

DEBIDA DILIGENCIA PARA PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE

I. IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre del cliente:	
Tipo de documento de identificación:	Número:
II. INFORMACIÓN SOBRE LA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE	
Explique brevemente su experiencia profesional:	
¿En qué área o sector profesional presta sus servicios?	
Explique el origen de su riqueza:	
Explique el origen de los fondos a ser depositados en su cuenta:	
III. INFORMACIÓN SOBRE LA CUENTA QUE ESTÁ SOLICITANDO ABRIR	
Propósito de la cuenta:	
Los fondos a ser depositados en la cuenta proviene de:	
Una entidad gubernamental directamente	Si ☐ No ☐
Una entidad controlada por el gobierno	Si ☐ No ☐
Una empresa gubernamental	Si ☐ No ☐
Una empresa gubernamental transnacional	Si ☐ No ☐
Una empresa gubernamental ubicada en un paraíso fiscal	Si ☐ No ☐
Una empresa multinacional	Si ☐ No ☐
Otros (explique):	
¿Quién de sus familiares directos, relacionados o socios, tendrán autorización para movilizar los fondos de la cuenta?	
¿Posee usted cuenta en alguna otra institución financiera internacional?	Si ☐ No ☐
IV. INFORMACIÓN SOBRE EL CARGO DESEMPEÑADO A QUE DESEMPEÑA LA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE	
Nombre de la institución de gobierno donde presta sus servicios:	
Nombre del cargo:	
Enumere las tareas inherentes al cargo:	
Tipo de remuneración recibida: Salario ☐ At honorem ☐	
¿A través del cargo ejerce autoridad sobre actividades de gobierno o sobre otros funcionarios públicos?	Si ☐ No ☐
¿Tiene acceso al manejo de bienes y/o fondos públicos?	Si ☐ No ☐
¿Se encuentra actualmente ejerciendo el cargo?	Si ☐ No ☐
¿Debido al cargo que usted ejerce, está obligado a presentar declaración jurada de patrimonio ante la autoridad competente de su país?	Si ☐ No ☐
De estar ejerciendo el cargo actualmente, que tiempo lleva en ejercicio:	
V. INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	
¿Esta residenciado en una jurisdicción de alto riesgo?	Si ☐ No ☐
A través de la cuenta, planea hacer operaciones con personas (individuos o entidades) ubicadas en los siguientes países o jurisdicciones:	

Países sujetos a sanciones por parte de OFAC	Si ☐ No ☐	
Jurisdicciones o países identificados por el GAFI como no cooperantes	Si ☐ No ☐	
Centro financieros offshore	Si ☐ No ☐	
Área de alta intensidad de delitos financieros (HIFCA) y/o área de alta intensidad en el tráfico de drogas (HIDTA)	Si ☐ No ☐	
Otras jurisdicciones o países clasificados por gobiernos y/o agencias internacionales como de alto riesgo en el área de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, Si ☐ No ☐ , De ser afirmativa su respuesta especifique:		
VI. INFORMACIÓN REPUTACIONAL		
Ha sido la persona expuesta políticamente o alguno de sus familiares, relacionados o socios; investigados por violación de regulación contra lavado de dinero o por corrupción en jurisdicción alguna, Si ☐ No ☐ , De ser afirmativa su respuesta nombre el medio por el cual se puede ubicar la noticia:		
Nombre del Cliente:	Firma:	Fecha: (DD/MM/AAAA)