Declaración de persona expuesta políticamente (PEP)

Personas que ocupan o ocuparon cargos públicos y sus familiares. Indica si eres PEP o tienes relación con una PEP, para aplicar la debida diligencia reforzada. Escriba con letra clara y en tinta. No deje espacios en blanco: si no aplica, escriba "N/A".

Identificación

Nombre completo

Documento

Nacionalidad

Condición PEP

¿Es o ha sido PEP en los últimos 2 años?

☐ Sí ☐ No

Cargo, entidad y país

Fecha de vinculación y retiro

¿Tiene vínculo familiar o comercial con una PEP?

☐ Sí ☐ No

Nombre de la PEP, cargo y tipo de vínculo

Firma

Nombre completo de quien firma

Documento de identidad

Ciudad y fecha (DD/MM/AAAA)

Firma

Huella índice derecho

• Declaro que la información sobre mi condición PEP es veraz y me comprometo a informar cualquier cambio.

Entrega: escanee el formato firmado y envíelo a info@cityfraction.com, o hágalo en línea desde Mi cuenta 'Validar identidad. Responsable: The Fractional Controller, Inc. (Florida, EE. UU.).

Documento auténtico de CityFraction · Código de verificación CF-8FJ8-6APU · verifica en cityfraction.com/verificar?c=CF-8FJ8-6APU