



## Declaración sobre la Condición de Persona Expuesta Políticamente PEP

### ANEXO N° 1

Yo, \_\_\_\_\_ con documento de identificación No. \_\_\_\_\_  
informo que he leído la Lista Mínima de Cargos Públicos a ser Considerados "Personas Expuestas Políticamente (PEP's)" y declaro bajo juramento que  
sí ☐ no ☐ me encuentro ejerciendo uno de los cargos, o tengo una relación de las incluidas en el mencionado documento.

En el caso que la respuesta sea positiva, indicar:

Cargo \_\_\_\_\_ Función \_\_\_\_\_ Jerarquía \_\_\_\_\_

Adicionalmente, declaro que mantengo una relación: comercial ☐ contractual ☐ laboral ☐ otra formar de asociación ☐  
con \_\_\_\_\_

Además, asumo el compromiso de informar cualquier cambio relacionado con la información indicada en el presente documento en un máximo de  
treinta (30) días.

Lugar y fecha: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma del Cliente

#### Para el sujeto obligado:

Certifico/Certificamos que la firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros documentos y fue registrada en mi presencia.

\_\_\_\_\_  
Sello y firma del sujeto obligado o su delegado.

El presente documento será incorporado al expediente del cliente.

Nota: La presente declaración no constituye una autoincriminación de ninguna clase, ni conlleva ninguna clase de responsabilidad administrativa, civil  
o penal.