

Lea atentamente la información sobre: **Definición de PEP / Lista de Cargo o Rango PEP / Preguntas según la clasificación del PEP / Carefully read the information on: Definition of PEP / PEP Position or Rank List / Questions depending on PEP qualification:**

La normativa vigente define como Persona Expuesta Políticamente (PEP): "Es una persona natural que es o fue figura política de alto nivel, de confianza o afines, o sus familiares más cercanos o su círculo de colaboradores inmediatos, por ocupar cargos como funcionario o funcionaria importante de un órgano ejecutivo, legislativo, judicial o militar de un gobierno nacional o extranjero, elegido o no, un miembro de alto nivel de un partido político nacional o extranjero o un ejecutivo de alto nivel de una corporación, que sea propiedad de un gobierno extranjero. En el concepto de familiares cercanos se incluye a los padres, hermanos, cónyuges, hijos o parientes políticos de la persona expuesta políticamente. También se incluye en esta categoría a cualquier persona jurídica que como corporación, negocio u otra entidad que haya sido creada por dicho funcionario o funcionaria en su beneficio" / *Current rules define a Politically Exposed Person (PEP) as: "An individual who is or was a top level political figure, enjoying confidence or a similar status, that person's close relatives or collaborators who hold positions of importance as officers in an executive, legislative, judicial or military office, whether domestic or foreign and whether elected or not, a top level member of a domestic or foreign political party or a top level executive in a corporation owned by a foreign government. Close relatives includes parents, siblings, spouses, offspring, or relatives in law of the politically exposed person. This category also includes any Legal Entity having been created as a corporation, business or other establishment by the officer to his/her own benefit."*

Seleccione si es un PEP, tiene parentesco, sociedad o relación de dependencia / Select if you are a PEP, or are related to, associated with, or report to a PEP

¿Usted se desempeña o se desempeñó en los últimos 5 años algún cargo / rango público que califique como PEP? / *Do you currently work or have you in the last 5 years worked in a public position or rank qualifying as a PEP?*

Si / Yes ☐ No / No ☐

¿Usted tiene o tuvo una sociedad o trabaja (ó) bajo relación de dependencia con alguna persona que ocupa u ocupó en los últimos 5 años un cargo / rango público que califique como PEP? / *Do you currently have, work at, report to, or have you ever had, worked at, reported to anyone who currently holds or has in the last 5 years held a public position or rank qualifying as a PEP?*

Si / Yes ☐

No / No ☐

Despliegue la lista de relación y seleccione / *Display the Relations List and select*

¿Usted tiene parentesco con alguna persona que ocupa u ocupó en los últimos 5 años algún cargo / rango público que califique como PEP? / *Are you related to a person who currently holds or has in the last 5 years held a public position or rank qualifying as a PEP?*

Si / Yes ☐

No / No ☐

Despliegue la lista de parentesco y seleccione / *Display the Relatives List and select*

Datos de la persona que ejerce o ejerció el cargo / rango de PEP / Information referring to the person who holds or held the PEP position or rank

Es o ha sido un PEP nacional Si / *Are you or have you ever been a Domestic PEP*

Si / Yes ☐

No / No ☐

Es o ha sido un PEP extranjero Si / *Are you or have you ever been a Foreign PEP*

Si / Yes ☐

No / No ☐

Indique: País / *Indicate: Country*

Primer apellido / *First Surname*

Segundo apellido / *Second Surname*

Primer nombre / *First Name*

Segundo nombre / *Middle Name*

Cédula de identidad / Pasaporte N° / *Identity Card / Passport N°*

Nacionalidad / *Nationality*

Otra nacionalidad / *Additional Nationality*

Profesión u oficio / *Profession or Occupation*

Cargo / Rango / *Position / Rank*

Especifique / *Specify*

Componente de la FANB / *FANB Component*

Autoridad o Ente de Adscripción / *At which Authority or Entity*

Detalle la Identificación del Relacionado, quien suscribe y solicita los servicios del Banco / Details of the Related Party's Identification, the signer and applicant for the Bank's Services:

Nombre(s) y apellido(s) / *Name(s) and Surname(s)*

Cédula de identidad / Pasaporte N° / *Identity Card / Passport N°*

Profesión u oficio / *Profession or Occupation*

Declaro bajo fe de juramento, que los datos aportados son ciertos y comprobables, y me obligo a informar inmediatamente al Banco cualquier cambio o modificación en la información suministrada. Igualmente declaro, que si llegara a ser calificado como una Persona Expuesta Políticamente (PEP), según la definición de la normativa vigente notificaré de tal condición al Banco, y me comprometo a consignar toda la información requerida para acreditar tal condición, y si no lo hiciese, mi relación con el Banco podría ser condicionada o restringida / *I declare under oath that the information provides is true and provable, and I undertake to immediately notify the Bank of any change or modification in the information provided. I also declare that should I be determined to be a Politically Exposed Person (PEP), according to the definition established in current regulations, I shall notify such condition to the Bank and agree to file all the information required to justify such condition; should I fail to do so, my relationship with the Bank may be conditioned or restricted*

Lugar / *Place*

Fecha / *Date*

d

m

a

Of. / Banca / *Ofc / Bk*

Huella / *fingerprint*



Firma / *Signature*

Pulgar derecho / *right thumb*