

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN PEP Personas Jurídicas

El Formato deberá estar 100% diligenciado, sin enmendaduras, ni tachones y con las firmas correspondientes.

Comisionista Fiduciaria

Yo en calidad de Representante Legal de la compañía declaro que esta tiene, socios (directos o indirectos de una participación igual o superior al 5%), controlantes (directos o indirectos), representantes legales, miembros de junta directiva, liquidadores, factores y cualquier otro sujeto que por estatutos se considere administrador (según los artículos 22, 26 y 27 de la ley 222 de 1995), que detentan la calidad de PEP: Persona Expuesta Políticamente según lo establecido en el Decreto 1081 de 2015 modificado por el Decreto 1674 de 2016 y el Decreto 830 de 2021 en el Artículo 2.1.4.2.3 y PEP Extranjero: Persona Expuesta Políticamente Extranjera, según lo establecido en el Artículo 2.1.4.2.9. del Decreto 830 de 2021 y demás normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

Nombre Completo		Tipo de Identificación:	Número de identificación:
Cargo en la compañía:	Entidad:	Cargo que desempeña o desempeñaba como PEP:	
Fecha de Nombramiento:		Fecha de Remoción:	
Actualmente: <input type="checkbox"/>			
¿Ejerce funciones directivas¹ en alguna organización internacional?		Si la respuesta es SI, por favor indique el nombre de la organización:	
<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO		
¿Tiene productos o cuentas en el exterior?		País:	
<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO			

Nombre Completo		Tipo de Identificación:	Número de identificación:
Cargo en la compañía:	Entidad:	Cargo que desempeña o desempeñaba como PEP:	
Fecha de Nombramiento:		Fecha de Remoción:	
Actualmente: <input type="checkbox"/>			
¿Ejerce funciones directivas¹ en alguna organización internacional?		Si la respuesta es SI, por favor indique el nombre de la organización:	
<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO		
¿Tiene productos o cuentas en el exterior?		País:	
<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO			

Nombre Completo		Tipo de Identificación:	Número de identificación:
Cargo en la compañía:	Entidad:	Cargo que desempeña o desempeñaba como PEP:	
Fecha de Nombramiento:		Fecha de Remoción:	
Actualmente: <input type="checkbox"/>			
¿Ejerce funciones directivas¹ en alguna organización internacional?		Si la respuesta es SI, por favor indique el nombre de la organización:	
<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO		
¿Tiene productos o cuentas en el exterior?		País:	
<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO			

Nombre Completo		Tipo de Identificación:	Número de identificación:
Cargo en la compañía:	Entidad:	Cargo que desempeña o desempeñaba como PEP:	
Fecha de Nombramiento:		Fecha de Remoción:	
Actualmente: <input type="checkbox"/>			
¿Ejerce funciones directivas¹ en alguna organización internacional?		Si la respuesta es SI, por favor indique el nombre de la organización:	
<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO		
¿Tiene productos o cuentas en el exterior?		País:	
<input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO			

1. Directores, subdirectores, representantes legales, miembros de junta directiva o cualquier persona que ejerza una función equivalente.

.....
Firma del Cliente o Apoderado

.....
CC No.