

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN PEP Personas Naturales

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

Comisionista Fiduciaria

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.

Para mayor información, consultar: <https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20830%20DEL%2026%20DE%20JULIO%20DE%202021.pdf>

La calidad de Personas Expuestas Políticamente (PEP) se mantendrá en el tiempo durante el ejercicio del cargo y por dos (2) años más desde la dejación, renuncia, despido o declaración de insubsistencia del nombramiento, o de cualquier otra forma de desvinculación, o terminación del contrato.

Según lo anterior declaro que, SÍ NO cuento con la categoría PEP, PEP Extranjero o administro recursos públicos, Artículo 2.1.4.2.9. del Decreto 830 de 2021 y demás normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

Cargo que desempeña o ha desempeñado:		Entidad:
Fecha de Nombramiento:	Fecha de Remoción:	Actualmente: <input type="checkbox"/>
¿Ejerce funciones directivas¹ en alguna organización internacional? <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO		Si la respuesta es SI, por favor indique el nombre de la organización: -----
¿Tiene productos o cuentas en el exterior? <input type="checkbox"/> SÍ <input type="checkbox"/> NO		País:

Declaro que, SÍ NO poseo un vínculo familiar con mi cónyuge o compañero permanente, padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, suegros, cuñados, yerno/nuera, padres adoptantes o hijo adoptivo que cumplen con la categoría PEP o PEP Extranjero; y/o soy asociado cercano de un PEP o PEP Extranjero según lo establecido en el Decreto 1081 de 2015 modificado por el Decreto 1674 de 2016 y el Decreto 830 de 2021 y demás normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

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

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

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

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

Firma del Cliente o Apoderado

CC No.