

USO INTERNO	Lugar:	
	Fecha de Elaboración:	
Nombre de la Institución del Sector Bancario:	Registro de Información Fiscal:	Sucursal o Agencia:

## FICHA DE CLIENTE PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE (PEP) Y RELACIONADOS

PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA (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 de una corporación que se encuentre adscrito al gobierno nacional, a un gobierno extranjero o que sea propiedad de un gobierno extranjero. 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". **Fuente:** Circular N° SIB-DSB-UNIF-16630, de fecha 8 de octubre de 2018 / Resolución 083.18 fecha de 17 de Enero del 2019

Cargo público relevante en la República Bolivariana de Venezuela: Aquel que deviene de elección popular o nombramiento conforme a las leyes correspondiente, por el cual se ejerce autoridad, competencia legal o representación de carácter oficial.	Funcionario de una organización internacional: Son las personas que cumplen o quienes se le ha asignado funciones de alto nivel por una organización internacional.	Cargo público relevante en otro país: Aquel que deviene de elección popular o nombramiento conforme a los ordenamientos jurídicos internos de los países, por el cual se ejerce función pública, autoridad o representación de carácter oficial de alto cargo o nivel jerárquico. entre los que se debe considerar están: jefes de estados, ministros o puestos semejantes en cada país, y embajadores.	Dirigente de partidos políticos: Se refiere a los miembros de la directiva de los partidos políticos, y el cargo equivalente para los partidos políticos de otro país.
---	---	---	--

## Identificación del cliente solicitante

<b>DATOS PERSONALES DEL CLIENTE</b>	Nombres:	Apellidos:	Fecha de Nacimiento:
Lugar de Nacimiento:	Nacionalidad:	Otra Nacionalidad:	Género:
Profesión u Oficio:	Dirección Fiscal:	Teléfono Fijo:	Teléfono Móvil:
País:	Identificación del Cliente (C.I. ó Pasaporte)		
Correo Electrónico:			

## 1.- ¿Es usted una PEP?

<b>DATOS PERSONALES DE LA PEP</b>	Nombres:	Apellidos:	Fecha de Nacimiento:
Lugar de Nacimiento:	Nacionalidad:	Otra Nacionalidad:	Género:
Profesión u Oficio:	Dirección Fiscal:	Teléfono Fijo:	Teléfono Móvil:
Cargo que desempeña:	País:	Identificación del Relacionado (C.I. ó Pasaporte)	
Correo Electrónico:			

Consaguinidad hasta hasta 4º grado se vincula en: 1º Hijos, Padres. 2º Nietos, Abuelos, Hermanos. 3º Bisnietos, Bisabuelos, Tíos. 4º Tíos Abuelos, Primos, Sobrinos Nietos / Afinidad hasta 3º grado se vincula en: 1º Conyugues, Suegros e Hijastros, 2º Hermano (a) del Conyúgue, Abuelos del Conyúgue, Nietos. 3º Biznietos, Bisabuelos, Tíos y Sobrinos.

2.- ¿Tiene usted parentesco y/o afinidad con una PEP? **De ser positiva la respuesta completar los datos en cada casilla**

<b>DATOS DEL FAMILIAR: PADRES, HERMANOS, CONYÚGES, HIJOS O PARIENTES POLÍTICOS</b>	Nombres:		Apellidos:		Fecha de Nacimiento:	
Lugar de Nacimiento:	Nacionalidad:		Otra Nacionalidad:		Género:	
Profesión u Oficio:	Dirección Fiscal:		Teléfono Fijo:	Teléfono Móvil:	Nombre del ente de adscripción:	
Cargo que desempeña:	País:			Identificación del Relacionado (C.I. ó Pasaporte)		
Correo Electrónico:						

Motivos Profesionales, Políticos Comerciales o De Negocio.

3.- ¿Tiene usted sociedad y/o estrecha colaboración con una PEP? **De ser positiva la respuesta completar los datos en cada casilla**

<b>DATOS DEL ASOCIADO Y/O ESTRECHO COLABORADOR</b>	Nombres:		Apellidos:		Fecha de Nacimiento:	
Lugar de Nacimiento:	Nacionalidad:		Otra Nacionalidad:		Género:	
Profesión u Oficio:	Dirección Fiscal:		Teléfono Fijo:	Teléfono Móvil:	Nombre del ente de adscripción:	
Cargo que desempeña:	País:			Identificación del Relacionado (C.I. ó Pasaporte)		
Correo Electrónico:						

4.- Indique el origen de los fondos con los cuáles realiza la apertura y/o movilización de cuenta:

---



---



---



---



---

5.- Indique el destino de los fondos con los cuáles realiza la apertura y/o movilización de cuenta:

---



---



---



---



---

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

\_\_\_\_\_  
Número de Cédula y/o Pasaporte

Pulgar Izquierdo	Pulgar Derecho

\_\_\_\_\_  
Por el Banco

\_\_\_\_\_  
Número de Firma del Funcionario

Declaro (amos) en calidad de juramento que la información suministrada es correcta y verdadera. EL BANCO queda por este medio expresa y revocablemente autorizado para: Confirmar la información declarada. Solicitar información adicional personal sobre mi (nosotros). Libro de toda responsabilidad a EL BANCO, por cualquier consecuencia que puede sobrevenir resultante del ejercicio que haga por esta autorización. Me obligo a notificar inmediatamente a EL BANCO sobre cualquier cambio o condición en mi persona que directa o indirectamente afectar mi condición de cliente con EL BANCO.

**Nota: (Vinculaciones PEPs)** En caso de que se encuentre vinculado con más de una (1) persona PEPs, se requiere completar las siguientes páginas con campos adicionales a la ficha principal.

**Vinculaciones PEPs:** En caso de estar vinculado con más de una (1) persona PEPs, se requiere completar los siguientes campos adicionales a la ficha principal.

VINCULO: \_\_\_\_\_

Documento de Identidad:	Nombres:	Apellidos:		Fecha de Nacimiento:
Lugar de Nacimiento:	Nacionalidad:	Otra Nacionalidad:		Género:
Profesión u Oficio:	Dirección Fiscal:	Teléfono Fijo:	Teléfono Móvil:	Nombre del ente de adscripción:
Cargo que desempeña:	País:		Identificación del Relacionado:	
Correo Electrónico:				

VINCULO: \_\_\_\_\_

Documento de Identidad:	Nombres:	Apellidos:		Fecha de Nacimiento:
Lugar de Nacimiento:	Nacionalidad:	Otra Nacionalidad:		Género:
Profesión u Oficio:	Dirección Fiscal:	Teléfono Fijo:	Teléfono Móvil:	Nombre del ente de adscripción:
Cargo que desempeña:	País:		Identificación del Relacionado:	
Correo Electrónico:				

VINCULO: \_\_\_\_\_

Documento de Identidad:	Nombres:	Apellidos:		Fecha de Nacimiento:
Lugar de Nacimiento:	Nacionalidad:	Otra Nacionalidad:		Género:
Profesión u Oficio:	Dirección Fiscal:	Teléfono Fijo:	Teléfono Móvil:	Nombre del ente de adscripción:
Cargo que desempeña:	País:		Identificación del Relacionado:	
Correo Electrónico:				

VINCULO: \_\_\_\_\_

Documento de Identidad:	Nombres:	Apellidos:		Fecha de Nacimiento:
Lugar de Nacimiento:	Nacionalidad:	Otra Nacionalidad:		Género:
Profesión u Oficio:	Dirección Fiscal:	Teléfono Fijo:	Teléfono Móvil:	Nombre del ente de adscripción:
Cargo que desempeña:	País:		Identificación del Relacionado:	
Correo Electrónico:				

VINCULO: \_\_\_\_\_

Documento de Identidad:	Nombres:	Apellidos:		Fecha de Nacimiento:
Lugar de Nacimiento:	Nacionalidad:	Otra Nacionalidad:		Género:
Profesión u Oficio:	Dirección Fiscal:	Teléfono Fijo:	Teléfono Móvil:	Nombre del ente de adscripción:
Cargo que desempeña:	País:		Identificación del Relacionado:	
Correo Electrónico:				

VINCULO: \_\_\_\_\_

Documento de Identidad:	Nombres:	Apellidos:		Fecha de Nacimiento:
Lugar de Nacimiento:	Nacionalidad:	Otra Nacionalidad:		Género:
Profesión u Oficio:	Dirección Fiscal:	Teléfono Fijo:	Teléfono Móvil:	Nombre del ente de adscripción:
Cargo que desempeña:	País:		Identificación del Relacionado:	
Correo Electrónico:				

VINCULO: \_\_\_\_\_

Documento de Identidad:	Nombres:	Apellidos:		Fecha de Nacimiento:
Lugar de Nacimiento:	Nacionalidad:	Otra Nacionalidad:		Género:
Profesión u Oficio:	Dirección Fiscal:	Teléfono Fijo:	Teléfono Móvil:	Nombre del ente de adscripción:
Cargo que desempeña:	País:		Identificación del Relacionado:	
Correo Electrónico:				

VINCULO: \_\_\_\_\_

Documento de Identidad:	Nombres:	Apellidos:		Fecha de Nacimiento:
Lugar de Nacimiento:	Nacionalidad:	Otra Nacionalidad:		Género:
Profesión u Oficio:	Dirección Fiscal:	Teléfono Fijo:	Teléfono Móvil:	Nombre del ente de adscripción:
Cargo que desempeña:	País:		Identificación del Relacionado:	
Correo Electrónico:				

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

Pulgar Izquierdo	Pulgar Derecho

\_\_\_\_\_  
Por el Banco

\_\_\_\_\_  
Número de Cédula y/o Pasaporte

\_\_\_\_\_  
Número de Firma del Funcionario