IG CAPITAL

FORMULARIO DE DECLARACIÓN PEP

Nombre y Apellido: _____ Fecha: _____

Si usted ocupa o ha ocupado un cargo público, o es o ha sido estrecho colaborador o familiar cercano de alguna persona en un cargo público durante los últimos dos años, por favor indique lo siguiente:

Nombre del Cónyuge: _____ Cédula de Identidad/Pasaporte: _____

Nombre del Padre: _____ Cédula de Identidad/Pasaporte: _____

Nombre de la Madre: _____ Cédula de Identidad/Pasaporte: _____

Número de Hermanos: _____

Nombre y Apellido: _____ Cédula de Identidad/Pasaporte: _____

Nombre y Apellido: _____ Cédula de Identidad/Pasaporte: _____

Nombre y Apellido: _____ Cédula de Identidad/Pasaporte: _____

Número de Hijos: _____

Nombre y Apellido: _____ Cédula de Identidad/Pasaporte: _____

Nombre y Apellido: _____ Cédula de Identidad/Pasaporte: _____

Nombre y Apellido: _____ Cédula de Identidad/Pasaporte: _____

Nombre y Apellido: _____ Cédula de Identidad/Pasaporte: _____

Si usted ocupa o ha ocupado un cargo público, o es o ha sido estrecho colaborador o familiar cercano de alguna persona en un cargo público durante los últimos dos años, por favor indique lo siguiente:

Nombre y Apellido: _____ Cédula de Identidad/Pasaporte: _____

Parentesco: _____ Cargo/Institución: _____

Nombre y Apellido: _____ Cédula de Identidad/Pasaporte: _____

Parentesco: _____ Cargo/Institución: _____

Nombre y Apellido: _____ Cédula de Identidad/Pasaporte: _____

Parentesco: _____ Cargo/Institución: _____

Identifique a sus estrechos colaboradores (abogados, contadores, directores, gerentes generales, asistentes ejecutivos, administradores, firmantes de sus cuentas, directos de la Persona Expuesta Políticamente o de las empresas que esta persona posee)

Nombre y Apellido: _____ Cédula de Identidad/Pasaporte: _____

Cargo que ocupa: _____

Nombre y Apellido: _____ Cédula de Identidad/Pasaporte: _____

Cargo que ocupa: _____

Nombre y Apellido: _____ Cédula de Identidad/Pasaporte: _____

Cargo que ocupa: _____

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE TODOS LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO SON LA EXPRESIÓN FIEL DE LA VERDAD, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE.

Firma _____

Cédula / Pasaporte _____