

CONOCIMIENTO MEJORADO DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE
V.1

En cumplimiento de la regulación vigente, debe diligenciar los siguientes pasos si, Por el cargo o actividad, alguno de los administradores (Representantes legales, miembros de la Junta Directiva, Accionistas) administra recursos públicos. Alguno de los administradores (representantes legales, miembros de la Junta Directiva, Accionistas) con una participación superior al 5% de la Persona Jurídica (persona natural) es una Persona Expuesta Políticamente o tiene vínculo con una PEP. Existe algún vínculo familiar, civil o de asociación entre los administradores o accionistas con una participación superior al 5% de la Persona Jurídica (persona natural) y una PEP. El tercero y/o beneficiario (persona natural) es una PEP o tiene vínculo con PEP.

Vínculo Relación	Tipo de PEP	Nombres Completos	Tipo de Identificación	No. de Identificación	Nacionalidad	Entidad	Cargo	Fecha Vinculación	Fecha Desvinculación	¿Tiene o maneja cuentas financieras en otros países distintos a Colombia? En caso afirmativo, ¿Dónde?

*si requiere de más espacios, por favor adjuntar la información en una hoja adicional.

* Definición de vinculados y asociados cercanos:

1. Hasta segundo grado de consanguinidad (padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos).
 2. Segundo de afinidad: padres y hermanos del cónyuge (suegros y cuñados), cónyuge de hijo o hija (nuera y yerno) y/o hijos del cónyuge que no sean propios (entenados).
 3. Primero civil (hijos adoptivos o padres adoptantes).
4. Asociado cercano: Si usted es una PEP, asociados cercanos son quienes junto con usted son socios, accionistas con una participación superior al 5% de la persona jurídica, administradores o miembros de Junta Directiva. En caso de que no sea una PEP, es asociado cercano si es socio o accionista junto con una PEP de una persona jurídica y ambos tienen una participación superior al 5%.

IDENTIFICACIÓN DE VINCULADOS A PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE

Si es usted una PEP, identifique a las Personas Naturales vinculadas a usted. Si usted es vinculado a una PEP no diligencie esta sección:

Vínculo Relación	Nombres Completos de la PEP	Tipo de Identificación	No. de Identificación	Nombres y apellidos del vinculado	Nacionalidad