

FORMULARIO INICIO/CONTINUIDAD RELACIÓN COMERCIAL CLIENTE PEP



Formulario No. C03-1

AUTORIZACIÓN INICIO/CONTINUIDAD RELACIÓN COMERCIAL CLIENTE PEP

La normativa legal vigente nacional (Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. Título III "De las Personas Expuestas Políticamente"), así como las normas internacionales, requieren que los Sujetos Obligados identifiquen plenamente a sus clientes considerados como figuras políticamente expuestas, así como también deben contar con información de los miembros de su familia inmediata dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad y sus colaboradores cercanos.

Definición de Persona Expuesta Políticamente (PEP). - Son todas aquellas personas naturales, nacionales o extranjeras, que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en el Ecuador o en el extranjero en representación del país, hasta un año (1) después de haber culminado el cargo que originó tal calidad.

Familiares cercanos. - La relaciones comerciales o contractuales que involucren al cónyuge o a las personas unidas bajo el régimen de unión de hecho reconocido legalmente; o, a familiares comprendidos hasta el segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, definidos como:

- . Primer grado de consanguinidad: Hijo/a, Padre/Madre
- . Segundo grado de consanguinidad: Nieto/a, Hermano/a, Abuelo/a
- . Primer grado de afinidad: Cónyuge, Yerno, Nuera, Suegro/a

Colaboradores cercanos. - Una persona que se conozca amplia y públicamente tener una estrecha relación con una figura políticamente expuesta de alto nivel incluyendo aquellas personas que estén en posición de efectuar negocios a nombre o en representación o en beneficio de una figura políticamente expuesta de alto nivel.

Solicitamos llenar el presente formulario con letra legible y sin enmendaduras.

Yo, (nombres y apellidos completos), con cédula de identificación No. informo que he leído las definiciones de "Personas Expuestas Políticamente (PEP)" y declaro bajo juramento que **SI () NO ()** me encuentro ejerciendo o ejercí hace menos de un año, uno de los cargos descritos, o tengo una relación de las incluidas en el presente documento.

En el caso que la respuesta sea positiva, indicar: Cargo/Función/jerarquía o relación con la Persona Expuesta Políticamente y Entidad donde desempeña o desempeñó hace menos de un año tal función.

Cargo/Función/jerarquía	
Fecha nombramiento designación:	
Fecha de culminación de cargo:	
Institución en la que trabaja:	

Relación con familiares cercanos

Primer grado de consanguinidad: Hijo/a, Padre/Madre

Segundo grado de consanguinidad: Nieto/a, Hermano/a, Abuelo/a

Primer grado de afinidad: Cónyuge, Yerno, Nuera, Suegro/a

Parentesco	Apellidos y Nombre	No. Identificación	Nacionalidad

Relación con colaboradores cercanos

Cargo	Apellidos y Nombre	No. Identificación	Nacionalidad

Relación Societaria Personas Jurídicas

Cargo	Apellidos y Nombre	No. Identificación	Nacionalidad

(Adjuntar una hoja en caso de que los espacios no sean suficientes)

Lugar y Fecha _____

Firma del Cliente _____

No C.I. _____

PARA USO DEL BIESS

Certifico que la firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros documentos y fue registrada en mi presencia.

Nombres y Apellidos completos del Analista _____

Firma del Analista responsable de la revisión _____

Fecha _____

Banco del IESS, autoriza iniciar/continuar la relación comercial con el cliente.**APROBADO:****NOMBRE DEL RESPONSABLE** _____**DE LA SUBGERENCIA Y/O CORDINACION DE NEGOCIO RESPECTIVO****FIRMA DEL RESPONSABLE** _____**DE LA SUBGERENCIA Y/O CORDINACION DE NEGOCIO RESPECTIVO**

Fecha _____