

Fecha diligenciamiento		
DD	MM	AAAA

**IMPORTANTE: Antes de diligenciar el presente documento, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:**

- Este formulario aplica si usted es una Persona Expuesta Políticamente según el Decreto 830 de 2021, por favor diligenciar los datos relacionados con su cargo/ ex cargo e ingresar la información del vinculo de sociedad conyugal de hecho o de derecho, los familiares hasta segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil.
- Este formulario aplica cuando el actual o potencial cliente persona natural tenga vínculos con Personas Expuestas Políticamente: sociedad conyugal de hecho o de derecho, los familiares hasta segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil. En este caso, solo diligencie las sección 2 y 3 del presente formulario.
- Diligencie todos los espacios vacíos en el formulario, en los casos que la información requerida no le aplique, por favor anule los espacios con una línea o con el texto "NO APLICA".
- En caso de que los espacios en formulario no sean suficientes, por favor adjunte una certificación con los datos mínimos exigidos según su vinculo.

**1. INFORMACIÓN DEL CLIENTE CATALOGADO PEP**

Tipo Identificación	No. Identificación	Nombres y Apellidos	
Cargo que Ostenta/Ostentó	Nombre de la Entidad		
Fecha de Vinculación	Fecha de Desvinculación	¿Tiene derecho o poder de firma o de otra índole sobre alguna?	SI NO
Relacione a continuación los nombres e identificación de las personas jurídicas o naturales, patrimonios autónomos o fiducias donde se administren recursos públicos de la Entidad.		Si su respuesta fue afirmativa, registre a continuación si tiene cuentas financieras en algún país extranjero con el nombre la Entidad Financiera:	

**2.TIPO DE TERCEROS VINCULADOS CON EL CLIENTE**

PADRES	HUASTROS (AS)	ABUELOS (AS)	PADRES ADOPTANTES O HIJOS (AS) ADOPTIVOS	NIETO (AS)	CUÑADOS (AS)
HIJOS (AS)	CÓNYUGE	HERMANOS (AS)	SUEGROS (AS)	ABUELOS (AS) DE SU CÓNYUGE	

**3. INFORMACION BÁSICA DEL TERCERO**

Tipo Identificación	No. Identificación	Fecha de Nacimiento	Vinculo	¿Es una Persona Expuesta Políticamente?	SI NO
Nombres y Apellidos					
Tipo Identificación	No. Identificación	Fecha de Nacimiento	Vinculo	¿Es una Persona Expuesta Políticamente?	SI NO
Nombres y Apellidos					
Tipo Identificación	No. Identificación	Fecha de Nacimiento	Vinculo	¿Es una Persona Expuesta Políticamente?	SI NO
Nombres y Apellidos					
Tipo Identificación	No. Identificación	Fecha de Nacimiento	Vinculo	¿Es una Persona Expuesta Políticamente?	SI NO
Nombres y Apellidos					
Tipo Identificación	No. Identificación	Fecha de Nacimiento	Vinculo	¿Es una Persona Expuesta Políticamente?	SI NO
Nombres y Apellidos					
Tipo Identificación	No. Identificación	Fecha de Nacimiento	Vinculo	¿Es una Persona Expuesta Políticamente?	SI NO
Nombres y Apellidos					
Tipo Identificación	No. Identificación	Fecha de Nacimiento	Vinculo	¿Es una Persona Expuesta Políticamente?	SI NO
Nombres y Apellidos					
Tipo Identificación	No. Identificación	Fecha de Nacimiento	Vinculo	¿Es una Persona Expuesta Políticamente?	SI NO
Nombres y Apellidos					

**4. ESPACIO DE USO EXCLUSIVO PARA EL ÁREA COMERCIAL**

Fecha	Hora	Cuidad	Nombre del funcionario	Cargo del funcionario
DD / MM / AAAA	HH : MM			

Resultado de la validación

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firma funcionario que efectúa la validación: \_\_\_\_\_