

## DECLARACIÓN SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)

La norma legal vigente nacional (Resolución JB-2012-2147) así como las normas internacionales, requieren que las empresas de seguros identifiquen plenamente a sus clientes considerados como figuras políticamente expuestas de alto nivel, 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.

### **Definiciones:**

Persona Políticamente Expuesta: es una persona que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en el país o en el exterior, quien se desempeña o se desempeñó como funcionario de alto nivel en la rama ejecutiva, legislativa, administrativa, militar o judicial de un gobierno (haya sido electo o no); es un funcionario importante de un partido o movimiento político, o personas que en razón de su cargo tengan injerencia política a todo nivel, manejen recursos públicos, o gocen de reconocimiento público, o la persona de alto nivel, accionista, director, asesor, dueño o la persona quien, directamente o indirectamente, maneje o controle, o tuvo o tenga el poder de votar en una empresa de gobierno; una organización, negocio, u otra entidad formada por o para el beneficio de dicho individuo.

Miembro de Familia: El cónyuge o parientes del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad como: padres, hermanos(as), esposa(o), hijos(as), suegros, yernos, nueras, o cuñados y los que se encuentren detallados en este documento de una figura públicamente expuesta de alto nivel.

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.

### **Le solicitamos llenar el presente formulario con letra legible y sin enmendaduras.**

Yo, ..... (nombres completos)  
con documento de identificación No. .... informo que he leído las  
definiciones de "Personas Expuestas Políticamente (PEP's)" y declaro bajo juramento que  
SI  NO  me encuentro ejerciendo uno de los cargos, o tengo una relación de las incluidas en el  
mencionado documento.

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

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

DETALLE DE LAS PREGUNTAS				
Relación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres	No. De Identificación
Papá				
Mamá				
Hermanos				
Cónyuge				
Hijos				

Además, asumo el compromiso de informar cualquier cambio relacionado con la información indicada en el presente formulario en un máximo de treinta (30) días.

Lugar y fecha .....

Firma del sujeto obligado: .....

No. CC: .....

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

Nombre del Asesor Comercial que realizó el proceso de emisión:

.....

Firma del Asesor Comercial: .....

#### Aprobación de Gerencia

Nombre de Gerente: .....

Firma y Sello de Aprobación .....

*El presente documento reposará en al expediente del cliente.*

**Nota:** La presente declaración no constituye una autoincriminación de ninguna clase, ni conlleva ninguna clase de responsabilidad administrativa, civil o penal.

La información proporcionada en este documento será de estricta confidencialidad, misma que será utilizada por BMI DEL ECUADOR COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. para la emisión de pólizas.