

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre en la Cuenta:	
Número de Cuenta:	

Exposición Política identifica a una persona que tiene o ha tenido relación directa con una o más de las siguientes oficinas o posiciones:

- | | |
|---|--|
| a. Jefe de estado gubernamental | f. Un presidente o alto ejecutivo de una empresa estatal o banco |
| b. Un miembro de un consejo ejecutivo del gobierno o miembro de una legislatura | g. Un jefe de agencia gubernamental |
| c. Un ministro, viceministro o equivalente | h. Un juez |
| d. Un embajador o agregado de un embajador o un consejero | i. Un líder o presidente de un partido político en legislatura |
| e. Un militar de alto rango | j. Un puesto de influencia política o pública con autoridad |

Esta definición incluye los siguientes parientes y ex parientes:

- Cónyuge o pareja (incluye ex-cónyuge o ex-pareja)
- Hijos
- Madre y padre
- Madre y padre del cónyuge o pareja (incluye ex-cónyuge o ex-pareja)
- Hermano, hermana, medio hermano, o media hermana

En base a las descripciones anteriores ¿cree usted ser una persona con exposición política?
Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Si la respuesta es NO , solo proceda a firmar la SECCIÓN A de este formulario. Si la respuesta es SI por favor sírvase completar la SECCIÓN B y firmar la SECCIÓN C de este formulario.

SECCIÓN A - SI UD. NO ES UNA PERSONA CON EXPOSICIÓN POLÍTICA (PEP)			
Certifico que la información en este documento es correcta y completa y estoy de acuerdo con que este formulario forme parte de mi perfil y de mi aplicación con StateTrust Investments, Inc.			
Firma – Primario	Fecha	Firma – Secundario	Fecha
X		X	
Como agente de StateTrust Investments, Inc., certifico que he discutido el tema de Exposición Política con el cliente y que no tengo ninguna información que me pueda inclinar a creer que el cliente ha tenido alguna falta legal o que su fuente de patrimonio esté involucrado en alguna disputa política u otros.			
Firma – Broker	Fecha	Firma – Principal	Fecha
X		X	

SECCIÓN B - INFORMACIÓN DE LA PERSONA CON EXPOSICIÓN POLÍTICA (PEP)

Nombre del PEP:		Relación al cliente:		Cédula, pasaporte, seguro social o número de identidad legal	
				Número:	País de Emisión:
Fecha de Nacimiento:	País de Nacimiento:	País de ciudadanía:			País de residencia:
Nombre de empresa o división gubernamental:			País	Cargo o posición:	Años que ejerció esta posición:
Responsabilidades de la oficina o del departamento. Descripción y detalles de servicios:					
Explicar las responsabilidades del cargo:					
Nivel de autoridad sobre actividades del gobierno y otros oficiales:					
¿Es este cargo la mayor fuente de su patrimonio? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si la respuesta es NO indique su principal fuente de patrimonio: <input type="checkbox"/> Herencia <input type="checkbox"/> Otros cargos <input type="checkbox"/> Salarios de compañía privada o propia <input type="checkbox"/> Inversiones <input type="checkbox"/> Otros:		¿Sigue aún en este cargo? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si la respuesta es NO indique: Fecha de retiro: Salario: Rango:		Honorario Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Electo Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Vitalicio Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

SECCIÓN C

Yo certifico que la información en este documento está correcta y completa y estoy de acuerdo que este formulario formará parte de mi Perfil y de mi aplicación con StateTrust Investments Inc.

Firma – Primario	Fecha	Firma – Secundario	Fecha
X		X	

Como agente de StateTrust Investments Inc., certifico que he discutido el tema de *Exposición Política* con el cliente y que no tengo ninguna información que me pueda inclinar a creer que el cliente ha tenido alguna falta legal o que su fuente de patrimonio esté involucrado en alguna disputa política u otros.

Firma – Bróker	Fecha	Firma – Principal	Fecha
X		X	

SÓLO PARA USO INTERNO

Aprobado <input type="checkbox"/>	Rechazado <input type="checkbox"/>	¿Información Adicional Necesaria? Indique detalles:	
Firma – Principal	Fecha	Firma – Bróker	Fecha
X		X	