



ANEXO PERSONA NATURAL PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE -PEP

ETFVC436
V.8
DICIEMBRE 2020

TIPO DE DILIGENCIAMIENTO

Inicial: Actualización:

FECHA DILIGENCIAMIENTO INFORMACION

TIPO DE OPERACIÓN A REALIZAR A TRAVES DE REYCA S.A

REGISTRO DE FACTURAS FISICOS (MCP o Mercop) FINANCIERO ASESORIAS

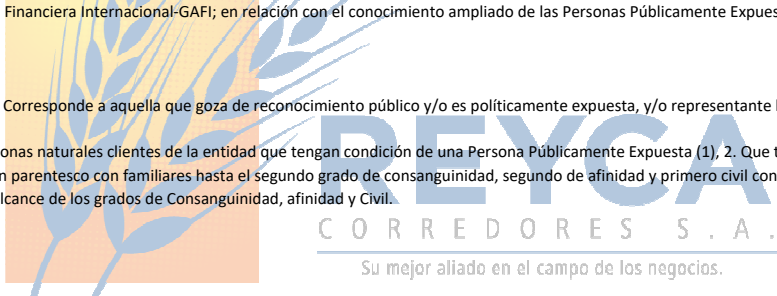
PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE

En cumplimiento a lo reglamentado en el Decreto 1674 de 2016 de la Presidencia de la República de Colombia en los artículos 2.1.4.2.2. Ámbito de aplicación. "Este capítulo se aplicará a las Personas Expuestas Políticamente, en todos los procesos de vinculación, debida diligencia, actualización anual y conocimiento del efectuado por los sujetos obligados al cumplimiento de la regulación vigente sobre el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y los sujetos de reporte de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). y Artículo 2.1.4.2.4. Obligación de las Personas Expuestas Políticamente y de las entidades. Las personas consideradas como Personas Expuestas Políticamente -PEP-informarán su cargo, fecha de vinculación y fecha de desvinculación cuando sea solicitado en los procesos de vinculación, debida diligencia, actualización anual y conocimiento del cliente, efectuado por los sujetos obligados al cumplimiento la regulación vigente sobre el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y los sujetos de reporte de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)", lo dispuesto en el numeral 4.2.2.2.1.7 de la Circular Externa 055 de 2016, expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia y a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional-GAFI; en relación con el conocimiento ampliado de las Personas Públicamente Expuestas, se debe diligenciar la información solicitada en el presente anexo.

Instrucciones de Diligenciamiento:

(1) Persona públicamente expuesta: Corresponde a aquella que goza de reconocimiento público y/o es políticamente expuesta, y/o representante legal de una organización internacional, o familiar de una persona con las anteriores características.

Este formato aplica para: 1. Las personas naturales clientes de la entidad que tengan condición de una Persona Públicamente Expuesta (1), 2. Que tengan sociedad conyugal, de hecho, o de derecho, con las personas públicamente expuestas, 3. O tengan parentesco con familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil con la persona públicamente expuesta. Ver nota en la parte inferior del formato donde podrá encontrar el alcance de los grados de Consanguinidad, afinidad y Civil.



INFORMACION ADICIONAL PEP

Nombres y Apellidos:

Documento de Identificación: C.C. T.I. C.E. NIT P.P. C.D. R.C. Otro Cuál?:

Número Documento: Ocupación/Profesión:

Nacionalidad: Entidad (si aplica)

Cargo que nanjea

Fecha de Vinculación al Cargo DD MM AAAA Fecha de Desvinculación al Cargo DD MM AAAA

PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (LAS FECHAS DE VINCULACIÓN Y DESVINCULACIÓN AL CARGO APLICAN PARA EXPUESTO POLÍTICAMENTE)

#	*Relación/Parentesco:	Nombres y Apellidos:	Tipo de Identificación:	N.º de Identificación:		
1	Nacionalidad:	Entidad (Si aplica):	Cargo/Ocupación:	Fecha de Vinculación al Cargo:		Fecha de Desvinculación al Cargo:
				DD	MM	AAAA
2	*Relación/Parentesco:	Nombres y Apellidos:	Tipo de Identificación:	N.º de Identificación:		
	Nacionalidad:	Entidad (Si aplica):	Cargo/Ocupación:	Fecha de Vinculación al Cargo:		Fecha de Desvinculación al Cargo:
				DD	MM	AAAA
3	*Relación/Parentesco:	Nombres y Apellidos:	Tipo de Identificación:	N.º de Identificación:		
	Nacionalidad:	Entidad (Si aplica):	Cargo/Ocupación:	Fecha de Vinculación al Cargo:		Fecha de Desvinculación al Cargo:
				DD	MM	AAAA
4	*Relación/Parentesco:	Nombres y Apellidos:	Tipo de Identificación:	N.º de Identificación:		
	Nacionalidad:	Entidad (Si aplica):	Cargo/Ocupación:	Fecha de Vinculación al Cargo:		Fecha de Desvinculación al Cargo:
				DD	MM	AAAA
5	*Relación/Parentesco:	Nombres y Apellidos:	Tipo de Identificación:	N.º de Identificación:		
	Nacionalidad:	Entidad (Si aplica):	Cargo/Ocupación:	Fecha de Vinculación al Cargo:		Fecha de Desvinculación al Cargo:
				DD	MM	AAAA

6	*Relación/Parentesco:	Nombres y Apellidos:		Tipo de Identificación:	N.º de Identificación:					
	Nacionalidad:	Entidad (Si aplica):	Cargo/Ocupación:	Fecha de Vinculación al Cargo:	DD	MM	AAAA	Fecha de Desvinculación al Cargo:	DD	MM
7	*Relación/Parentesco:	Nombres y Apellidos:		Tipo de Identificación:	N.º de Identificación:					
	Nacionalidad:	Entidad (Si aplica):	Cargo/Ocupación:	Fecha de Vinculación al Cargo:	DD	MM	AAAA	Fecha de Desvinculación al Cargo:	DD	MM
8	*Relación/Parentesco:	Nombres y Apellidos:		Tipo de Identificación:	N.º de Identificación:					
	Nacionalidad:	Entidad (Si aplica):	Cargo/Ocupación:	Fecha de Vinculación al Cargo:	DD	MM	AAAA	Fecha de Desvinculación al Cargo:	DD	MM
9	*Relación/Parentesco:	Nombres y Apellidos:		Tipo de Identificación:	N.º de Identificación:					
	Nacionalidad:	Entidad (Si aplica):	Cargo/Ocupación:	Fecha de Vinculación al Cargo:	DD	MM	AAAA	Fecha de Desvinculación al Cargo:	DD	MM
10	*Relación/Parentesco:	Nombres y Apellidos:		Tipo de Identificación:	N.º de Identificación:					
	Nacionalidad:	Entidad (Si aplica):	Cargo/Ocupación:	Fecha de Vinculación al Cargo:	DD	MM	AAAA	Fecha de Desvinculación al Cargo:	DD	MM

Su mejor aliado en el campo de los negocios.

***Relación/Parentesco: 1. Sociedad conyugal de hecho o de derecho. 2. Primer grado de consanguinidad: Padre, madre, hijos. 3. Segundo grado de consanguinidad: Abuelos, nietos, hermanos. 4. Primer grado de afinidad: Suegros, Yerno, Nuera. 5. Segundo grado de afinidad: Abuelos del cónyuge, nietos del cónyuge, cuñados. 6. Primero civil: Padres adoptantes, hijos adoptivos.**

FIRMA CLIENTE PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL

Declaro bajo mi responsabilidad que la información consignada en este formulario es veraz y podrá ser con firmada por RENTA Y CAMPO CORREDORES S.A. y me comprometo a actualizar esta información anualmente y a entregar los documentos soportes requeridos.

FIRMA CLIENTE PERSONA NATURAL O REPRESENTANTE LEGAL

Numero de Cedula

FECHA DE APROBACION

FIRMA RESPONSABLE DE VERIFICACION