|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATOS GENERALES DEL CLIENTE** | | | |
| Nombre completo |  | | |
| DUI (u otro documento) |  | NIT |  |
| Dirección completa |  | | |
| Persona Expuesta Políticamente | Si No | | |
| Cargo: | | |
| Entidad: | | |
| Fecha de nombramiento: | | |
| Periodo de nombramiento: | | |
| Relacionado a Persona Expuesta Políticamente | Si No | | |
| Nombre del PEP: | | |
| Cargo: | | |
| Entidad: | | |
| Vinculo: | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DETALLE CÓNYUGE, COMPAÑERO(A) DE VIDA Y PARIENTES EN 1° Y 2° GRADO DE CONSANGUINIDAD O AFINIDAD**  **Primer grado de Consanguinidad/Afinidad: Padres, Hijos / Cónyuge, Suegros, Yerno, Nuera.**  **Segundo grado de Consanguinidad/Afinidad: Abuelos, Nietos, Hermanos, Cuñados.** | | | |
| No. | Nombre Completo | Grado | Vinculo |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DETALLE RELACIÓN COMERCIAL CON PERSONA NATURAL** | | | |
| No. | Nombre Completo | Nombre comercial | Tipo o grado de relación |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SOCIEDADES CON LAS QUE EL PEP´s TIENE RELACIÓN PATRIMONIAL** | | | |
| No. | Nombre Sociedad | País | % Participación |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

| **DECLARACIÓN JURADA** |
| --- |
| Declaro **BAJO JURAMENTO**: **1.** Soy una persona expuesta políticamente según la definición establecida por la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos y demás normativa aplicable en El Salvador; **2.** No tengo ningún tipo de relación o vínculo con actividades ilícitas, incluyendo pero no limitándose al lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos relacionados; **3.** Mis fuentes de ingresos y patrimonio son lícitas y pueden ser debidamente justificadas en caso de requerimiento por las autoridades competentes; **4.** Me comprometo a informar cualquier cambio significativo en mis circunstancias financieras que pueda afectar mi declaración actual; **5.** Que comprendo que el agente inmobiliario es un Sujeto Obligado por lo que que actua de buena fe y con exención de responsabilidaddes y que debe de cumplir los aspectos legales y técnicos pertinentes al caso, por lo que puede proceder a la investigación y/o verificación de la información y documentación proporcionada, y no esta obligado a notificarme sus gestiones de Debida Diligencia; **6.** Que he cumplido con todos los requisitos establecidos en la normativa correspondiente para asumir, desarrollar y/o terminar el ejercicio del cargo que me clasifica como PEP; **7.** Que me someto a cualquier tipo de investigación necesaria para establecer la procedencia y origen de los fondos de mi operación; **8.** Que este formulario ha sido completado por mi o en mi presencia y que la información provista es verdadera; y **9.** Entiendo las consecuencias legales de proporcionar información falsa en este formulario.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **FIRMA CLIENTE** **LUGAR y FECHA** |

**APARTADO PARA SER COMPLEMENTADO DE FORMA EXCLUSIVA POR LA INMOBILIARIA**

| **INFORMACIÓN DE CUMPLIMIENTO** | |
| --- | --- |
| **A.P.N.F.D.** | Si No |
| Detalle: |
| **L. N.** | Si No |
| Detalle: |
| **P. F.** | Si No |
| Detalle: |
| **N. N.** | Si No |
| Detalle: |
| **Observaciones y comentarios al proceso** | |
|  | |
|  | |
|  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **NOMBRE, FIRMA RESPONSABLE Y FECHA** | |