

Anexo de persona políticamente expuesta (PEP)

Personas expuestas políticamente (PEP): Personas naturales nacionales o extranjeras que en los últimos cinco (5) años cumplen o hayan cumplido funciones públicas destacadas o funciones prominentes en una organización internacional, sea en el territorio nacional o extranjero, y cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de interés público.

I. Identificación de parientes

Parientes de primer grado (en caso aplique)

Indicar nombres y apellidos completos

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Padre: _____ | Tipo y número de documento de identidad: _____ |
| 2. Madre: _____ | Tipo y número de documento de identidad: _____ |
| 3. Hijos: _____ | Tipo y número de documento de identidad: _____ |
| 4. Hijos: _____ | Tipo y número de documento de identidad: _____ |
| 5. Cónyuge/ concubino: _____ | Tipo y número de documento de identidad: _____ |

Parientes de segundo grado (en caso aplique):

Indicar nombres y apellidos completos

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Hermano: _____ | Tipo y número de documento de identidad: _____ |
| 2. Hermano: _____ | Tipo y número de documento de identidad: _____ |
| 3. Abuelos: _____ | Tipo y número de documento de identidad: _____ |
| 4. Nietos: _____ | Tipo y número de documento de identidad: _____ |

El cliente declara que toda información contenida en el presente documento es completa y exacta.

Lugar y fecha _____, ____/____/____

Firma del cliente
Nombre: _____

V°B° del Oficial de Cumplimiento BTG
Pactual Perú S.A. SAB
Nombre: _____