

DECLARACIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE - PEP

Formato de conocimiento del cliente - Cambios Tokio

IDENTIFICACIÓN

Nombre completo	_____ _____
Tipo de persona	☐ Persona natural ☐ Representante legal ☐ Otro: _____
Tipo y No. documento	_____ _____
Nacionalidad	_____
Ciudad / país residencia	_____ _____
Teléfono / WhatsApp	_____ _____
Empresa / entidad	_____ _____

DECLARACIÓN PEP

Marque la opción que corresponda:

☐ Declaro que NO tengo actualmente la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP).

☐ Declaro que SÍ tengo actualmente la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP).

☐ He tenido la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP) anteriormente.

INFORMACIÓN DEL CARGO O FUNCIÓN, CUANDO APLIQUE

Cargo / función pública	_____ _____
Entidad / institución	_____ _____
País / jurisdicción	_____ _____
Fecha de inicio	___ / ___ / ____
Fecha de finalización	___ / ___ / ____ ☐ Actualmente

RELACIONES RELEVANTES

Indique si tiene vínculo familiar, societario, de representación o asociación cercana con una persona PEP:

☐ NO

☐ SÍ. Si respondió sí, complete la información siguiente:

Nombre de la persona PEP	
Tipo y No. documento	
Relación / vínculo	
Cargo / entidad	
Declaro que la información suministrada en este formato es completa y veraz. Me comprometo a informar a Cambios Tokio cualquier modificación relevante de esta información. Autorizo su validación dentro de los procesos de conocimiento del cliente y prevención de riesgos aplicables a la operación cambiaria.	

Firma del Declarante	Firma / validación Cambios Tokio
Fecha	/ /
Sede	☐ Salitre Plaza ☐ Ecoplaza Mosquera