



## CONOCIMIENTO AMPLIADO PARA PERSONAS EXPUESTAS POLITICA Y PÚBLICAMENTE

Ciudad

Fecha (dd/mm/aaaa)

El presente anexo debe ser diligenciado para poder vincularse o iniciar una relación contractual con FINDETER, cuando se cumpla las condiciones asociadas al decreto 1674 de 2016 relacionado con las personas públicamente expuestas que incluye a las personas políticamente expuestas y a aquellas que gozan de reconocimiento público. Lo anterior, de conformidad con las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia a través de la Circular Externa 055 de 2016. La información suministrada es de carácter confidencial y solamente será utilizada para este fin.

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre completo de la persona / PEP							
Tipo de documento	C.C		C.E			N.º de documento	
País de nacionalidad y residencia/domicilio de la sociedad						Cargo	
Teléfono principal						Teléfono celular	

#### PEP'S por función

Administra Recursos Públicos

 SI NO

Fecha inicial de la función: dd/mm/aaaa

Goza de Reconocimiento Público o Político

 SI NO

Fecha final de la función: dd/mm/aaaa

Posee o detenta algún cargo público

 SI NO

### 2. RELACIÓN DE FAMILIARES HASTA EL SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD Y SEGUNDO DE AFINIDAD (Decreto 1674 de 2016)

NOMBRE COMPLETO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN				NUMERO	PARENTESCO	CARGO
	CC	<input type="checkbox"/>	CE	<input type="checkbox"/>	PA	<input type="checkbox"/>	
	CC	<input type="checkbox"/>	CE	<input type="checkbox"/>	PA	<input type="checkbox"/>	
	CC	<input type="checkbox"/>	CE	<input type="checkbox"/>	PA	<input type="checkbox"/>	

#### PEP'S por relación

1er grado de consanguinidad: Línea directa padre, madre e hijos

2do grado de consanguinidad: Línea directa abuelos, nietos y hermanos

1er grado de afinidad : Suegros, hijos adoptivos

2do grado de afinidad : Abuelos del cónyuge, nietos del cónyuge y cuñados.

### 3. DECLARACIÓN DE LA EXACTITUD DE LOS DATOS

Declaro que la información que he suministrado en este formulario concuerda con la realidad y asumo plena responsabilidad de esta.

\_\_\_\_\_  
Firma