MERCADO DE TRANSACCIONES
CASA DE BOLSA

Número de Caso:	Número o Código de Cliente:

ANEXO DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE - PEP

Número único de expediente:		Fecha:	
Nombre de la persona obligada:	**MERCADO DE TRANSACCIONES, S.A.**	Código de Agencia:	

DATOS DEL SOLICITANTE / CLIENTE / REPRESENTANTE

¿En nombre de quién actua?	Solicitante ☐ Representante legal ☐ Firmantes ☐ Tarjetahabiente adicional ☐ Fondista ☐
Nombre de la persona:	

DATOS DE LA PERSONA QUE SE INDICÓ EN EL PUNTO ANTERIOR

PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE

¿Es Persona Expuesta Políticamente? (PEP)	SI ☐ NO ☐	Condición:	Nacional ☐ Extranjero ☐
Nombre de la Institución donde trabaja:			
Puesto que desempeña:		País de la institución o ente:	

En el caso de que el solicitante o representante legal de la entidad solicitante sea PEP, indicar el origen o procedencia de su riqueza* (bienes muebles e inmuebles)-marcar la(s) que aplique(n):

Bienes muebles e inmuebles por herencia: ☐ Negocio propio: ☐ Servicios profesionales: ☐ Préstamos bancarios: ☐ Trabajos anteriores: ☐
Trabajo actual: ☐ Bienes muebles e inmuebles: ☐ Otros (Especifique):

***Riqueza:** Conjunto de bienes inmuebles y muebles que el solicitante posee. Los bienes (inmuebles y muebles) se entenderán de acuerdo a lo estipulado en los artículos 445, 446 y 451, del Código Civil, Decreto Ley Número 106.

PARENTESCO CON UNA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)

Indicar parentesco:	Padre: ☐ Madre: ☐ Hijo(a): ☐ Hermano(a): ☐ Cónyuge: ☐ Otros: ☐ Especifique:

Datos de la persona que desempeña el cargo público relevante:	Condición:	Nacional: ☐	Extranjero: ☐
Primer apellido:	Segundo apellido:	Apellido de casada:	
Primer nombre:	Segundo Nombre:	Otros nombres:	Sexo:
			M ☐ F ☐
Nombre de la institución o ente donde trabaja:	Puesto que desempeña:	País de la institución o ente:	

ASOCIADO CERCANO DE UNA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)

Indicar motivos:	Profesionales: ☐ Políticos: ☐ Comerciales: ☐ Negocios: ☐ Otros: ☐ Especifique:

Datos de la persona que desempeña el cargo público relevante:	Condición:	Nacional: ☐	Extranjero: ☐
Primer apellido:	Segundo apellido:	Apellido de casada:	
Primer nombre:	Segundo Nombre:	Otros nombres:	Sexo:
			M ☐ F ☐
Nombre de la institución o ente donde trabaja:	Puesto que desempeña:	País de la institución o ente:	

Firma de quien presenta / realiza la declaración

Firma y código del empleado que asistió en consignar la información

Firma y código del empleado que verifica la información

Firma y código de quién autoriza la operación

BASE LEGAL: Artículo 21 de la Ley de Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República de Guatemala, 12 de su Reglamento, contenido en Acuerdo Gubernativo Número 118-2002, del Presidente de la República y 15 de la Ley para Prevenir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto número 58-2005 del Congreso de la República de Guatemala.