

**FORMATO CERTIFICACIONES DE SOCIOS
DE PERSONAS JURIDICAS**

Nombre de la empresa (cliente): _____

Detallar a todos los accionistas o socios que tengan propiedad sobre las acciones de nuestro cliente. En caso que existan dueños jurídicos con más de un 25% de propiedad dentro de la estructura accionaria, este debe detallar sus dueños hasta llegar al beneficiario final.

No.	Nombre Completo	% Acciones	Número de identificación	Nacionalidad	Es un PEP SI/NO

¿Es una Figura Pública Nacional o Internacional los socios detallados o bien tiene uno de los anteriores un familiar en primer y segundo grado de consanguinidad o afinidad?

Sí ___ No _____

En caso de ser SI, el socio debe completar el Formulario de Identificación y Vinculación para Personas Expuestas Políticamente (PEP) (Nacionales y Extranjeros).

Firma de Representante Legal

Fecha: _____

PEP: se aplica a las personas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país.