

FORMULARIO DE DECLARACION PERSONAS PEP

DATOS DEL CLIENTE

Nombre Completo del Cliente: _____

Institución donde trabaja: _____

Cargo Actual: _____

NOMBRE COMPLETO DEL CONYUGUE _____

DATOS POR PARENTESCO Y AFINIDAD

DETALLE	RELACIONADOS DEL TITULAR	Nro. de C.I.	RELACIONADOS DEL CONYUGUE	Nro. de C.I.
Nombre del Padre				
Nombre de la Madre				
Nombre del Abuelo				
Nombre de la Abuela				
Nombre del Bisabuelo				
Nombre de la Bisabuela				
Nombre de los Hijos				
Nombre de los Nietos				
Nombre de los Bisnietos				
Nombre de los Hermanos				
Nombre de los Tíos				
Nombre de los Sobrinos				

ESTRECHOS COLABORADORES O AMISTAD INTIMA (Que no sean familiares)

1. Nombres y Apellidos: _____	Nro. de C.I.: _____	Relación: _____
Dirección: _____		Teléfono/Celular: _____
2. Nombres y Apellidos: _____	Nro. de C.I.: _____	Relación: _____
Dirección: _____		Teléfono/Celular: _____

Cliente

Realizado por

Revisado por

Por lo presente, declaro bajo juramento en forma voluntaria, por el contenido a mis intereses, que toda la información que me ha proporcionado a la entidad es verdadera, auténtica y fidedigna, con el entendido de que esta declaración sujeta una confesión, con fines de sanciones de veracidad, seriedad, justicia, no confirmada con el Art. 1122 del Código Civil y el Art. 826 del Código de Procedimiento Civil, sujeta en caso de inexactitud a las penas establecidas en el Art. 169 del Código Penal como falso testimonio.