

Memorando de Debita Diligencia – PEP
Enhanced Due Diligence – PEP

Nombre completo del Titular de la Cuenta / Account Holder's Full Name: _____

Tipo de Cuenta / Account Type: _____

Núm. Cuenta de Depósito Principal /
Principal Deposit Account Num. _____

Actualización de EDD / EDD update

Persona Políticamente Expuesta /
Politically Exposed Person

1. Indique el PEP / Please indicate who is the PEP:
- Titular de la Cuenta / Account Holder Co-Titular / Coholder Otro / Other
2. Nombre del PEP (si no es el Titular) / If it's not the Account Holder, PEP's name: _____ Relación con el Titular / Relationship with Account Holder: _____
3. País y Nombre de la Institución gubernamental donde labora o laboró el PEP / Country and Government Institution where PEP works or worked: _____
4. Cargo que ocupa u ocupaba el PEP / PEP's current or previous Title: _____ Años en el puesto / Years in the Job _____
5. Descripción detallada de las responsabilidades dentro del puesto gubernamental. / Describe in detail the responsibilities within the government position.
6. Indique otros puestos gubernamentales que ha ocupado, el tiempo y responsabilidades de cada uno de ellos. / Mention other Government Jobs, the duration and responsibilities in each one of them.

Información adicional
/ Other information

1. ¿ Recibio en su cuenta sumas de dinero de entidades gubernamentales o entidades que son propiedad del Estado? En caso de ser afirmativo, nombre la entidad, jurisdicción y la razón de dichos movimientos. / Have you received sums of money into your account from government entities or entities owned by the State? If you answered affirmatively, explain from whom these funds will be received, from where the funds be received and the reason for the movement of funds?
2. Utilizó alguna cuenta gubernamental como fuente de fondos para alguna transacción? / Did you use any government account as a source of funds for any transaction?

Confirmo que la información anteriormente descrita es correcta. Así mismo confirmo que mi integridad, carácter y reputación cumplen con los requisitos y procedimientos del Programa de BSA/AML & OFAC. Además, informaré inmediatamente si tengo o conozco alguna información que sea o pudiera ser inconsistente con lo anteriormente descrito en este documento. / I confirm that the information described above is correct. I also confirm that my integrity, character and reputation comply with the requirements and procedures of the BSA/AML & OFAC Program. In addition, I will immediately report if I have or become aware of any information that is or could be inconsistent with what is described above in this document.
