



**Ficha de datos para clientes PEP**



Fecha de registro

dd/mm/yyyy

**1. Datos de identificación**

Nombres y Apellidos

Tipo de Documento de Identidad<sup>1</sup>

¿Es pariente de un PEP?

→ En caso sea pariente de un PEP, detallar:

Nombre completo	Documento	Cargo	Año de Labores

(1) Tipo de Documento de Identidad: DNI, CE - Carnet de extranjería, Pasaporte, RUC, Carnet de Identidad emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, PTP - Carnet de Permiso Temporal de Permanencia, Cédula de identidad o documentos análogos, Carnet del refugiado, Documento expedido por la CEPR del Ministerio de Relación

**2. Formulario PEP**

Institución en la que labora

Cargo

Años en los que ejerció el cargo (indicar si sigue teniendo el cargo):

Parientes hasta segundo grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad, conyugue o conviviente:

Nombres y Apellidos	Tipo y número de documento	Vínculo

Personas Jurídicas o entes jurídicos donde mantenga una participación igual o mayor a 25%:

Denominación o Razón Social	Registro Único de Contribuyentes (RUC) o registro equivalente para no domiciliados	%Participación