LA MERIDIONAL
PARAGUAYA S.A. DE SEGUROS

ANEXO - CONOCIMIENTO AMPLIADO DE PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE

Nombre(s) y Apellido(s)_____

Nro. CI: _____

Conforme a lo establecido en la normativa vigente, Resolución Nº 050/19 de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) "por la cual se aprueba el reglamento de identificación de personas expuestas políticamente, y las medidas de debida diligencia a ser aplicadas por los sujetos obligados, determinados en las normas ALA/CFT de la República del Paraguay, conforme a un enfoque basado en riesgos".

PEP (Persona Expuesta Políticamente) es toda persona, nacional o extranjera, que desempeña o ha desempeñado funciones públicas en algunos cargos detallados en el artículo 2º, 3º y 4º de la misma Resolución. Será considerada como PEP, hasta los dos (2) años siguientes de haber culminado sus funciones.

Incluye así mismo a:

1. Los parientes de la Persona Expuesta Políticamente (PEP), en línea ascendente, descendente, colateral, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
2. Las personas jurídicas, entes o estructuras jurídicas en las que una PEP tenga cuanto menos el diez por ciento (10%) o más del capital social, aporte o participación, y;
3. Las personas físicas que tengan la calidad de socios, accionistas , asociados o título equivalente y los administradores de personas jurídicas o entes jurídicos donde un PEP tenga el diez por ciento (10%) o más del capital social, aporte o participación.

Favor sírvase completar los datos de parientes, según detalla el punto 1.

Parentesco	Nombres y Apellidos	Numero de CI
Padre		
Madre		
Hijo/a		
Hijo/a		
Hijo/a		
Hijo/a		
Yerno/Nuera		
Yerno/Nuera		
Suegro		
Suegra		
Abuelo		
Abuela		
Hermano/a		
Hermano/a		
Cuñado/a		
Cuñado/a		

LA MERIDIONAL
PARAGUAYA S.A. DE SEGUROS

2. ACTIVIDADES ECONOMICAS ADICIONALES QUE POSEA, DIFERENTES AL CARGO PUBLICO.

Describir si posee otra actividad economica diferentes a la funcion publica desempeñada:

_____

Ingreso promedio de esta actividad:_____

Posee participacion accionaria/ cuota social en alguna entidad juridica? SI NO

En caso afirmativo, sirvase completar la siguiente informacion:

Nombre de la Empresa:_____
RUC: _____ Actividad / Rubro:_____
Direccion:_____
Ciudad:_____ Pais:_____
Porcentaje % de Participacion:_____
OTRAS:……..

3 Identifique Accionistas / Socios quienes formen parte de alguna sociedad con usted.

Nombres y Apellidos	Nacionalidad	Nº de Doc. Identidad

Declaro bajo fe de juramento, que los datos proveídos más arriba son exactos y reales. Así mismo, me comprometo a informar a la Compañía, cualquier modificación de los precedentes datos proveídos.

_____

FIRMA