

DECLARACIÓN DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)

Yo, _____, cédula nacional de identidad /pasaporte N° _____, de nacionalidad _____, declaro **ser** / **no ser** cónyuge o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a), nieto(a)), ni haber celebrado pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con ninguna de las Personas Políticamente Expuestas que a continuación se indican, sea que actualmente desempeñen o hayan desempeñado uno o más de los siguientes cargos:

1. Presidente de la República. Ser/ no ser
2. Senadores, Diputados y Alcaldes.
3. Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.
4. Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios Regionales Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados como descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.
5. Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General Carabineros, Director General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos.
6. Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales.
7. Contralor General de la República.
8. Consejeros del Banco Central de Chile.
9. Consejeros del Consejo de Defensa del Estado.
10. Ministros del Tribunal Constitucional.
11. Ministros del Tribunal de la Libre Competencia
12. Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública
13. Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública
14. Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la Ley N° 18.045.
15. Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos.
16. Miembros de las directivas de los partidos políticos.

Asimismo, declaro **tener** / **no tener** personalmente alguna de las calidades antes mencionadas. (En caso de tener alguna de las calidades señalar a continuación: Tener la calidad de _____).

En caso de declarar tener calidad de PEP, completar formulario de Declaración de Origen de Fondos que se acompaña a continuación:

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS (DOF) (Anexo Uno)
MONTO ORIGEN DE LA OPERACIÓN Y MEDIO DE PAGO

MONTO ORIGEN OPERERACIÓN	EQUIVALENTE EN (\$) O MEDIO DE PAGO
<input type="radio"/> DOCUMENTO	<input type="radio"/> EFECTIVO
<input type="radio"/> OTRO	<input type="radio"/> VALE VISTA

ORIGEN DE FONDOS

<input type="radio"/> VENTA DE BIENES MUEBLES	<input type="radio"/> INV, EN OTRA INSTITUCIÓN	<input type="radio"/> HERENCIA
<input type="radio"/> PREMIO JUEGOS DE AZAR	<input type="radio"/> ORDEN DE PAGO DEL EXTERIOR	
<input type="radio"/> VENCIMIENTO, DEPÓSITO A PLAZO, INDICAR BANCO		
<input type="radio"/> INDEMNIZACIÓN	<input type="radio"/> OTROS	

NOMBRE Y FIRMA CLIENTE

Firma