



Empresa del Grupo / Company in Group: \_\_\_\_\_

Agencia / Branch: \_\_\_\_\_

Código Cliente / Customer Code: \_\_\_\_\_

Para Grupo Financiero Improsa es de vital importancia otorgar un alto nivel de seguridad en los servicios financieros prestados a los clientes; es por ello que se preocupa por el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables en el ámbito nacional e internacional, en el tema de "Conozca a su cliente". En virtud de lo anterior, estamos obligados a solicitar los datos e información que se detallan a continuación, los cuales garantizamos, serán tratados con absoluta confidencialidad y discreción. It is extremely important to Grupo Financiero Improsa to ensure utmost security in the financial services it provides its customers. Accordingly, we endeavor to comply with all applicable national and international laws and regulations pertaining to the "Know your Customer" policy. For this reason, we must request the data and information below, which we guarantee will be treated with absolute confidentiality and discretion.

**1. INFORMACIÓN / INFORMATION**

<b>1. Nombre</b> Name	<b>2. Primer apellido</b> First Surname	<b>3. Segundo apellido</b> Second Surname
--------------------------	--	--

 **Persona Expuesta Políticamente (PEP) Directo / Direct Politically Exposed Person (PEP)**
**4. Nombre completo del PEP**

PEP's Full Name \_\_\_\_\_

**5. Cargo**

Position \_\_\_\_\_

**6. País**

Country \_\_\_\_\_

**7. Desde:** Día [DD] \_\_\_\_\_ Mes [MM] \_\_\_\_\_ Año [YYYY] \_\_\_\_\_  
From Day Month Year
**8. Hasta:** Día [DD] \_\_\_\_\_ Mes [MM] \_\_\_\_\_ Año [YYYY] \_\_\_\_\_  
Day Month Year
 **Persona Expuesta Políticamente (PEP) Relacionado / Related Politically Exposed Person (PEP)**
**9. Si tiene las siguientes relaciones con una Persona Expuesta Políticamente (PEP), indique:**

If you have the following relationships with a politically exposed person (PEP), please indicate:

**10. Nombre completo del PEP**

PEP's full name \_\_\_\_\_

**11. Cargo**

Position \_\_\_\_\_

**12. Periodo**

Period \_\_\_\_\_

**13. Relación**

Relationship \_\_\_\_\_

 **Si es PEP directo o un PEP relacionado y tiene vínculos patrimoniales o desempeña algún cargo como Director, Ejecutivo o Accionista de una empresa o sociedad cliente de Grupo Financiero Improsa, indique: / If you are a direct or related PEP and have equity ties with, occupy a position such as director or executive in, or are a shareholder of a company or customer firm of Improsa Financial Group, indicate:**
**14. Nombre de la empresa o sociedad:**

Company Name \_\_\_\_\_

**15. Relación con la empresa o cargo:**

Relationship with the Company or Position \_\_\_\_\_

Firma del Cliente o Representante Legal

Signature of Customer or Legal Representative

VoBo Gerencia General

Approval by the General Manager

**2. NOTAS / NOTES****El artículo 22 de la Normativa 893 de CONASSIF para el cumplimiento de la Ley 8204, establece: Article 22 of CONASSIF Rule 893 for compliance with Law 8204 states:****Artículo 22.- Relación con personas expuestas políticamente (PEP): Article 22. Relationship with politically exposed persons (PEPs):**

Las entidades y los sujetos obligados deben aplicar una diligencia debida reforzada cuando se trate de clientes que sean considerados personas expuestas políticamente, sean estos nacionales o extranjeros. Las personas expuestas políticamente (PEP) son aquellas que de conformidad con la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, deben rendir declaración jurada sobre su situación patrimonial ante la Contraloría General de la República por ocupar algunos de los siguientes cargos: los diputados de la Asamblea Legislativa, el presidente de la República, los vicepresidentes; los ministros, con cartera o sin ella, o los funcionarios nombrados con ese rango; los viceministros, los magistrados propietarios y suplentes del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, el contralor y el subcontralor generales de la República, el defensor y el defensor adjunto de los habitantes, el procurador general y el procurador general adjunto de la República, el fiscal general de la República, los rectores y vicerrectores, el regulador general de la República, los superintendentes de las instituciones públicas y de servicios públicos, así como los respectivos intendentes; el Contador Nacional, el Tesorero Nacional, los oficiales mayores de los ministerios, los presidentes ejecutivos, los regidores propietarios y suplentes, los alcaldes municipales y alcaldes suplentes o vicealcaldes; así como los jefes de misiones diplomáticas. Asimismo serán considerados personas expuestas políticamente los extranjeros que ocupen o hayan ocupado puestos homólogos a los indicados en este artículo. Para el cónyuge de las PEP, se deben considerar riesgos similares a los determinados para las PEP.

Obligated subjects and entities must apply enhanced due diligence when dealing with customers considered politically exposed persons, whether citizens or foreigners. Politically exposed persons (PEPs) are those who, pursuant to the Law against Corruption and Illegal Enrichment in Public Service, must render a sworn statement of their equity situation to the Comptroller General of the Republic for occupying some of the following positions: legislators in the Legislative Assembly; the President and Vice Presidents of the Republic; ministers with or without portfolio, or appointed officers with this rank; vice ministers; incumbent or substitute judges in the judicial branch or of the Supreme Court of Elections; the Attorney General of the Republic; rectors and vice rectors; the Regulator-General of the Republic; superintendents of public institutions and public utilities and the respective intendants; the National Accountant; the National Treasurer; senior officers in the ministries; executive presidents; incumbent and substitute councilmembers; municipal mayors and substitute or deputy mayors; and heads of diplomatic missions. Also considered politically exposed persons are those foreigners who occupy or have occupied similar positions to those specified herein. Risks for spouses of PEPs should be deemed similar to those for PEPs.