

**SOLO PARA USO DE SUMA**

CUENTA NRO. \_\_\_\_\_

Señores:

**SUMA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE VALORES, C.A.**

Quien suscribe, \_\_\_\_\_,  
de nacionalidad \_\_\_\_\_, mayor de edad,  
domiciliado(a) en \_\_\_\_\_, y titular de la cédula de  
identidad/pasaporte número \_\_\_\_\_, en mi condición  
de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ por la  
presente declaro, bajo fe de juramento, que MI REPRESENTADA no es ni  
está relacionada con ninguna **Persona Expuesta Políticamente (PEP)**  
y me comprometo a comunicar a **SUMA SOCIEDAD DE CORRETAJE DE  
VALORES, C.A. (SUMA)** el cambio de situación, atendiendo a la  
definición de PEP contenida en la Ley Contra Delincuencia Organizada y  
Financiamiento al Terrorismo (Artículo 4, Numeral 19) "...una persona  
natural que es o que fue figura política de alto nivel, de confianza o afines, o sus  
familiares más cercanos o su círculo de colaboradores inmediatos, por ocupar cargos  
como funcionario o funcionara importante de un órgano ejecutivo, legislativo, judicial  
o militar de un gobierno nacional o extranjero, elegido o no, un miembro de alto nivel  
de un partido político nacional o extranjero o un ejecutivo de alto nivel de una  
corporación, que sea propiedad de un gobierno extranjero. En el concepto de  
familiares cercano se incluye a los padres, hermanos, cónyuges, hijos o parientes  
políticos de la persona expuesta políticamente. También se incluye en esta categoría a  
cualquier persona jurídica que como corporación, negocio u otra entidad que haya  
sido creada por dicho funcionario o funcionaria en su beneficio.

Declaración que hago a los fines consiguientes, en Caracas a los  
\_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nombre:

CI:

Cargo: