

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 _____, por la presente
declaro, bajo fe de juramento, que no ser ni estar relacionado 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.

Están exceptuados aquellos funcionarios diplomáticos en actividad de la
República Bolivariana de Venezuela o acreditados ante la misma como
miembros de embajadas o consulados.

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

Nombre:

CI: