

Anexo 2.3 Beneficiario Final

PROMOTORA DE CRÉDITOS S.A FICHA DE BENEFICIARIO FINAL

IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL

Apellidos:

Nombres:

Fecha de Nacimiento:

Lugar de Nacimiento:

Tipo y N° de documento:

País de emisión:

N° de Identificación Fiscal:

Estado Civil:

Tipo y N° de documento de cónyuge/concubino:

Domicilio:

Localidad/Dpto/Pcia/Estado:

País:

Teléfono/Celular:

Profesión/oficio/actividad:

Institución:

Volumen de ingresos anuales (USD):

Cargo:(Director, socio, administrador, etc):

Indique con una cruz en el siguiente cuadro si usted se encuentra comprendido en la categoría de Persona Políticamente Expuesta (P.E.P)¹

Cargo Público desempeñado en los últimos cinco años:

FIRMA DEL CLIENTE

ACLARACIÓN	FIRMA

En la ciudad de -----, -----de-----de-----.

¹ Son Personas Políticamente Expuestas aquellas que “desempeñan o han desempeñado en los últimos 5 (cinco) años funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, representantes y senadores del Poder Legislativo, dirigentes destacados de partidos políticos, directores y altos ejecutivos de empresas estatales y otras entidades públicas.

También se entiende como personas políticamente expuestas a aquellas personas que desempeñan o han desempeñado en los últimos 5 (cinco) años una función de jerarquía en un organismo internacional, como ser: miembros de la alta gerencia, directores, subdirectores, miembros de la junta o funciones equivalentes”.