



FORMULARIO DE DECLARACIÓN PEP Cumplimiento de Procedimiento UAF

Guic Zolezzi y Cía. Ltda., es una entidad supervisada por la UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF), la que nos obliga a implementar y ejecutar controles de debida diligencia y conocimiento de nuestros clientes. Con relación a esto, la Circular N° 69 de fecha 19 de Marzo 2025, define como Personas Expuestas Políticamente (PEP) a “Los chilenos y extranjeros que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta a lo menos un año de finalizado el ejercicio de estas.

Según lo expuesto, marque con una X la respuesta que mejor describa su situación actual en cada pregunta:

¿Es usted una persona que ocupe o haya ocupado cargos públicos en Chile, organizaciones internacionales en Chile o en otros países?

- SI
 NO

¿Tiene usted algún familiar cercano, cónyuge, pareja, padres, hijos, hermanos que actualmente desempeñe o haya desempeñado en los últimos años alguna de las funciones mencionadas?

- SI
 NO

¿Ha suscrito algún pacto con una Persona Expuesta Políticamente (PEP) que le permita, mediante el voto conjunto, influir en decisiones de una sociedad en Chile?

- SI
 NO

De haber respondido que SI a algunas de las alternativas, favor completar las siguientes preguntas:

DATOS PERSONALES:

Nombre completo:
Rut:
Cargo:

DATOS DE LA VENTA:

Modelo del vehículo:
Valor total arriendo:
Fecha Contrato

ORIGEN DE LOS FONDOS:

Créditos bancarios Ahorros personales Otros (favor informar):

FIRMA CLIENTE _____

OBSERVACIONES DEL COLABORADOR:

FIRMA COLABORADOR _____