ANEXO 3 MANUAL LA/FT
AUTO CLASIFICACIÓN DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICA O PÚBLICAMENTE PEP'S

Versión 3
Enero 2023

Nombres y apellidos:	**Número y tipo de Identificación:**
a)¿Posee algún grado de poder público? Sí ☐ No ☐ (En caso de ser afirmativo diligenciar la sección I)	b) ¿En razón de su cargo maneja bienes o recursos públicos? Sí ☐ No ☐ (En caso de ser afirmativo diligenciar la sección I)
c) ¿Ocupa algún cargo cuyas decisiones impacte la sociedad o la política? Sí ☐ No ☐	d) ¿Goza de reconocimiento público de gran notoriedad en el territorio nacional e internacional? Sí ☐ No ☐ (En caso de ser afirmativo indique en qué ámbito)
E) ¿Pertenece al nivel directivo, asesor o ejecutivo de alguna entidad gubernamental o de economía mixta? Sí ☐ No ☐ (En caso de ser afirmativo diligenciar la sección I)	Artes ☐ Política ☐ Ciencia ☐ Farándula ☐ Deporte ☐ Otro _____

Sección I. Cargos relacionados a funciones de Personas Expuestas Políticamente

Indique con una X el cargo que actualmente ejerce o que durante los 2 últimos años ejerció:

- ○ Presidente de la República, Vicepresidente de la República, altos consejeros, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, ministros y viceministros.
- ○ Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de los Ministerios, los Departamentos Administrativos y las Superintendencias.
- ○ Presidentes, Directores, Gerentes, Secreatarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de: (I) los Establecimientos Públicos, (II) las Unidades Administrativas Especiales, (III) las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, (IV) las Empresas Sociales del Estado, (V) las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y (VI) las Sociedades de Economía Mixta.
- ○ Superintendentes y Superintendentes Delegados.
- ○ Generales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, e Inspectores de Policía Nacional.
- ○ Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales, Tesoreros, Secretarios de Hacienda y Directores Financieros y Secretarios Generales de: (I) gobernaciones, (II) alcaldías, (III) concejos municipales y distritales y (IV) asambleas departamentales.
- ○ Senadores, Representantes a la Cámara, Secretarios Generales, Secretarios de las comisiones constitucionales permanentes del Congreso de la República y Directores Administrativos del Senado y de la Cámara de Representantes.
- ○ Gerente y Codirectores del Banco de la República.
- ○ Directores de las Corporaciones Autónomas Regionales.
- ○ Comisionados Nacionales del Servicio Civil, Comisionados de la Autoridad Nacional de Televisión, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
- ○ Magistrados, Magistrados Auxiliares y Consejeros de Tribunales y Altas Cortes, Jueces de la República, Fiscal General de la Nación, Vice Fiscal General de la Nación, Director de Fiscalías Nacionales, Director Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana.
- ○ Contralor General de la República, Vice contralor, Contralores Delegados, Contralores territoriales, Contador, Procurador General de la Nación, Viceprocurador General de la Nación, Procuradores Delegados, Defensor del Pueblo, Vice Defensor del Pueblo, Defensores Delegados y Auditor General de la República.
- ○ Consejeros del Consejo Nacional Electoral, Registrador Nacional del Estado Civil y Registradores Delegados.
- ○ Representantes legales, presidentes, directores y tesoreros de partidos y movimientos políticos, y de otras formas de asociación política reconocidas por la ley.
- ○ Los directores y tesoreros de patrimonios autónomos o fideicomisos que administren recursos públicos.
- ○ Manejo recursos públicos pero no tengo ningún cargo de los que se mencionan en esta sección.
- ○ Pertenezco al nivel directivo, asesor o ejecutivo pero el cargo no se menciona en esta sección.

Sección II. Declaración de familiares expuestos políticamente

¿Tiene padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, suegros, cuñados, cónyuge, abuelos del cónyuge, padres adoptantes o hijos (as) adoptivos que en la actualidad o que durante los 2 últimos años ejercieron los cargos que se mencionan en la sección I.?

Sí ☐ No ☐ (En caso de ser afirmativo diligenciar la sección III)

Sección III. Información de familiares expuestos políticamente

Nombres y apellidos	Cargo	Desde - Hasta

IV. Espacio Exclusivo Infimanizales

Observaciones:

_____ _____

Firma Cliente ***Firma autorizador (a)***

C.C.

Aviso de Privacidad: Al registrar, entregar y/o consignar sus datos personales en este formato, usted declara que conoce nuestra política de tratamiento de datos personales la cual se encuentra disponible en: www.politicadeprivacidad.co/politica/infimanizales, también declara que conoce sus derechos como titular de la información y que autoriza de manera libre, voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca al INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MANIZALES con NIT 890801059 para gestionar sus datos personales bajo los parámetros indicados en dicha política de tratamiento.