



BMI COLOMBIA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. DEBIDA DILIGENCIA MEJORADA PEP

El diligenciamiento del presente formulario se solicita en cumplimiento al marco regulatorio relacionado con el régimen de las Personas Expuestas Políticamente (PEP). La información aquí consignada será tratada de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales de la Compañía publicada en la página web www.bmicol.com.co

1. Información básica de la persona públicamente expuesta

Nombre y apellidos	Tipo de Documento	No. Documento
Fecha de nacimiento	Lugar de nacimiento	
Entidad a la que está vinculado	Cargo	
Fecha de vinculación	Fecha de desvinculación	

2. Información financiera

Activos	Ingresos
Pasivos	Egresos
Patrimonio	Otros Ingresos
	Concepto Otros ingresos

Posee productos financieros en el exterior? SI NC En caso afirmativo; Indique

Tipo de producto	Identificación del producto	Nombre de la entidad	NIT de la entidad	Monto	Ciudad	Pais	Tipo de moneda

Posee patrimonio autónomo o fiducia ? SI NO En caso afirmativo; Indique

Tipo de producto	Identificación del producto	Nombre de la entidad	NIT de la entidad	Monto	Ciudad	Pais	Tipo de moneda

3. información de la sociedad conyugal

Vínculo/ Relación*	Nombre	Tipo de Identificación	No. de Identificación	Nacionalidad	Entidad	Cargo	Fecha Desvinculación

4. Información Básica de la familia de la persona políticamente/públicamente expuesta

Vínculo/ Relación*	Nombre	Tipo de Identificación	No. de Identificación	Nacionalidad	Entidad	Cargo	Fecha Desvinculación

* Vínculo / Relación

1. Segundo grado de consanguinidad (padre, abuelos, hermanos, hijos, nietos).
2. Segundo de afinidad (yernos, nueras, suegros, cuñados, abuelos del cónyuge o compañero/a permanente del PEP).
3. Primero civil (hijos adoptivos o padres adoptantes).

BMI Colombia Compañía de Seguros de Vida S.A.
Carrera 11 No. 84 A - 09, Oficina 903, Costado Sur, Bogotá - Colombia PBX (601) 518 7700
contactenos@bmicol.com - www.bmicol.com.co



5. Firma

_____ Firma*	* Si su firma es manuscrita por favor coloque la huella de su índice derecho aquí. _____
-----------------	---