

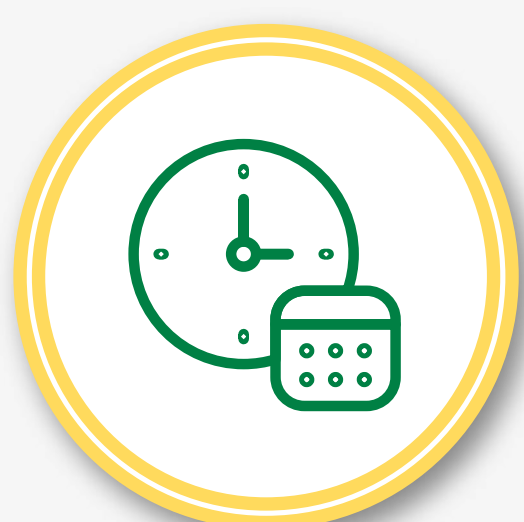


Nuevo ranking de clientes PEPS Cumplimiento Normativo

Ahora podrás ser el primero en completar el proceso de PEPS en tu localidad y así ganamos todos. ¡La Compañía, el cliente, tú y Cumplimiento Normativo!

Para seguir cumpliendo como Compañía y para seguirte apoyando en el proceso de Remediación de Clientes PEPS, ahora tendremos el RANKING de las oficinas con mayor número de PEPS identificados mensualmente, de manera conjunta seguiremos obteniendo las aprobaciones requeridas por el SARLAFT para estos clientes y así serás el primero en ocupar el lugar número 1.

Espera la publicación mensual con el estado del ranking por oficina
¡No te quedes atrás, lleva la delantera!



¿Dónde? La publicación se generará mensualmente en el Portal de Apoyo Comercial. **¡Espérala!**

¿Cómo? Tendrás a tu disposición una infografía con la información de los PEPS por oficina.

¿Cuándo? Desde el mes de diciembre, con información del mes anterior, es decir, mes vencido.

¿Cómo se clasifican los PEPS?

- (I) **Personas Expuestas Políticamente conforme al Decreto 830 de 2021**
 - Individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas como jefes de Estado, políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas sociales, industriales y comerciales del estado y de sociedades de economía mixta, unidades administrativas especiales y funcionarios importantes de partidos políticos, etc.
- (II) **PEP de Organizaciones Internacionales**
 - Son las personas que cumplen o a quienes se les han confiado funciones prominentes por una organización internacional y son miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la Junta o funciones equivalentes.
- (III) **PEP Extranjeros**
 - Son aquellas personas que desempeñan funciones públicas destacadas en otro país (jefes de estado, ministros, subsecretarios, congresistas, miembros de tribunales, embajadores, altos funcionarios de las fuerzas militares, etc.)

Importante

Aquí podrás descargar el formato de **Autorización de vinculación o permanencia de clientes PEPS.**

[Descargar aquí](#)

*De esta manera hacemos que nuestras
soluciones y procesos sean
sencillos, confiables y amigables*

