

Nota: Si entre las personas mencionadas en las literales “b, c y d” hay Personas Expuestas Políticamente, deben adecuar la redacción, en el sentido de indicar el nombre de la PEP y detallar la relación o su condición.

En la ciudad de Guatemala, el _____ de _____ del año dos mil _____, siendo las _____ horas con _____ minutos. Yo, _____, Notario, me encuentro constituido en _____, del Municipio de _____, departamento de _____, soy requerido por el señor / la señora _____, quien manifiesta ser de _____ años, _____, _____, _____, de este domicilio / con domicilio en _____, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación –DPI-, Código Único de Identificación –CUI- número _____, _____, _____ (_____), extendido por el Registro Nacional de las Personas, de la República de Guatemala, quien actúa en lo personal y en su calidad de _____ y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad _____, **SOCIEDAD ANÓNIMA**, personería que acredita con el Acta Notarial donde consta su nombramiento como tal, autorizada en _____, el _____ de dos mil _____, por el Notario _____, y que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil General de la República al número _____, folio _____, del libro _____ de Auxiliares de Comercio; con el objeto de hacer constar lo siguiente: **PRIMERO**. El requirente enterado de las penas relativas al delito de perjurio, en las calidades con que actúa, declara bajo juramento: a) Que él y su representada tienen conocimiento de la normativa vigente del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas –FHA-, con relación al procedimiento para la formación y verificación del expediente al inicio de la relación comercial y actualización del mismo, de las entidades bancarias aprobadas por dicho Instituto; b) Que él y su representada incluyendo personeros, Administrador Único / Consejo De Administración, Representantes Legales, Accionistas, Gerentes, Directivos y demás autoridades NO son Personas Expuestas Políticamente; c) Que él y su representada incluyendo personeros, Administrador Único / Consejo De Administración, Representantes Legales, Accionistas, Gerentes, Directivos y demás autoridades NO tienen parientes que se encuentren dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad, parentesco civil que nace de la adopción, cónyuges con Personas Expuestas Políticamente; d) Que él y su representada incluyendo personeros, Administrador Único / Consejo De Administración, Representantes Legales, Accionistas, Gerentes, Directivos y demás autoridades NO tienen relaciones comerciales, socios o asociados cercanos de Personas Expuestas Políticamente; e) En requirente en las calidades con que actúa declara que toda la información consignada en los formularios de la Superintendencia de Bancos o del Instituto de

Comentario [agdc1]: En el municipio de _____, departamento de _____.

Comentario [agdc2]: Si comparece como mandatario, se debe adecuar la redacción, incluyendo los datos de inscripción en el Archivo General de Protocolos.

Comentario [agdc3]: Indicar cuál es el órgano de administración.

Comentario [agdc4]: Indicar cuál es el órgano de administración.

Comentario [agdc5]: Indicar cuál es el órgano de administración.

Fomento de Hipotecas Aseguradas relacionados a las Personas Expuestas Políticamente –PEP-, es verídica. **SEGUNDA.** Continúa manifestando el requirente, en las calidades con que actúa, también bajo juramento, que lo declarado en la cláusula anterior es verídico y para mayor seguridad jurídica en el destino que se le dará a la presente, acude al Infrascrito Notario para hacerlo constar. No habiendo más que hacer constar doy por finalizada la presente acta notarial, en el mismo lugar y fecha, [REDACTED] minutos después de su inicio, la cual está contenida en una hoja de papel bond impresa en ambos lados. Leo lo escrito al requirente quien bien impuesto de su objeto, validez y efectos legales, la acepta, ratifica y firma. Yo, el Notario de todo lo expuesto doy Fe.

Comentario [agdc6]: Confirmar.

Comentario [agdc7]: Confirmar.