



ANEXO DE OTROS FIRMANTES

1. LUGAR:		2. FECHA (dd/mm/aaaa):	
3. DATOS DE LA PERSONA OBLIGADA			
3.1 Razón Social y Nombre Comercial:			
3.2 Nombre de la central, sucursal o agencia donde se solicita el producto o servicio:		3.2.1 Código de agencia o sucursal:	
4. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE			
4.1 Primer apellido:		Segundo apellido:	
Primer nombre:		Segundo nombre:	
4.2 Razón Social/Nombre Comercial:			
4.3 Dirección particular completa (calle o avenida, número de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros):			
Zona:	Departamento:	Municipio:	País:
5. DATOS PERSONALES DE OTROS FIRMANTES¹ (y/o tarjetahabientes adicionales)			
5.1 Relación con el titular del producto o servicio:		Parentesco: <input type="checkbox"/>	
		Laboral: <input type="checkbox"/>	
		Comerciales: <input type="checkbox"/>	
		Negocios: <input type="checkbox"/>	
		Profesional: <input type="checkbox"/>	
		Mandatario: <input type="checkbox"/>	
		Representante legal: <input type="checkbox"/>	
		Accionista: <input type="checkbox"/>	
		Otra (especifique):	
5.2 Primer apellido:		Segundo apellido:	
Primer nombre:		Segundo nombre:	
5.3 Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):		5.4 Nacionalidad:	
5.5 Otra nacionalidad:		5.6 Lugar de nacimiento:	
5.7 Condición migratoria: (Cuando aplique)		Residente temporal: <input type="checkbox"/>	
		Residente permanente: <input type="checkbox"/>	
		Persona en tránsito: <input type="checkbox"/>	
		Turista o visitante: <input type="checkbox"/>	
		Permiso de trabajo: <input type="checkbox"/>	
		Permiso consular o similar: <input type="checkbox"/>	
		Otra (especifique):	
5.8 Género:		5.9 Estado Civil:	
M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>			
		5.10 Profesión u oficio:	
5.11 Tipo de documento de identificación:		5.11.1 Número:	
		5.11.2 Lugar de emisión:	
		Departamento:	
		Municipio:	
		País:	
5.12 Número de Identificación Tributaria (NIT):		5.13 Teléfono (línea fija):	
5.14 Celular / Móvil:		5.15 Correo electrónico / e-mail:	
5.16 Dirección particular completa (calle o avenida, número de casa, colonia, sector, lote, manzana, otros):			
Zona:	Departamento:	Municipio:	País:
5.17 Es Persona Expuesta Políticamente (PEP*)²:		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
5.18 Tiene parentesco con una Persona Expuesta Políticamente (PEP*)²:		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
5.19 Es asociado cercano de una Persona Expuesta Políticamente (PEP*)²:		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Quienes desempeñan o hayan desempeñado un cargo público relevante en Guatemala o en otro país, o aquella persona que tiene o se le ha confiado una función prominente en			
*PEP: una organización internacional, así como los dirigentes de partidos políticos nacionales y de otro país que por su perfil están expuestos a riesgos inherentes a su nivel o posición jerárquica.			

¹ En caso de existir más de una persona, consignar los datos para cada una de ellas, utilizando el presente Anexo.

² Si la respuesta es positiva, proporcionar información según lo indicado en el Anexo A.III de Personas Expuestas Políticamente (PEP).

Firma del otro firmante o tarjetahabiente adicional del producto o servicio

6. DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR	
6.1 Fotocopia legible de los documentos de identificación del otro firmante o tarjetahabiente adicional de la cuenta, producto o servicio. En caso de ser extranjero(s), fotocopia legible de documento de identificación y de documento que acredite su condición migratoria, cuando sea aplicable (pasaporte, tarjeta de visitante, pase especial de viaje, etc.)	

Firma del solicitante o del representante legal de la entidad solicitante

Firma y código del empleado que asistió en consignar la información

Firma y código del empleado responsable de la verificación de la información

Firma y código de quien autoriza la operación

BASE LEGAL: Artículo 21 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República de Guatemala, 12 de su Reglamento, contenido en Acuerdo Gubernativo Número 118-2002, de el Presidente de la República y 15 de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto Número 58-2005 del Congreso de la República de Guatemala.