

PEP's

Persona expuesta políticamente

Es aquella persona natural que **ejerce o ejerció un cargo público relevante** o que mantiene algún grado de conexión con esas personas, ya sea familiar, social o profesional.

Las **personas expuestas políticamente** (PEP's), nacionales o extranjeras, son clientes de **Riesgo Alto** sometidas a medidas de debida diligencia intensificada.

Esta condición se mantiene hasta **cinco (5) años** posteriores a la fecha de entrega o cese del cargo, condición que aplica igualmente a su círculo familiar, social o profesional.

