

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 personas individuales o jurídicas que promueven proyectos habitacionales; 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

**Comentario [agdc1]:** En el municipio de \_\_\_\_\_, departamento de \_\_\_\_\_.

**Comentario [agdc2]:** Indicar cuál es el órgano de administración.

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

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

Superintendencia de Bancos o del Instituto de 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 [agdc5]: Confirmar.

Comentario [agdc6]: Confirmar.