|  |  |
| --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **VERIFICACIÓN** |
| **SI** | **NO** |
| A. Corporaciones, fundaciones o entidades sin ánimo de lucro.  |   |   |
| B. Personas Públicamente Expuestas (PEPs) |   |   |
| C. Entidades que realizan actividades económicas de alto riesgo: |   |   |
|          Empresas o personas que comercialicen productos controlados por la Dirección Nacional de Estupefacientes |   |   |
|          Hoteles y agencias de viaje |   |   |
|          Profesionales y casas de cambio |   |   |
|          Casas de empeño |   |   |
|          Casinos y negocios de apuestas |   |   |
|          Comercializadoras/ arrendadoras de vehículos automotores, embarcaciones y aeronaves |   |   |
|          Comercializadoras bajo el esquema de ventas multinivel o piramidal |   |   |
|          Comercializadoras de armas, explosivos o municiones. |   |   |
|          Constructoras |   |   |
|          Comercializadoras o agencias de bienes raíces |   |   |
|          Entidades deportivas |   |   |
|          Estaciones de gasolina |   |   |
|          Comercializadoras de antigüedades, joyas, metales y piedras preciosas, monedas, objetos de arte y sellos postales) |   |   |
|          Prestamistas |   |   |
|          Sector transportador |   |   |
|          Trasportadores de dinero y/o de valores |   |   |
|          Empresas ubicadas en zonas francas |   |   |
|          Empresas dedicadas a la transferencia o envío de fondos o remesas |   |   |
|          Operadores cambiarios fronterizos |   |   |

Revisado por

Nombre:

Cargo:

Fecha: