|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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: