



DENEGATORIA FIRMADA POR CLIENTES

PARA BRINDAR AUTORIZACIÓN DE CONSULTAR INFORMACIÓN EN EL EXPEDIENTE DEL CENTRO DE INFORMACIÓN CONOZCA A SU CLIENTE (CICAC) (PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, _____, portador (a) del documento de identificación número _____, en mi calidad de _____ de _____ (razón social de persona jurídica), cédula jurídica número _____, de forma expresa comunico a **Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión** que NO le otorgo autorización para que consulte la información de mi representada, ni acceda a su expediente en el CICAC, debido a _____

(indicar el motivo por el que no autoriza), entendiendo que lo anterior se debería realizar en función de las obligaciones dispuestas en el marco jurídico sobre la prevención de legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, según lo establecido en la Ley 7786 y sus reformas, aun cuando se mantenga vigente la relación comercial.

Firma: _____

Número de identificación: _____

Fecha: _____

Nota: Este documento deberá ser indexado al expediente del cliente