



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