

# Personas Expuestas Políticamente (PEP)

**Personas Públicamente / Políticamente Expuestas (PEP):** Personas nacionales o extranjeras que por su perfil o por las funciones que desempeñan manejan recursos públicos, detentan de algún grado de poder público o gozan de reconocimiento público.

Debido a su posición e influencia, un PEP está en una posición que potencialmente puede ser utilizada indebidamente para el Lavado de Activos y Corrupción.



## Quiénes son PEP?



- ✓ Una persona que **desempeñó antes o desempeña actualmente un cargo o función pública relevante para el Estado.**
- ✓ No solo son PEP quienes ejercieron o ejercen el cargo público, sino también son PEP sus relacionados (familiares).