



Personas Políticamente Expuestas

¿Qué es una persona Políticamente Expuesta?

De acuerdo con la Ley 23-2015 “Ley para la prevención del Blanqueo de Capitales”, una persona políticamente expuesta es un Nacional o extranjero que cumple con funciones públicas de un Estado, entidad pública, o elegidos por elección popular, de alto perfil o con mando, funcionarios con posiciones de alto rango en organizaciones.