# ¿Quién es una persona expuesta políticamente (PEP)?

Viabilidad · https://www.creatuempresallc.com/docs/quien-es-una-persona-expuesta-politicamente-pep/

Una **Persona Expuesta Políticamente (PEP)** es alguien que, por su cargo o función pública relevante, **podría tener un mayor riesgo de estar involucrado en actividades como sobornos, corrupción o blanqueo de capitales**.

Este tipo de perfiles están sujetos a medidas de control más estrictas por parte de las entidades financieras y empresas internacionales, debido al nivel de riesgo asociado.

## ¿A quiénes se considera PEP?

- Altos cargos del gobierno o la administración pública
- Diputados, senadores o miembros del poder legislativo
- Magistrados de tribunales superiores o altos funcionarios judiciales
- Embajadores, cónsules, directivos de organismos internacionales
- Directivos de empresas estatales o entidades públicas

## ¿Y quiénes se consideran familiares o asociados de una PEP?

- Padres, hijos, hermanos/as y cónyuge o pareja
- Tíos y tías de una PEP
- Personas con **relación comercial estrecha** o **propiedad conjunta** con una PEP
- Cualquier persona que figure como **beneficiario final de una entidad creada para favorecer a una PEP**

## ¿Crea tu Empresa LLC trabaja con PEP?

**No. En Crea tu Empresa LLC no ofrecemos nuestros servicios a personas expuestas políticamente, ni a sus familiares o asociados cercanos.**

Esta decisión se toma por **cumplimiento normativo internacional** y para garantizar la transparencia y legalidad de todas las empresas que ayudamos a constituir.