

Código certificado:
Fecha descarga:
Usuario descarga:
Fecha actualización LAFT:
Dispositivo:

Consecutivo:
Latitud:
Longitud:
IP:

FORMATO DE CONOCIMIENTO - CLIENTES NATURALES V2

FORMATO DE CONOCIMIENTO - CLIENTES NATURALES

1. MÓDULO DE IDENTIFICACIÓN

- * Nombres y apellidos completos de quién diligencia el formato (Exactamente igual al del documento de identidad):
- * Tipo de identificación:
- * Identificación (Ingresa identificación sin puntos y sin separadores):
- * Número de Celular (Se utilizará para envío de mensajes y código de verificación de identidad):
- * Correo electrónico (Se utilizará para envío de mensajes y código de verificación de identidad):

2. INFORMACIÓN BÁSICA

- * EL DILIGENCIMIENTO CORRESPONDE A::

* DATOS GENERALES

Pregunta	Respuesta
Fecha de expedición del documento	
Ciudad de Expedición	
País de Expedición	
Fecha de Nacimiento	
Ciudad de Nacimiento	
País de Nacimiento	
Genero	

* DATOS DE CONTACTO PERSONAL

Pregunta	Respuesta
Dirección Oficina	
Ciudad	
País	
Teléfono Fijo	
Celular	
Correo Electrónico	

* ACTIVIDAD ECONÓMICA

Pregunta	Respuesta
Actividad económica Principal	

Pregunta	Respuesta
Código CIU	

* OCUPACIÓN / OFICIO:

* ¿Cuál?:

* INFORMACIÓN LABORAL (Para empleados e Independientes)

Pregunta	Respuesta
Nombre Empresa donde Labora	
Dirección Laboral	
Ciudad	
País	
Teléfono Fijo	
Celular	
Correo Electrónico Laboral	

* RELACIÓN COMERCIAL CON GRUPO POPULAR O GRUPO AVAL

Pregunta	Respuesta
Tiene relación comercial	
Producto	
Entidad	

* SERVICIO A SER CONTRATADO CON ALPOPULAR:

* BREVE DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR

Pregunta	Respuesta
Descripción del Servicio	
Productos asociados a la prestación del servicio	

* INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y OTROS

Pregunta	Respuesta
Es declarante de renta	
Correo para Facturación Electrónica	
Tipo de Contribuyente	
Fecha Expedición RUT	

* ¿ESTÁ OBLIGADO A TRIBUTAR COMO RESIDENTE O CIUDADANO EN LOS ESTADOS UNIDOS U OTROS PAÍSES DIFERENTES A COLOMBIA?

Pregunta	Respuesta
OBLIGADO	
PAIS 1	
TIN 1 (1)	
PAIS 2	
TIN 2 (1)	

PARA LOS CAMPOS QUE NO LE APLIQUE POR FAVOR REGISTRAR. NO APLICA

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

* Fecha del corte de la información financiera:

* INGRESOS ANUALES

Pregunta	Respuesta
Total Ingresos Operacionales	
Total Ingresos No operacionales	
Detalle de Otros Ingresos	

* ¿QUE % DE SU FACTURACIÓN PROVIENE DEL SECTOR PÚBLICO?:

* TOTAL EGRESOS ANUALES:

* INFORMACIÓN BALANCE

Pregunta	Respuesta
Total Activos	
Total Pasivos	
Total Patrimonio	
Utilidad Antes de Impuestos y Reservas	

* PROYECCIÓN FACTURACIÓN ANUAL (CON ALPOPULAR):

* REALIZA ALGUNA DE LAS SIGUIENTES OPERACIONES CON MONEDAS VIRTUALES:

4. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

* ¿REALIZA OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA?:

* EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE TIPO DE OPERACIÓN:

* ¿CUÁL?:

* ¿POSEE PRODUCTO EN MONEDA EXTRANJERA?:

* DETALLE DATOS PRODUCTOS EN EL EXTERIOR

Pregunta	Respuesta
Tipo de producto	
Nombre de la entidad	
Número de producto	
País	
Ciudad	
Monto operación	
Moneda	

Pregunta	Respuesta
Tipo de producto	
Nombre de la entidad	
Número de producto	
País	
Ciudad	
Monto operación	
Moneda	

Pregunta	Respuesta
Tipo de producto	

Pregunta	Respuesta
Nombre de la entidad	
Número de producto	
País	
Ciudad	
Monto operación	
Moneda	

5. INTERMEDIARIO PARA EL PAGO DE COMERCIO EXTERIOR

* ¿CUAL ES EL BANCO QUE HABITUAALMENTE UTILIZA COMO INTERMEDIARIO PARA EL PAGO DE SUS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR?(Aplica para clientes de Agenciamiento Aduanero)

Pregunta	Respuesta
Entidad Bancaria	
Oficina	
País	
Ciudad	

6. OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

INFORMACIÓN DE OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR (Aplica para el servicio de Agenciamiento Aduanero)

- * INDUSTRIA A LA CUAL PERTENECEN LOS PRODUCTOS OBJETO DE LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN:
- * SI SU RESPUESTA ES OTRO INDIQUE CUAL::

* PAÍSES DE PROCEDENCIA DE SUS MERCANCÍAS OBJETO DE IMPORTACIÓN

Pregunta	Respuesta
País 1	
País 2	
País 3	

* PAÍSES DE DESTINO DE SUS MERCANCÍAS OBJETO DE EXPORTACIÓN

Pregunta	Respuesta
País 1	
País 2	
País 3	

- * DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS MERCANCÍAS OBJETO DE TRÁMITES:
- * FRECUENCIA DE LAS OPERACIONES:
- * VALOR ANUAL APROXIMADO DE LA MERCANCÍA OBJETO DEL TRÁMITE (EN PESOS COLOMBIANOS, SIN COMAS, PUNTOS O CARACTERES):

* MODALIDAD DE LA OPERACIÓN DE TRANSPORTE:

7. BENEFICIARIOS DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR

* ¿REALIZARÁ OPERACIONES CON ALPOPULAR S.A A FAVOR DE TERCEROS U OTROS BENEFICIARIO? (Aplica para clientes de Agenciamiento Aduanero)

Pregunta	Respuesta
Nombre Completo (Nombre y Apellido)	
Tipo de documento	
Número de documento	
Dirección	
Ciudad	
País	
Descripción de la Operación	

Pregunta	Respuesta
Nombre Completo (Nombre y Apellido)	
Tipo de documento	
Número de documento	
Dirección	
Ciudad	
País	
Descripción de la Operación	

Pregunta	Respuesta
Nombre Completo (Nombre y Apellido)	
Tipo de documento	
Número de documento	
Dirección	
Ciudad	
País	
Descripción de la Operación	

* PERSONAS AUTORIZADAS POR EL CLIENTE PARA EJECUTAR LA OPERACIÓN

Pregunta	Respuesta
Nombre completo (Nombre y apellido)	
Tipo de documento	
Número de documento	
Cargo	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo (Nombre y apellido)	
Tipo de documento	
Número de documento	
Cargo	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo (Nombre y apellido)	

Pregunta	Respuesta
Tipo de documento	
Número de documento	
Cargo	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo (Nombre y apellido)	
Tipo de documento	
Número de documento	
Cargo	

8. CONDICIÓN PEPS

* CONDICIÓN DE PEPS (Personas Expuestas Políticamente)

Pregunta	Respuesta
¿Maneja Recursos Públicos?	
¿Goza de reconocimiento público?	
¿Ostenta algún grado de poder público?	
¿Es servidor público?	

* SI USTED ES UNA PERSONA PEP(2) diligencie la siguiente información

Pregunta	Respuesta
¿Es una persona expuesta políticamente - PEP o tiene vínculo conyugal, familiar o asociado con personas que detentan las condiciones de PEP?	
Seleccione el tipo de PEP	
Nombre del último cargo	
Fecha de vinculación	
Fecha de desvinculación	
Relacione el origen de sus fondos	

* EN EL CASO QUE HAYA MARCADO SI, DILIGENCIAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN (Sociedad conyugal, de hecho, o de derecho; vínculo familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil) (3)

Pregunta	Respuesta
Nombre completo del familiar de afinidad, consanguinidad o civil (3)	
Numero Identificación	
Parentesco	
Cargo que Ocupa	
Nacionalidad	
País	
¿Tienen constituidos patrimonios autónomos o fiducias en beneficio del PEP?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo del familiar de afinidad, consanguinidad o civil (3)	
Numero Identificación	
Parentesco	
Cargo que Ocupa	
Nacionalidad	

Pregunta	Respuesta
País	
¿Tienen constituidos patrimonios autónomos o fiducias en beneficio del PEP?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo del familiar de afinidad, consanguinidad o civil (3)	
Numero Identificación	
Parentesco	
Cargo que Ocupa	
Nacionalidad	
País	
¿Tienen constituidos patrimonios autónomos o fiducias en beneficio del PEP?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo del familiar de afinidad, consanguinidad o civil (3)	
Numero Identificación	
Parentesco	
Cargo que Ocupa	
Nacionalidad	
País	
¿Tienen constituidos patrimonios autónomos o fiducias en beneficio del PEP?	

Pregunta	Respuesta
Nombre completo del familiar de afinidad, consanguinidad o civil (3)	
Numero Identificación	
Parentesco	
Cargo que Ocupa	
Nacionalidad	
País	
¿Tienen constituidos patrimonios autónomos o fiducias en beneficio del PEP?	

9. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS / RIQUEZA Y OTRAS DECLARACIONES

Declaro expresamente que:

- * 1. La actividad, profesión u oficio de la compañía es lícita y se ejerce dentro del marco legal y los recursos de la misma no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano.:
- * 2. La información suministrada en la solicitud y en este documento es veraz y verificable y la sociedad se compromete a actualizarla anualmente.:
- * 3. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinaran a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.:
- * 4. Los recursos que posee la compañía provienen de la(s) siguientes actividades.:
- * Respecto a la normatividad. ¿La empresa está obligada a tener un sistema para la prevención del Lavado de Activos?:
- * ¿Tiene un sistema de Lavado de activos implementado?:
- * ¿La empresa cuenta con mecanismos de identificación de potenciales conflictos de interés entre sus empleados, representantes legales, accionistas o socios con ejecutivos de nuestra organización?:
- *

¿Empleados o altos directivos de la empresa tienen parentesco hasta cuarto grado de consanguinidad (padres, hijos, hermanos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, primos), hasta segundo grado de afinidad (cónyuge, suegro(a), hijastro(a), cuñado(s), abuelos y nietos del cónyuge), civil (padres o hijos adoptivos) con directivos de nuestra organización, con capacidad de influenciar, decidir, adjudicar a favor de la empresa?:

10. OTROS TERCEROS RELACIONADOS EN DOCUMENTACIÓN

REGISTRE OTROS TERCEROS QUE ESTÉN RELACIONADOS EN LA DOCUMENTACIÓN APORTADA (EJEMPLO: CONTADOR, ENTRE OTROS)

* OTROS TERCEROS

Pregunta	Respuesta
Nombres y Apellidos (Completo)	
Tipo de Identificación	
Número de identificación	
Tipo de Relación	

Pregunta	Respuesta
Nombres y Apellidos (Completo)	
Tipo de Identificación	
Número de identificación	
Tipo de Relación	

Pregunta	Respuesta
Nombres y Apellidos (Completo)	
Tipo de Identificación	
Número de identificación	
Tipo de Relación	

11. AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS

En adición y complemento de las autorizaciones previamente otorgadas, autorizo de manera expresa y previa sin lugar a pagos ni retribuciones a ALPOPULAR S.A. (en adelante "ALPOPULAR"), a sus cesionarios o a quien represente los derechos, para que efectúe el Tratamiento de mis Datos Personales de la manera y para las finalidades que se señalan a continuación. Para efectos de la presente autorización, se entiende por "Datos Personales" la información personal de carácter financiero, crediticio, comercial, profesional, sensible (definidas en la ley tales como mis huellas, imagen o voz entre otros), técnico y administrativo, privada, semiprivada pasada, presente o futura, contenida en medios físicos, digitales o electrónicos y por "Tratamiento de datos personales" todo tipo de actividad, acción, operación o proceso, incluyendo pero sin limitarse a: recolectar, consultar, recopilar, evaluar, catalogar, clasificar, ordenar, grabar, almacenar, actualizar, modificar, aclarar, reportar, informar, analizar, utilizar, compartir, circularizar, suministrar, suprimir, procesar, solicitar, verificar,

intercambiar, retirar, transferir nacional o internacionalmente, transmitir, disponer, organizar, ajustar, modelar, unir, consolidar, fusionar, combinar, agregar, resumir, digitalizar, explotar, rentabilizar, aprovechar, emplear y/o divulgar, y, efectuar operaciones sobre mis Datos Personales.

Esta autorización para el Tratamiento de mis Datos Personales se hace extensiva a las entidades que conforman el Conglomerado Financiero Aval, listadas en la Resolución 0155 de 2019 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia o cualquier otra norma que la modifique, adicione o reemplace, así como a las entidades que forman parte del Grupo Empresarial Sarmiento Angulo, listadas en el Certificado de Existencia y Representación Legal de ALPOPULAR expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá (en conjunto “LAS ENTIDADES AUTORIZADAS”).

La autorización que otorgo a ALPOPULAR y a LAS ENTIDADES AUTORIZADAS por el presente medio para el Tratamiento de mis Datos Personales tendrá las siguientes finalidades:

a. Promocionar, comercializar u ofrecer, de manera individual o conjunta productos y/o servicios propios u ofrecidos en alianza comercial, a través de los canales autorizados en la ley o contrato, o para complementar, optimizar o profundizar el portafolio de productos y/o servicios actualmente ofrecidos.
b. Como elemento de análisis en etapas pre-contractuales, contractuales y post-contractuales para establecer y/o mantener relaciones contractuales, incluyendo como parte de ello, los siguientes propósitos:

i. Evaluar riesgos derivados de la relación contractual potencial, vigente o concluida,
ii. Realizar, validar, autorizar o verificar transacciones incluyendo, cuando sea requerido, la consulta y reproducción de datos sensibles tales como mi huella, imagen o voz,
iii. Obtener conocimiento de mi perfil comercial o transaccional.
iv. Conocer sobre el nacimiento, modificación, celebración, extinción, novedades, hábitos de pago, comportamiento crediticio o cumplimiento de obligaciones directas, contingentes o indirectas, de las obligaciones vigentes, activas o pasivas, o las que en el futuro llegue a celebrar, incluyendo información referente al manejo, estado, cumplimiento de mis obligaciones de pago derivadas de las relaciones, contratos y servicios, hábitos de pago, incluyendo aportes al sistema de seguridad social, obligaciones y las deudas vigentes, vencidas sin cancelar, procesos, o la utilización indebida de servicios financieros, en bases de datos administradas directamente por las partes contratantes, por operadores de información financiera, autoridades o entidades estatales, operadores de información y/o entidades que formen parte del Sistema de Seguridad Social Integral, empresas prestadoras de servicios públicos y de telefonía móvil, o administrador de bases de datos o entidades similares que en un futuro se establezca y que tenga por objeto alguna de las anteriores actividades.
v. Ejercer mis derechos, incluyendo los referentes a actividades de cobranza judicial y extrajudicial y las gestiones conexas para obtener el pago de las obligaciones a mi cargo o de mi empleador.
vi. Recolectar y entregar información a autoridades extranjeras con competencia sobre ALPOPULAR, LAS ENTIDADES AUTORIZADAS o sobre sus actividades, productos y/o servicios, cuando se requiera para dar cumplimiento a sus deberes legales o reglamentarios, incluyendo dentro de éstos, aquellos referentes a la prevención de la evasión fiscal, lavado de activos y financiación del terrorismo u otros propósitos similares.

c. Realizar la transferencia nacional o internacional de mis datos personales a aliados comerciales, contractuales o afines y sus terceros, que vinculados a ALPOPULAR en desarrollo de su objeto social, y con el fin de brindarme beneficios sobre los productos o servicios adquiridos, me contacten telefónicamente, o por cualquier medio de comunicación, para ser informado sobre respuestas a mis consultas, publicidad, comunicados, servicios, tarifas, ofertas, entre otros. Para efectos de lo dispuesto en el presente literal b, ALPOPULAR en lo que resulte aplicable, podrá efectuar el Tratamiento de mis Datos Personales ante entidades de consulta, que manejen o administren bases de datos para los fines legalmente definidos, domiciliadas en Colombia o en el exterior, sean personas naturales o jurídicas, colombianas o extranjeras,

d. Realizar ventas cruzadas de productos y/o servicios ofrecidos por ALPOPULAR o por alguna de LAS ENTIDADES AUTORIZADAS o sus aliados comerciales, incluyendo la celebración de convenios de marca compartida,

e. Elaborar y reportar información contenida en encuestas de satisfacción, estudios y análisis de mercado, para lo cual autorizo la posibilidad de contactarme para dichos propósitos,

f. Enviar mensajes a través de medios físicos o digitales, sobre promociones, campañas comerciales, publicitarias, de mercadeo, sorteos, eventos u otros beneficios, así como dar a conocer otros servicios y/o productos ofrecidos por ALPOPULAR; LAS ENTIDADES AUTORIZADAS o sus aliados comerciales,

g. Enviar notificaciones a través de medios físicos o digitales, para remitir extractos, campañas institucionales o de educación financiera e informar acerca de las innovaciones o modificaciones efectuadas en sus productos y/o servicios, dar a conocer las mejoras o cambios en sus canales de atención,

h. Para que mis Datos Personales puedan ser utilizados como medio de prueba.

Mis Datos Personales podrán consultarse, circular, transmitirse y/o transferirse a la totalidad de las áreas de ALPOPULAR así como a los proveedores de servicios, entidades públicas o que presten servicios públicos tales como notarías, Registraduría Nacional del Estado Civil, Contraloría, Procuraduría, DIAN, oficinas de registro, cajas de compensación, administradoras de fondos de pensiones y de cesantías, operadores de información a través de las cuales se liquidan cesantías, aportes a seguridad social y parafiscales (tales como Aportes en Línea, SOL, SIMPLE), usuarios de red, redes de distribución y personas que realicen la promoción de sus productos y servicios, incluidos call centers, domiciliados en Colombia o en el exterior, sean personas naturales o jurídicas, colombianas o extranjeras a su fuerza comercial, equipos de telemarketing y/o procesadores de datos que trabajen en nombre de ALPOPULAR, incluyendo contratistas, delegados, outsourcing, tercerización, red de oficinas o aliados, con el objeto de desarrollar servicios de alojamiento de sistemas, de mantenimiento, servicios de análisis, servicios de mensajería por e-mail o correo físico, servicios de entrega, gestión de transacciones de pago y cobranza, implementación de software o servicios tecnológicos (en adelante los "Terceros") los cuales están obligados a garantizar la reserva de la información de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1581 de 2012. En consecuencia, como titular, entiendo y acepto que mediante la presente autorización concedo a estos Terceros, autorización para:

- Acceder a mis Datos Personales en la medida en que así lo requieran para la prestación de los servicios para los cuales fueron contratados y sujeto al cumplimiento de los deberes que les correspondan como encargados del Tratamiento de mis Datos Personales.
- Compartir mis Datos Personales con las entidades gremiales a las que pertenezca la entidad, para fines comerciales, estadísticos y de estudio y análisis de mercado.
- Envío de información de posibles sujetos de tributación en los Estados Unidos al Internal Revenue Service (IRS), en los términos del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), o las normas que lo modifiquen y las reglamentaciones aplicables x) Intercambio o remisión de información en virtud de tratados y acuerdos internacionales e intergubernamentales suscritos por Colombia.
- Para efectos del presente formulario de conocimiento se debe tener en consideración que el capítulo IV del Título IV de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia exige las mismas, y la Ley 1581 de 2012.
- CERTIFICACIÓN: Manifestamos que la información suministrada por nosotros para las finalidades señaladas en este documento, puede contener datos personales de empleados, proveedores, colaboradores o clientes de la compañía, por lo cual certificamos de manera expresa que la misma, ha sido: i) obtenida de acuerdo con lo previsto en la legislación aplicable, particularmente, en la Ley 1581 de 2012 y (ii) que, existen las autorizaciones necesarias de acuerdo con lo previsto en la legislación aplicable, para el tratamiento y circulación de estos datos.

Es entendido que las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras mencionadas anteriormente ante las cuales ALPOPULAR puede llevar a cabo el Tratamiento de mis Datos Personales, también cuentan con mi autorización para permitir dicho Tratamiento.

I. que los Datos Personales suministrados son veraces, verificables y completos,

II. que conozco y entiendo que el suministro de la presente autorización es voluntaria, razón por la cual no me encuentro obligado a otorgar la presente autorización.

III. que conozco y entiendo que mediante la simple presentación de una comunicación escrita puedo limitar en todo o en parte el alcance de la presente autorización, y haber sido informado sobre mis derechos a conocer, actualizar y rectificar mis Datos Personales, el carácter facultativo de mis respuestas a las preguntas que sean hechas cuando versen sobre datos sensibles o sobre datos de los niños, niñas o adolescentes, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la autoridad competente por infracción a la ley una vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo ante ALPOPULAR, revocar la presente autorización, solicitar la supresión de mis datos en los casos en que sea procedente y ejercer en forma gratuita mis derechos y garantías constitucionales y legales.

El tratamiento de mis Datos Personales se efectuará de acuerdo con la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales en la materia, la cual puede ser consultada en <https://www.alpopular.com.co>

Teniendo en cuenta que la ley 1581 permite desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma.

En Alpopular se tienen establecidos los derechos de los titulares para que los usuarios los puedan ejercer, garantizándoles el pleno y efectivo ejercicio del derecho de Habeas Data, como lo es el derecho a: Derecho de Acceso y Consulta, Derecho a Reclamar, Derecho a la Rectificación, Actualización y Supresión de Datos, Derecho a Revocar la Autorización

Para el ejercicio de mis derechos, y la atención de consultas y reclamos, podré acercarme a la oficina principal de ALPOPULAR ubicada en Cra. 69 No. 25B – 44 Edificio World Business Port Oficina 510 Bogotá D.C. o usar la línea de servicio al cliente 7426000 ext 65973 o comunicarme al correo electrónico servicioalcliente@alpopular.com.co

Con la suscripción del presente formato de conocimiento certifico y expreso voluntariamente que conozco y acepto la política de tratamiento de datos personales.

12. NOTAS ACLARATORIAS

Notas Aclaratorias

- (1) TIN: Tax Identification Number/ Número de Identificación del Contribuyente.
- (2) PEP: Personas Expuestas Políticamente, comprende a los PEP locales de acuerdo con el Capítulo 2 del Decreto Único Reglamentario 1081 de 2015 y demás normas que lo modifiquen, complementen, sustituyan o adicionen; así como, los PEP extranjeros y los PEP de organizaciones internacionales.
- (3) Grados de Consanguinidad (1° hasta 2° grado): Padre, Madre, Hijos y Abuelos, Hermanos, Nietos y Grados de Afinidad (1° hasta 2° grado): Suegros, Nuera-Yerno , Hijos del Cónyuge y Abuelos Conyugue, Nietos Cónyuge, Cuñados.
- (4) Beneficiario Final: Es toda persona natural que, sin ser necesariamente cliente, reúne cualquiera de las siguientes características: a) Es propietaria directa o indirectamente de una participación superior al 5% de la persona jurídica que actúa como cliente. b) Es aquella persona que pese a no ser propietario de una participación mayoritaria del capital de la persona jurídica que actúa como cliente, ejerce el control de la persona jurídica. c) Es por cuenta de quien se realiza una transacción y sobre quien recaen los efectos económicos.

13. ANEXOS A ENTREGAR CON ESTE FORMATO

DOCUMENTOS REQUERIDOS DEBIDA DILIGENCIA

- * Formulario de conocimiento del cliente (1)
- * Certificado de existencia y representación legal con vigencia no mayor a 30 días expedido por la cámara de comercio o por la autoridad competente y/o documento equivalente. (si aplica)
- * Registro Único Tributario - RUT actualizado
- * Copia del balance general y estado de resultados, notas a los estados financieros certificado y dictaminado por Revisor Fiscal o Contador Público según sea el caso, con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior de los dos últimos años. (para los obligados).
- * Para los que no estén obligados a llevar contabilidad presentar certificación de ingresos firmada por contador público del año inmediatamente anterior o declaración de renta.
- * Fotocopia legible del documento de identidad de quien firma el formulario.

DOCUMENTOS ADICIONALES POR TIPO DE PRODUCTO A CONTRATAR

- * FOR-OEA-001 Acuerdo de Seguridad y/o Manifestación Suscrita (Aplica para cliente de Logística y Agenciamiento Aduanero).
- * FOR-OEA-003 Acuerdo de Seguridad y/o manifestación suscrita para exportadores (Aplica para cliente de

Agenciamiento Aduanero).

* Certificación Bancaria actualizada de donde realizaran los pagos de las operaciones de comercio exterior
(Aplica para clientes Agenciamiento Aduanero)

NOTAS

(1) El formulario de conocimiento del cliente debe contar con la firma y huella del cliente y/o apoderado, también aplica la firma digital.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento en la fecha

Declaro bajo fé y juramento que la información contenida en el presente documento, es verdadero, no he ocultado ni falseado ningún dato, siendo en consecuencia expresion fiel de la verdad.

Autorizo al órgano facultado por la Junta Directiva, para verificar en forma amplia y suficiente la información proporcionada. Firma:

Nombre completo:

Identificación:

Fecha:



Huella

