

## FORMULARIO DE CONOCIMIENTO - PERSONA JURÍDICA

(Diligenciar todos los espacios del formulario en letra imprenta o computador, sin tachones y enmendaduras, los espacios no diligenciados deben ser tachado con una línea o N/A)

Ciudad:  Fecha de Diligenciamiento: DD  MM  AAAA

### I. INFORMACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

#### 1.1. Datos Generales

Razón Social		Tipo de Identificación		Número de identificación		D.V.		Tipo de Empresa	
		NIT		SE/Sin NIT				Pública Privada Mixta	
Fecha de Constitución		¿Empresa Constituida en otro País?		Tipo de Sociedad/Entidad		Actividad Económica principal		Código CIU	
DD MM AAAA		Si No ¿Cuál?							
¿Obligado a tributar en otro País?		Si No		¿Algún de los socios o accionistas, son personas Expuestas Políticamente (según lo establecido en el Decreto 830 de 2021), ejerce funciones públicas destacadas en otro país, o cargos directivos de Organizaciones Internacionales, o posee vínculos familiares, parentesco o asociado cercano con alguna de ellas?		Si No		¿Inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE)? (Si está inscrito en el registro nacional de Valores y Emisores no es necesario identificar a los beneficiarios finales de dichas sociedades)	
País 1		TIN <sup>2</sup> 1						Si No	
País 2		TIN <sup>2</sup> 2						Si No	
								Si la respuesta es afirmativa remítase a la sección Socios/Accionistas o la sección del anexo según el caso.	
¿La sociedad cuenta con un controlante Persona Natural o Persona Jurídica según los artículos 26 y 27 de la ley 222 de 1995 (Sociedad será subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante)?		Si No		Nombre/Razón Social		Tipo de Identificación		Número de identificación	
						NIT		SE/Sin NIT	
¿Cuál es el horizonte previsto en la relación comercial?		¿Cuál es el propósito de la relación comercial?		Banca de Inversión		Venta de TIDIS		¿Medio a través de los cuales pretende depositar/recibir los recursos?	
Menos de un año		Traslado de inmuebles para la administración		Administrar recursos propios		Venta de Acciones		• Transferencias Internacionales	
Entre 1 y 3 años		Administrar cuentas de terceros		Diversificación de portafolio		Negocios Fiduciarios		• Transferencias Nacionales	
Mayor a 3 años		Compra de unidad Inmobiliaria		Dispersión de pagos		Arrendatario PEI		• Cheque	
								• Efectivo	

#### 1.2. Datos de Localización

Dirección Oficina Principal o Sede:		Ciudad:		País:		Teléfono:	
E-mail		Envío de Correspondencia:		Oficina Principal		E-mail	
						Otra	
						¿Cuál?	

#### 1.3. Datos Tributarios

Tipo de AutoretenCIÓN		Catalogación Fiscal	
Rendimientos financieros sobre títulos		Gran Contribuyente	
Rendimientos financieros sobre derivados		Pequeño Contribuyente	
Otros conceptos		No aplica	
Responsable de IVA			
Responsable de IVA		Y No Responsable de IVA	

#### 1.4. Representante Legal

Apellidos y Nombre		Tipo de Identificación		Número de identificación	
		C.C. C.E. NIT			
Dirección: (Donde ejerce sus funciones)		P.P. C.D. SE/Sin NIT		Teléfono	

#### 1.5. Socios/Accionistas

Relacione en el Anexo Persona Jurídica - Composición Accionaria la (s) Persona Expuesta Políticamente, la identidad de los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente una participación igual o superior al 5% de su capital social, aporte o participación en la entidad. Así mismo, la identificación de los beneficiarios finales, que (i) detente la calidad de PEP de acuerdo con el Decreto 830 de 2021, los PEP extranjeros y los PEP de organizaciones internacionales, las personas que (ii) tengan una sociedad conyugal, de hecho o de derecho, (iii) vínculo familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil con una persona PEP y (iv) sea asociado cercano o ejerza el control de la persona jurídica, en los términos del artículo 261 del Código del Comercio.

#### 1.6. Operaciones Internacionales

¿Realiza Operaciones en moneda Extranjera?		Si No		¿Tienes cuentas o productos financieros en moneda extranjera?		Si No	
Tipo de operaciones que normalmente realiza:				Si respondió Si, Complete la siguiente información:			
Importaciones		Pago de Servicios		Tipo de Producto		Identificación del Producto	
Exportaciones		Préstamos M/Ext.				Entidad	
Transferencias		Inversiones en M/Ext.					
		Inversiones por Donaciones		Ciudad		País	
						Moneda	
						Monto	

#### 1.7. Funcionarios de la Empresa

Presidente/Gerente General:		Tipo de identificación:		Número de identificación:		E-mail:	
		C.C. C.E. NIT					
		P.P. C.D. SE/Sin NIT					
Gerente Financiero:		Tipo de identificación:		Número de identificación:		E-mail:	
		C.C. C.E. NIT					
		P.P. C.D. SE/Sin NIT					
Tesorero:		Tipo de identificación:		Número de identificación:		E-mail:	
		C.C. C.E. NIT					
		P.P. C.D. SE/Sin NIT					
Otro:		Tipo de identificación:		Número de identificación:		E-mail:	
		C.C. C.E. NIT					
		P.P. C.D. SE/Sin NIT					

#### 1.8. Información Financiera

Ingresos Mensuales (Por actividad Principal)		*Otros Ingresos		Total Ingresos Mensuales		*Explique Otros Ingresos	
Total Egresos Mensuales		Total Activos		Total Pasivos			

1. LA/FT/FPADM Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.  
2. TIN: Número de identificación del contribuyente en Estados Unidos o equivalente en otro país.

**II. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS**

En nombre propio y en mi calidad de representante legal \_\_\_\_\_, de manera voluntaria y expresando que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos a la entidad, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a la normatividad legal vigente establecida por la SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), Leyes 190 de 1995 y 1474 de 2011, y demás normas legales concordantes con la apertura y manejo de operaciones financieras:

1. Los recursos que entrego, deposito y/o administro provienen de las siguientes fuentes: (Detalle de la ocupación, oficio, profesión, actividad, negocio, etc.)

2. Declaro que mis recursos no provienen de ninguna actividad ilícita.

3. Declaro que no admitiré que terceros efectúen pagos en mi nombre ni depósitos en mis cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.

4. Declaro que el país de procedencia de los recursos es:

**III. AUTORIZACIONES**

Autorizo de manera expresa e irrevocable a la CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A., FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A., y CASA DE BOLSA S.A. para:

1. Terminar cualquier relación en el caso de infracción de cualquiera de los numerales aquí contenidos o cuando no actualice oportunamente los datos por cambios en la información reportada o por solicitud de la entidad, eximiendo a las entidades mencionadas anteriormente de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado. En constancia certifico haber leído, entendido y aceptado lo anterior.
2. Reportar, procesar, solicitar, divulgar, obtener y consultar bases de datos públicas, de prestadores de servicios ciudadanos digitales, de bases de datos propias y/o de bases de datos externas nacional o extranjera, con cualquier operador de información, siempre y cuando cumplan con las reglas establecidas en la Ley 1581 de 2012.
3. Suministrar esta información a cualquiera de dichas entidades, en caso de mi eventual vinculación con alguna de ellas, y/o la posible contratación de otros productos ofrecidos por las mismas.
4. Que graben en cintas magnetofónicas o cualquier otro medio idóneo para el almacenamiento de información, las conversaciones telefónicas o la transmisión de órdenes o acuerdos de negocio que surjan en desarrollo de las operaciones celebradas entre el suscrito y sus apoderados (si hubiere) y las entidades anteriormente mencionadas.

Dichas grabaciones solamente pueden ser empleadas como medio de prueba de las obligaciones contraídas y los acuerdos celebrados entre las partes. Su utilización con fines distintos o la divulgación a terceras personas requiere de autorización expresa de mi parte.

5. Que recolecten y entreguen la información tanto financiera como demográfica solicitada por autoridades extranjeras, directa o indirectamente o a través de autoridades, lo mismo que para efectuar las retenciones a que haya lugar y asumo las consecuencias y responsabilidades por lo que tengan que hacer las entidades anteriormente mencionadas, como consecuencia de los requerimientos u órdenes de tales autoridades. Todo lo anterior bajo el entendido que me sean aplicables las disposiciones sobre la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras - FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), Common Reporting Standard (CRS) u otras órdenes similares.
6. Ingresar mi información en: (i) los sistemas de registro de operaciones sobre valores y divisas administrados por entidades autorizadas para ello, y (ii) en los sistemas de las entidades autorizadas para compensar y liquidar operaciones sobre valores y divisas, de acuerdo con los requerimientos de tales sistemas, en los eventos en que celebre operaciones en el mercado mostrador con cualquiera de las mencionadas entidades.

Entiendo y acepto que la correcta utilización por parte de la CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A., o FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A., o CASA DE BOLSA S.A. de la autorización que aquí se le confiere, no viola los derechos constitucionales o le gales de quién suscribe el presente formulario.

**IV. DECLARACIONES FATCA Y CRS**
**V. DECLARACIONES**
**Mediante el presente documento manifiesto lo siguiente:**

En relación con los socios ó accionistas con participación (directa o indirecta) igual o superior al 10%, declaro:

1. Algún (algunos) socio(s) ó accionista(s) ha(n) permanecido dentro del territorio de los Estados Unidos más de 183 días en el último año, o 183 días durante los últimos 3 años. Si  No
2. Algún (algunos) socio(s) ó accionista(s) es (son) poseedor(es) de la tarjeta verde o "Green Card" de los Estados Unidos (Tarjeta de Residencia). Si  No
3. Algún (algunos) socio(s) ó accionista(s) recibe(n) cualquier pago de intereses, dividendos, rentas, salarios, honorarios, primas, anualidades, compensaciones, remuneraciones, emolumentos y otras ganancias fijas u ocasionales e ingresos, provenientes de fuentes dentro de los Estados Unidos. Si  No
4. Algún (algunos) socio(s) ó accionista(s) recibe(n) cualquier ingreso bruto procedente de la venta u otra disposición de cualquier propiedad que puede producir intereses o dividendos cuya fuente se encuentre dentro de los Estados Unidos. Si  No
5. Certifico que la información proporcionada en este formulario es veraz, correcta y completa. Me comprometo a informar de inmediato a las entidades sobre cualquier cambio de circunstancia relacionados con las secciones Datos Generales, Localización y Socios/Accionistas de este formulario, y a proporcionar la información indicada en un plazo no mayor de 30 días a partir de la fecha de cambio de circunstancias.

Declaro bajo mi responsabilidad que la información reportada es veraz y podrá ser confirmada por la CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA S.A., o FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A., o CASA DE BOLSA S.A. y me comprometo a actualizar esta información en los términos y condiciones que se tengan establecidos, así mismo a entregar los documentos soporte requeridos.

\_\_\_\_\_  
Firma del Cliente (Representante Legal)

\_\_\_\_\_  
Huella Dactilar

**Concepto Comercial - Campo para ser diligenciado por la Entidad**

Nombre del Comercial: \_\_\_\_\_

Firma Comercial: \_\_\_\_\_

Los resultados de la entrevista o gestión comercial se documentan en el anexo "Formato Gestión Medidas Intensificadas de Conocimiento Entrevista / Visita / Gestión Comercial".

## ANEXO PERSONA JURÍDICA COMPOSICIÓN ACCIONARIA / PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE

Ciudad: <input style="width: 95%;" type="text"/>	Fecha de Diligenciamiento: DD <input style="width: 20px;" type="text"/> MM <input style="width: 20px;" type="text"/> AAAA <input style="width: 15px;" type="text"/>
--	---

En cumplimiento a lo reglamentado en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia Parte I, Título IV, Capítulo IV referente a las instrucciones relativas a la administración de riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo en los numerales relacionados con las personas expuestas políticamente, beneficiarios finales y/o accionistas y/o asociados, así como la identificación de las persona(s) natural(es) que finalmente poseen o que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica se debe diligenciar la información solicitada en el presente anexo.

**Instrucciones de Diligenciamiento:**

1. Relacione los socios o accionistas que tengan directa o indirectamente, igual o superior al 5% del capital social, aporte o participación en la empresa o entidad.
2. Si el accionista o socio relacionado es una persona jurídica que no está inscrita en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y tiene como socio o accionista otra persona jurídica, desglose su composición accionaria, hasta identificar la persona(s) natural(es) que finalmente posee o que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica que ejerce el control final sobre la entidad (Beneficiario Final), utilizando para ello las casillas de Desglose y Nivel de la Sección 3 persona jurídica.
3. Si alguno de los socios o accionista Persona Natural es un PEP 1). Persona Expuesta Políticamente, quienes desempeñan o han desempeñado funciones públicas de acuerdo con el Decreto 830 de 2021, 2) PEP Extranjero que corresponde a aquellas personas que ocupan o han ocupado funciones públicas destacadas de primer nivel en otro país, 3) PEP de organizaciones internacionales, quienes ejercen cargos directivos, subdirectores, miembros de junta directivas o cualquier cargo equivalente. No comprende niveles intermedios, 4) vínculo familiar o parentesco con persona PEP; (i) que tenga una sociedad conyugal, de hecho o de derecho con un PEP; (ii) vínculo familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de un PEP; y (iii) sea asociado cercano de un PEP (asesores, consultores personales y las personas que se benefician significativamente), diligencie la sección dos. Aplica para parentesco.

Razón Social <input style="width: 95%;" type="text"/>	Tipo de Identificación	Número de identificación	D.V.
	NIT <input type="checkbox"/> SE/Sin NIT <input type="checkbox"/>		

### Sección 1. Relación de Socios / Accionistas (Si el espacio no es suficiente se debe(n) diligenciar otros(s) formularios (s) adicionales(s))

1	Apellidos y Nombres Completos o Razón Social <input style="width: 95%;" type="text"/>	Tipo de identificación:	Número de identificación:	¿Obligado a Tributar en otro País? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	Nacionalidad <input style="width: 20px;" type="text"/> Dirección <input style="width: 70px;" type="text"/>	C.C. <input type="checkbox"/> P.P. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> R.C. <input type="checkbox"/> C.D. <input type="checkbox"/> SE/Sin NIT <input type="checkbox"/>		País 1: <input style="width: 20px;" type="text"/> TIN <sup>2</sup> 1: <input style="width: 20px;" type="text"/> País 2: <input style="width: 20px;" type="text"/> TIN <sup>2</sup> 2: <input style="width: 20px;" type="text"/>
	Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado con alguna de ellas? (Aplica para Persona Natural) Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	% <input style="width: 20px;" type="text"/>	Clasificación <sup>3</sup> <input style="width: 20px;" type="text"/>	¿Inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE)? (Aplica para Persona Jurídico) Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
2	Apellidos y Nombres Completos o Razón Social <input style="width: 95%;" type="text"/>	Tipo de identificación:	Número de identificación:	¿Obligado a Tributar en otro País? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	Nacionalidad <input style="width: 20px;" type="text"/> Dirección <input style="width: 70px;" type="text"/>	C.C. <input type="checkbox"/> P.P. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> R.C. <input type="checkbox"/> C.D. <input type="checkbox"/> SE/Sin NIT <input type="checkbox"/>		País 1: <input style="width: 20px;" type="text"/> TIN <sup>2</sup> 1: <input style="width: 20px;" type="text"/> País 2: <input style="width: 20px;" type="text"/> TIN <sup>2</sup> 2: <input style="width: 20px;" type="text"/>
	Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado con alguna de ellas? (Aplica para Persona Natural) Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	% <input style="width: 20px;" type="text"/>	Clasificación <sup>3</sup> <input style="width: 20px;" type="text"/>	¿Inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE)? (Aplica para Persona Jurídico) Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
3	Apellidos y Nombres Completos o Razón Social <input style="width: 95%;" type="text"/>	Tipo de identificación:	Número de identificación:	¿Obligado a Tributar en otro País? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	Nacionalidad <input style="width: 20px;" type="text"/> Dirección <input style="width: 70px;" type="text"/>	C.C. <input type="checkbox"/> P.P. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> R.C. <input type="checkbox"/> C.D. <input type="checkbox"/> SE/Sin NIT <input type="checkbox"/>		País 1: <input style="width: 20px;" type="text"/> TIN <sup>2</sup> 1: <input style="width: 20px;" type="text"/> País 2: <input style="width: 20px;" type="text"/> TIN <sup>2</sup> 2: <input style="width: 20px;" type="text"/>
	Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado con alguna de ellas? (Aplica para Persona Natural) Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	% <input style="width: 20px;" type="text"/>	Clasificación <sup>3</sup> <input style="width: 20px;" type="text"/>	¿Inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE)? (Aplica para Persona Jurídico) Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
4	Apellidos y Nombres Completos o Razón Social <input style="width: 95%;" type="text"/>	Tipo de identificación:	Número de identificación:	¿Obligado a Tributar en otro País? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	Nacionalidad <input style="width: 20px;" type="text"/> Dirección <input style="width: 70px;" type="text"/>	C.C. <input type="checkbox"/> P.P. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> R.C. <input type="checkbox"/> C.D. <input type="checkbox"/> SE/Sin NIT <input type="checkbox"/>		País 1: <input style="width: 20px;" type="text"/> TIN <sup>2</sup> 1: <input style="width: 20px;" type="text"/> País 2: <input style="width: 20px;" type="text"/> TIN <sup>2</sup> 2: <input style="width: 20px;" type="text"/>
	Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado con alguna de ellas? (Aplica para Persona Natural) Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	% <input style="width: 20px;" type="text"/>	Clasificación <sup>3</sup> <input style="width: 20px;" type="text"/>	¿Inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE)? (Aplica para Persona Jurídico) Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
5	Apellidos y Nombres Completos o Razón Social <input style="width: 95%;" type="text"/>	Tipo de identificación:	Número de identificación:	¿Obligado a Tributar en otro País? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	Nacionalidad <input style="width: 20px;" type="text"/> Dirección <input style="width: 70px;" type="text"/>	C.C. <input type="checkbox"/> P.P. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> R.C. <input type="checkbox"/> C.D. <input type="checkbox"/> SE/Sin NIT <input type="checkbox"/>		País 1: <input style="width: 20px;" type="text"/> TIN <sup>2</sup> 1: <input style="width: 20px;" type="text"/> País 2: <input style="width: 20px;" type="text"/> TIN <sup>2</sup> 2: <input style="width: 20px;" type="text"/>
	Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado con alguna de ellas? (Aplica para Persona Natural) Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	% <input style="width: 20px;" type="text"/>	Clasificación <sup>3</sup> <input style="width: 20px;" type="text"/>	¿Inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE)? (Aplica para Persona Jurídico) Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
6	Apellidos y Nombres Completos o Razón Social <input style="width: 95%;" type="text"/>	Tipo de identificación:	Número de identificación:	¿Obligado a Tributar en otro País? Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
	Nacionalidad <input style="width: 20px;" type="text"/> Dirección <input style="width: 70px;" type="text"/>	C.C. <input type="checkbox"/> P.P. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> R.C. <input type="checkbox"/> C.D. <input type="checkbox"/> SE/Sin NIT <input type="checkbox"/>		País 1: <input style="width: 20px;" type="text"/> TIN <sup>2</sup> 1: <input style="width: 20px;" type="text"/> País 2: <input style="width: 20px;" type="text"/> TIN <sup>2</sup> 2: <input style="width: 20px;" type="text"/>
	Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado con alguna de ellas? (Aplica para Persona Natural) Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	% <input style="width: 20px;" type="text"/>	Clasificación <sup>3</sup> <input style="width: 20px;" type="text"/>	¿Inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE)? (Aplica para Persona Jurídico) Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

<sup>2</sup> TIN: Número de identificación del contribuyente en Estados Unidos o equivalente en otro país.

<sup>3</sup> Clasificación: seleccione la categoría de acuerdo con los siguientes conceptos PEP 1. Persona expuesta políticamente 2. PEP Extranjero 3. Directivo de Organización Internacional 4. Vínculo familiar, parentesco o asociado cercano con PEP.

En mi calidad de Representante Legal de  certifico que la composición accionaria corresponde con el libro de registro de socios o accionistas vigentes de la entidad, y que permite identificar la propiedad de la misma desde el 5% de participación en adelante hasta la persona natural que ejercer el control final sobre la Entidad. Certifico que la empresa no tienen otros socios persona natural, no relacionados, que posean directa o indirectamente una participación igual o superior al 5%, o sean beneficiarios finales de la compañía en el mismo porcentaje.

Nombre del funcionario que autoriza la vinculación del PEP

Cargo

Fecha  Firma

Firma del Cliente

**Sección 2. Socios/Accionistas**

Registre el socio o accionista persona natural si cumple con cualquiera de las características de Persona PEP de acuerdo con la Sección 1.  
Si el espacio no es suficiente diligencie otro anexo adicional.

Nombres y Apellidos (Socio/Accionista/PEP):		Tipo de Identificación:		No. de Identificación:			Nacionalidad:		
1	Persona Expuesta Políticamente <sup>4</sup> :	Entidad (Si aplica):	Cargo/Ocupación:	Fecha Vinculación al cargo:			Fecha Desvinculación al cargo:		
				DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
	Parentesco <sup>5</sup> :	Nombres y Apellidos del Familiar:		Tipo de Identificación:	No. de Identificación:	Origen de la Riqueza y Fondos:			
Nombres y Apellidos (Socio/Accionista/PEP):		Tipo de Identificación:		No. de Identificación:			Nacionalidad:		
2	Persona Expuesta Políticamente <sup>4</sup> :	Entidad (Si aplica):	Cargo/Ocupación:	Fecha Vinculación al cargo:			Fecha Desvinculación al cargo:		
				DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
	Parentesco <sup>5</sup> :	Nombres y Apellidos del Familiar:		Tipo de Identificación:	No. de Identificación:	Origen de la Riqueza y Fondos:			
Nombres y Apellidos (Socio/Accionista/PEP):		Tipo de Identificación:		No. de Identificación:			Nacionalidad:		
3	Persona Expuesta Políticamente <sup>4</sup> :	Entidad (Si aplica):	Cargo/Ocupación:	Fecha Vinculación al cargo:			Fecha Desvinculación al cargo:		
				DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
	Parentesco <sup>5</sup> :	Nombres y Apellidos del Familiar:		Tipo de Identificación:	No. de Identificación:	Origen de la Riqueza y Fondos:			
Nombres y Apellidos (Socio/Accionista/PEP):		Tipo de Identificación:		No. de Identificación:			Nacionalidad:		
4	Persona Expuesta Políticamente <sup>4</sup> :	Entidad (Si aplica):	Cargo/Ocupación:	Fecha Vinculación al cargo:			Fecha Desvinculación al cargo:		
				DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
	Parentesco <sup>5</sup> :	Nombres y Apellidos del Familiar:		Tipo de Identificación:	No. de Identificación:	Origen de la Riqueza y Fondos:			
Nombres y Apellidos (Socio/Accionista/PEP):		Tipo de Identificación:		No. de Identificación:			Nacionalidad:		
5	Persona Expuesta Políticamente <sup>4</sup> :	Entidad (Si aplica):	Cargo/Ocupación:	Fecha Vinculación al cargo:			Fecha Desvinculación al cargo:		
				DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
	Parentesco <sup>5</sup> :	Nombres y Apellidos del Familiar:		Tipo de Identificación:	No. de Identificación:	Origen de la Riqueza y Fondos:			
Nombres y Apellidos (Socio/Accionista/PEP):		Tipo de Identificación:		No. de Identificación:			Nacionalidad:		
6	Persona Expuesta Políticamente <sup>4</sup> :	Entidad (Si aplica):	Cargo/Ocupación:	Fecha Vinculación al cargo:			Fecha Desvinculación al cargo:		
				DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
	Parentesco <sup>5</sup> :	Nombres y Apellidos del Familiar:		Tipo de Identificación:	No. de Identificación:	Origen de la Riqueza y Fondos:			
Nombres y Apellidos (Socio/Accionista/PEP):		Tipo de Identificación:		No. de Identificación:			Nacionalidad:		
7	Persona Expuesta Políticamente <sup>4</sup> :	Entidad (Si aplica):	Cargo/Ocupación:	Fecha Vinculación al cargo:			Fecha Desvinculación al cargo:		
				DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
	Parentesco <sup>5</sup> :	Nombres y Apellidos del Familiar:		Tipo de Identificación:	No. de Identificación:	Origen de la Riqueza y Fondos:			
Nombres y Apellidos (Socio/Accionista/PEP):		Tipo de Identificación:		No. de Identificación:			Nacionalidad:		
8	Persona Expuesta Políticamente <sup>4</sup> :	Entidad (Si aplica):	Cargo/Ocupación:	Fecha Vinculación al cargo:			Fecha Desvinculación al cargo:		
				DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
	Parentesco <sup>5</sup> :	Nombres y Apellidos del Familiar:		Tipo de Identificación:	No. de Identificación:	Origen de la Riqueza y Fondos:			
Nombres y Apellidos (Socio/Accionista/PEP):		Tipo de Identificación:		No. de Identificación:			Nacionalidad:		
9	Persona Expuesta Políticamente <sup>4</sup> :	Entidad (Si aplica):	Cargo/Ocupación:	Fecha Vinculación al cargo:			Fecha Desvinculación al cargo:		
				DD	MM	AAAA	DD	MM	AAAA
	Parentesco <sup>5</sup> :	Nombres y Apellidos del Familiar:		Tipo de Identificación:	No. de Identificación:	Origen de la Riqueza y Fondos:			

4. Persona Expuesta Políticamente o vinculado con alguna de ellas: selección de la categoría de acuerdo con los siguientes conceptos PEP: 1. Persona expuesta políticamente (Según lo establecido en el Decreto 830 de 2021), 2. PEP Extranjero (funciones públicas destacadas en otro país, 3. Directivo de organización internacional (Director, Subdirector, miembro de Junta Directiva, o función equivalente), 4. Vínculo familiar, parentesco o asociado cercano con persona PEP.  
5. Tipo de parentesco: 1. Sociedad conyugal de hecho o de derecho, 2. Primer grado de consanguinidad: Padre, madre, hijos. 3. Segundo grado de consanguinidad: Abuelos, nietos, hermanos. 4. Primer grado de afinidad: Suegros, Yerno, Nuera. 5. Segundo grado de afinidad: Abuelos del cónyuge, nietos del cónyuge, cuñados. 6. Primero civil: Padres adoptantes, hijos adoptivos. 7. Asociado cercano de PEP (asesores, consultores personales y las personas que se benefician significativamente).

**Sección 3. Desglose Socios/Accionistas**  
(Registre el orden del socio jurídica a desglosar, si el espacio no es suficiente diligencie otro anexo adicional)

<b>1</b>	Razón social/Nombres y Apellidos del Socio/Accionista Nacionalidad Dirección Nivel Desglose <sup>6</sup> Nombre de la Sociedad de la cual es Socio/Accionista	Tipo Identificación C.C. P.P. C.E. NIT T.I. R.C. C.D. SE/Sin NIT	Número identificación	¿Obligado a Tributar en otro País? Si No País 1: TIN <sup>7</sup> 1: País 2: TIN <sup>7</sup> 2:
<b>Aplica para Persona Natural (Beneficiario Final)</b>				
Persona Expuesta Políticamente <sup>8</sup> : Entidad (Si aplica): Cargo/Ocupación: Fecha Vinculación al cargo: Fecha Desvinculación al cargo: DD MM AAAA DD MM AAAA Parentesco <sup>9</sup> Nombres y Apellidos del Familiar: Tipo de Identificación: No. de Identificación: Origen de la Riqueza y Fondos:				
<b>2</b>	Razón social/Nombres y Apellidos del Socio/Accionista Nacionalidad Dirección Nivel Desglose <sup>6</sup> Nombre de la Sociedad de la cual es Socio/Accionista	Tipo Identificación C.C. P.P. C.E. NIT T.I. R.C. C.D. SE/Sin NIT	Número identificación	¿Obligado a Tributar en otro País? Si No País 1: TIN <sup>7</sup> 1: País 2: TIN <sup>7</sup> 2:
<b>Aplica para Persona Natural (Beneficiario Final)</b>				
Persona Expuesta Políticamente <sup>8</sup> : Entidad (Si aplica): Cargo/Ocupación: Fecha Vinculación al cargo: Fecha Desvinculación al cargo: DD MM AAAA DD MM AAAA Parentesco <sup>9</sup> Nombres y Apellidos del Familiar: Tipo de Identificación: No. de Identificación: Origen de la Riqueza y Fondos:				
<b>3</b>	Razón social/Nombres y Apellidos del Socio/Accionista Nacionalidad Dirección Nivel Desglose <sup>6</sup> Nombre de la Sociedad de la cual es Socio/Accionista	Tipo Identificación C.C. P.P. C.E. NIT T.I. R.C. C.D. SE/Sin NIT	Número identificación	¿Obligado a Tributar en otro País? Si No País 1: TIN <sup>7</sup> 1: País 2: TIN <sup>7</sup> 2:
<b>Aplica para Persona Natural (Beneficiario Final)</b>				
Persona Expuesta Políticamente <sup>8</sup> : Entidad (Si aplica): Cargo/Ocupación: Fecha Vinculación al cargo: Fecha Desvinculación al cargo: DD MM AAAA DD MM AAAA Parentesco <sup>9</sup> Nombres y Apellidos del Familiar: Tipo de Identificación: No. de Identificación: Origen de la Riqueza y Fondos:				
<b>4</b>	Razón social/Nombres y Apellidos del Socio/Accionista Nacionalidad Dirección Nivel Desglose <sup>6</sup> Nombre de la Sociedad de la cual es Socio/Accionista	Tipo Identificación C.C. P.P. C.E. NIT T.I. R.C. C.D. SE/Sin NIT	Número identificación	¿Obligado a Tributar en otro País? Si No País 1: TIN <sup>7</sup> 1: País 2: TIN <sup>7</sup> 2:
<b>Aplica para Persona Natural (Beneficiario Final)</b>				
Persona Expuesta Políticamente <sup>8</sup> : Entidad (Si aplica): Cargo/Ocupación: Fecha Vinculación al cargo: Fecha Desvinculación al cargo: DD MM AAAA DD MM AAAA Parentesco <sup>9</sup> Nombres y Apellidos del Familiar: Tipo de Identificación: No. de Identificación: Origen de la Riqueza y Fondos:				
<b>5</b>	Razón social/Nombres y Apellidos del Socio/Accionista Nacionalidad Dirección Nivel Desglose <sup>6</sup> Nombre de la Sociedad de la cual es Socio/Accionista	Tipo Identificación C.C. P.P. C.E. NIT T.I. R.C. C.D. SE/Sin NIT	Número identificación	¿Obligado a Tributar en otro País? Si No País 1: TIN <sup>7</sup> 1: País 2: TIN <sup>7</sup> 2:
<b>Aplica para Persona Natural (Beneficiario Final)</b>				
Persona Expuesta Políticamente <sup>8</sup> : Entidad (Si aplica): Cargo/Ocupación: Fecha Vinculación al cargo: Fecha Desvinculación al cargo: DD MM AAAA DD MM AAAA Parentesco <sup>9</sup> Nombres y Apellidos del Familiar: Tipo de Identificación: No. de Identificación: Origen de la Riqueza y Fondos:				

6. Nivel de Desglose: Se refiere a la descomposición de la estructura de socios/accionistas personas jurídicas que poseen directa o indirectamente una participación/aporte igual o mayor al 5%, hasta llegar a la persona al (Beneficiario final) que ejerce el control final sobre la empresa.  
 7. TIN: Número de identificación del contribuyente en Estados Unidos o equivalente en otro país.  
 8. Persona Expuesta Políticamente o vinculado con alguna de ellas: selección de la categoría de acuerdo con los siguientes conceptos PEP: 1. Persona expuesta políticamente (Según lo establecido en el Decreto 830 de 2021), 2. PEP Extranjero (funciones públicas destacadas en otro país), 3. Directivo de organización internacional (Director, Subdirector, miembro de Junta Directiva, o función equivalente), 4. Vínculo familiar, parentesco o asociado cercano con persona PEP.  
 9. Tipo de parentesco: 1. Sociedad conyugal de hecho o de derecho, 2. Primer grado de consanguinidad: Padre, madre, hijos. 3. Segundo grado de consanguinidad: Abuelos, nietos, hermanos. 4. Primer grado de afinidad: Suegros, Yerno, Nuera. 5. Segundo grado de afinidad: Abuelos del cónyuge, nietos del cónyuge, cuñados. 6. Primero civil: Padres adoptantes, hijos adoptivos. 7. Asociado cercano de PEP (asesores, consultores personales y las personas que se benefician significativamente).

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO