

FORMULARIO DE CONOCIMIENTO - PERSONA JURÍDICA/ ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA 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)

Fecha de Diligenciamiento:

DD

MM

AA

I. INFORMACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

1.1. Datos Generales

Razón social		Tipo de Identificación		Número de identificación		D.V.		Tipo de Empresa	
								Pública Privada Mixta	
Fecha de Constitución	¿Empresa constituida en otro País?		Tipo de Sociedad/Entidad		¿Es estructura sin personería Jurídica?		¿Está obligado a implementar un Sistema de Auto-control y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM(1)?		
	Sí No				Sí No		Sí No		
	¿Cuál?		Actividad Económica principal		Código CIU				
¿Obligado a tributar en otro País?		Si No		País 1		País 2		TIN(2) 1 TIN(2) 2	
¿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)?:				Nombre/Razón Social		Tipo de Identificación		Número de identificación D.V.	
Si No				Matriz		Controlante			
¿Cuál es el horizonte previsto en la relación comercial?:		¿Cuál es el propósito de la relación comercial?:				¿Medio a través de los cuales pretende depositar/recibir los recursos?:			
Menos de un año Entre 1 y 3 años Mayor a 3 años		Traslado de inmuebles para la administración Administrar cuentas de terceros Compra de unidad Inmobiliaria Banca de Inversión				Administrar recursos propios Diversificación de portafolio Dispersión de pagos Venta de TIDIS			
		Venta de Acciones Negocios Fiduciarios Arrendatario PEI				Transferencias Internacionales Transferencias Nacionales Cheque Efectivo			

1.2. Datos de Localización

Dirección Oficina Principal o Sede:	Ciudad:	País:	Teléfono:	Email:

1.3. Datos Tributarios

1.4. Representante Legal

Tipo de AutoretenCIÓN:		Catalogación Fiscal:		Apellidos y Nombre:		Tipo de Identificación:		Número de identificación	
Autorretenedor por Rendimientos Financieros		Gran Contribuyente				C.C C.D P.P			
Autorretenedor por otros Conceptos		Sujeto de renta		Dirección (Donde ejerce sus funciones)		C.E. NIT DOC EXT			
Autorretenedor por ambos Conceptos		No sujeto de renta				Cargo:		Teléfono:	
Responsable de IVA:		Régimen Simple							
Sí No		Régimen Especial							

Nota: Para las siguientes condiciones tributarias se debe adjuntar resolución o soporte que lo acredite

Autorretenedor por Rendimientos Financieros		No sujeto de renta	
Autorretenedor por otros Conceptos			

1.5. Socios / Accionistas

¿Alguno de los socios o accionistas directos e indirectos, son personas Expuestas Políticamente, de acuerdo con las siguientes consideraciones: (i) detente la calidad de PEP de acuerdo con el Decreto 830 de 2021, sean PEP extranjeros (ejerce funciones públicas destacadas en otro país), o cargos directivos 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?	¿Inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) o está listado en una bolsa de valores internacional?
Si No	Si No
Si la respuesta es afirmativa remitase a la sección 1 Realción de Socios / Accionistas Directos	

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 cumplan con la categorización de Pep's de acuerdo con la pregunta anterior.

1.6. Operaciones Internacionales

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

1.7. Funcionarios de la Empresa

Presidente/Gerente General:	Tipo de Identificación:	Número de identificación	Email
	C.D. P.P. C.C. C.E. D.E.		
Gerente Financiero:	Tipo de Identificación:	Número de identificación	Email
	C.D. P.P. C.C. C.E. D.E.		
Tesorero:	Tipo de Identificación:	Número de identificación	Email
	C.D. P.P. C.C. C.E. D.E.		
Otro:	Tipo de Identificación:	Número de identificación	Email
	C.D. P.P. C.C. C.E. D.E.		

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 de ellas, y/o la posible contratación de otros productos ofrecidos por las mismas. liquidar operaciones sobre valores y divisas, de acuerdo con lo 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 B OLSA 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

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

V. AUTORIZACIONES

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 tales 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

Campo para ser diligenciado por la Entidad

Concepto Comercial

Nombre del Comercial:

Firma Comercial:

Fecha de Diligenciamiento:	DD	MM	AA
----------------------------	----	----	----

Sección 1. Relación de Socios / Accionistas Directos

(Si el espacio no es suficiente se debe(n) diligenciar otros(s) formularios (s) adicionales(s))

Persona Jurídica

1

Razón social

Nacionalidad

Tipo de Identificación

Dirección

Número de identificación

Código Postal

¿Obligado a tributar en otro País?

País 1

TIN(1) 1

País 2

TIN(1) 2

Si

No

¿Inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE)?

Si

No

Porcentaje de participación en el capital(4)

%

Porcentaje de beneficio en rendimientos y utilidades (5)

%

2

Razón social

Nacionalidad

Tipo de Identificación

Dirección

Número de identificación

Código Postal

¿Obligado a tributar en otro País?

País 1

TIN(1) 1

País 2

TIN(1) 2

Si

No

¿Inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE)?

Si

No

Porcentaje de participación en el capital(4)

%

Porcentaje de beneficio en rendimientos y utilidades (5)

%

3

Razón social

Nacionalidad

Tipo de Identificación

Dirección

Número de identificación

Código Postal

¿Obligado a tributar en otro País?

País 1

TIN(1) 1

País 2

TIN(1) 2

Si

No

¿Inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE)?

Si

No

Porcentaje de participación en el capital(4)

%

Porcentaje de beneficio en rendimientos y utilidades (5)

%

Persona Natural

1

Apellidos y Nombres Completos

Nacionalidad

Tipo de Identificación

Dirección

Número de identificación

Código Postal

¿Obligado a tributar en otro País?

País 1

TIN(1) 1

País 2

TIN(1) 2

Si

No

País de expedición ID

Fecha de nacimiento

País de nacimiento

País de residencia

Municipio dirección

Departamento dirección

Correo electrónico

Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona Jurídica (2)

Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Estructura sin Personaría Jurídica (3)

Porcentaje de participación en el capital (4)

%

Porcentaje de beneficio en rendimientos y utilidades (5)

%

Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado con alguna de ellas?

Si

No

Clasificación (6)

Origen de la Riqueza y Fondos

Persona Expuesta Políticamente

Vinculo Familiar o Parentesco con Persona PEP

Entidad (si aplica)

Cargo

Nombres y apellidos del familiar

Tipo de ID

Número de identificación

Fecha de vinculación

Fecha de desvinculación

Parentesco

2

Apellidos y Nombres Completos

Nacionalidad

Tipo de Identificación

Dirección

Número de identificación

Código Postal

¿Obligado a tributar en otro País?

País 1

TIN(1) 1

País 2

TIN(1) 2

Si

No

País de expedición ID

Fecha de nacimiento

País de nacimiento

País de residencia

Municipio dirección

Departamento dirección

Correo electrónico

Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona Jurídica (2)

Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Estructura sin Personaría Jurídica (3)

Porcentaje de participación en el capital (4)

%

Porcentaje de beneficio en rendimientos y utilidades (5)

%

Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado con alguna de ellas?

Si

No

Clasificación (6):

Origen de la Riqueza y Fondos

Persona Expuesta Políticamente

Vinculo Familiar o Parentesco con Persona PEP

Entidad (si aplica)

Cargo

Nombres y apellidos del familiar

Tipo de ID

Número de identificación

Fecha de vinculación

Fecha de desvinculación

Parentesco

3

Apellidos y Nombres Completos

Nacionalidad

Tipo de Identificación

Dirección

Número de identificación

Código Postal

¿Obligado a tributar en otro País?

País 1

TIN(1) 1

País 2

TIN(1) 2

Si

No

País de expedición ID

Fecha de nacimiento

País de nacimiento

País de residencia

Municipio dirección

Departamento dirección

Correo electrónico

Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona Jurídica (2)

Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Estructura sin Personaría Jurídica (3)

Porcentaje de participación en el capital (4)

%

Porcentaje de beneficio en rendimientos y utilidades (5)

%

Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado con alguna de ellas?

Si

No

Clasificación (6):

Origen de la Riqueza y Fondos:

Persona Expuesta Políticamente

Vinculo Familiar o Parentesco con Persona PEP

Entidad (si aplica)

Cargo

Nombres y apellidos del familiar

Tipo de ID

Número de identificación

Fecha de vinculación

Fecha de desvinculación

Parentesco

Sección 2. Relación de Socios / Accionistas Indirectos

(Si el espacio no es suficiente se debe(n) diligenciar otros(s) formularios (s) adicionales(s))

Socio directo o indirecto (a desglosar)

Nivel de desglose:

Persona Juridica

1

Razón social

Nacionalidad

Tipo de Identificación

Dirección

Número de identificación

Código Postal

¿Obligado a tributar en otro País?

País 1

TIN(1) 1

País 2

TIN(1) 2

Si

No

¿Inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE)?

Si

No

Porcentaje de participación en el capital(4)

%

Porcentaje de beneficio en rendimientos y utilidades (5)

%

2

Razón social

Nacionalidad

Tipo de Identificación

Dirección

Número de identificación

Código Postal

¿Obligado a tributar en otro País?

País 1

TIN(1) 1

País 2

TIN(1) 2

Si

No

¿Inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE)?

Si

No

Porcentaje de participación en el capital(4)

%

Porcentaje de beneficio en rendimientos y utilidades (5)

%

3

Razón social

Nacionalidad

Tipo de Identificación

Dirección

Número de identificación

Código Postal

¿Obligado a tributar en otro País?

País 1

TIN(1) 1

País 2

TIN(1) 2

Si

No

¿Inscrito en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE)?

Si

No

Porcentaje de participación en el capital(4)

%

Porcentaje de beneficio en rendimientos y utilidades (5)

%

Persona Natural

1

Apellidos y Nombres Completos

Nacionalidad

Tipo de Identificación

Dirección

Número de identificación

Código Postal

¿Obligado a tributar en otro País?

País 1

TIN(1) 1

País 2

TIN(1) 2

Si

No

País de expedición ID

Fecha de nacimiento

País de nacimiento

País de residencia

Municipio dirección

Departamento dirección

Correo electrónico

Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona Jurídica (2)

Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Estructura sin Personaría Jurídica (3)

Porcentaje de participación en el capital (4)

%

Porcentaje de beneficio en rendimientos y utilidades (5)

%

Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado con alguna de ellas?

Si

No

Clasificación (6)

Origen de la Riqueza y Fondos

Persona Expuesta Políticamente

Vínculo Familiar o Parentesco con Persona PEP

Entidad (si aplica)

Cargo

Nombres y apellidos del familiar

Tipo de ID

Número de identificación

Fecha de vinculación

Fecha de desvinculación

Parentesco

2

Apellidos y Nombres Completos

Nacionalidad

Tipo de Identificación

Dirección

Número de identificación

Código Postal

¿Obligado a tributar en otro País?

País 1

TIN(1) 1

País 2

TIN(1) 2

Si

No

País de expedición ID

Fecha de nacimiento

País de nacimiento

País de residencia

Municipio dirección

Departamento dirección

Correo electrónico

Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona Jurídica (2)

Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Estructura sin Personaría Jurídica (3)

Porcentaje de participación en el capital (4)

%

Porcentaje de beneficio en rendimientos y utilidades (5)

%

Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado con alguna de ellas?

Si

No

Clasificación (6)

Origen de la Riqueza y Fondos

Persona Expuesta Políticamente

Vínculo Familiar o Parentesco con Persona PEP

Entidad (si aplica)

Cargo

Nombres y apellidos del familiar

Tipo de ID

Número de identificación

Fecha de vinculación

MM

AA

Fecha de desvinculación

Parentesco

3

Apellidos y Nombres Completos

Nacionalidad

Tipo de Identificación

Dirección

Número de identificación

Código Postal

¿Obligado a tributar en otro País?

País 1

TIN(1) 1

País 2

TIN(1) 2

Si

No

País de expedición ID

Fecha de nacimiento

País de nacimiento

País de residencia

Municipio dirección

Departamento dirección

Correo electrónico

Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Persona Jurídica (2)

Criterio para la determinación del Beneficiario Final - Estructura sin Personaría Jurídica (3)

Porcentaje de participación en el capital (4)

%

Porcentaje de beneficio en rendimientos y utilidades (5)

%

Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado con alguna de ellas?

Si

No

Clasificación (6)

Origen de la Riqueza y Fondos

Persona Expuesta Políticamente

Vínculo Familiar o Parentesco con Persona PEP

Entidad (si aplica)

Cargo

Nombres y apellidos del familiar

Tipo de ID

Número de identificación

Fecha de vinculación

MM

Fecha de desvinculación

Parentesco

Vínculo familiar o parentesco con persona PEP

Nombre del funcionario que autoriza la vinculación del PEP

Cargo:

Fecha:

Firma:

VEGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

GRCREOC02 Jul. 24/2023 V.18

Página. 5 | 5