

Formulario de conocimiento de afiliados del Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SAGRLAFT



DIVISAS DEL LITORAL. NIT: 8.722.321-7

Solicitud de información de acuerdo a la Ley 138 de 1994 y las disposiciones legales vigentes en Colombia para la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo

Fecha de diligenciamiento	dd/mm/aaaa	Ciudad	
---------------------------	------------	--------	--

IDENTIFICACIÓN DE PERSONA NATURAL

Apellidos	Primer apellido	Segundo apellido	Nombres	Primer nombre	Segundo nombre
C.C. C.E. P.S	Nº.	Fecha de expedición	dd/mm/aaaa	Lugar de expedición	
Fecha de nacimiento	dd/mm/aaaa	Lugar de nacimiento		Sexo	F M
Nacionalidad (1)		Nacionalidad (2)			
Departamento		Ciudad		Dirección de residencia	
Email personal		Teléfono fijo personal		Celular personal	

IDENTIFICACIÓN DE PERSONA JURÍDICA

Nombre de persona jurídica		Nit		DV		
Departamento		Ciudad		Dirección de corporativa		
Teléfonos fijos corporativos						
Celular corporativo 1		E-mail corporativo 1				
Celular corporativo 2		E-mail corporativo 2				
Representante Legal	Apellidos	Primer apellido	Segundo apellido	Nombres	Primer nombre	Segundo nombre
C.C. C.E. P.S	Nº.	Fecha de expedición	dd/mm/aaaa	Lugar de expedición		
Fecha de nacimiento	dd/mm/aaaa	Lugar de nacimiento		Sexo	F M	
Nacionalidad (1)		Nacionalidad (2)				

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICA O PÚBLICAMENTE (PEPs)

(Las preguntas de esta sección del formulario corresponden a la persona natural o la persona jurídica que se identificó)

¿Por su cargo maneja recursos públicos?	SI	NO	
¿Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público?	SI	NO	
¿Existe algún vínculo entre usted y una persona considerada política o públicamente expuesta (PEP)?	SI	NO	Identifique el nombre del PEP
¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otro país o grupo de países?	SI	NO	Identifique el país(es)

OPERACIONES INTERNACIONALES

¿Realiza transacciones en moneda extranjera?				SI	NO
Si realiza operaciones en moneda extranjera, indique de qué tipo son	Importaciones	Exportaciones	Inversiones	Transferencias	Otras
Si eligió la opción otras, describa la operación					
¿Posee productos financieros en el exterior?				SI	NO
¿Posee cuentas en moneda extranjera?				SI	NO

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

La persona natural o el Representante Legal de la persona jurídica identificada en este formulario declara expresamente que:

1. La actividad, profesión u oficio es lícita, se ejerce dentro del marco legal y los recursos de la misma no provienen ni son destinados a actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano.
2. La información suministrada en este formulario es veraz y verificable y me comprometo a actualizarla anualmente.
3. Los recursos que se deriven del desarrollo de las actividades económicas no se destinarán a la financiación del terrorismo, de grupos terroristas o de actividades terroristas.
4. Los recursos que administra la persona natural o jurídica identificada en este formulario provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad o negocio):

Origen de recursos:

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA EN CENTRALES DE RIESGO

La persona natural o el Representante Legal de la persona jurídica identificada en este formulario autoriza expresamente a Divisas del litoral, para consultar sus operaciones y su comportamiento crediticio en las Centrales de Riesgo o de información (Datacrédito Experian, Cifin, entre otras) y a entregar a estas entidades información de carácter financiero relacionadas con el cumplimiento de sus obligaciones con las dos organizaciones.

DECLARACIÓN PREVENCIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

La persona natural o el Representante Legal de la persona jurídica identificada en este formulario declara que comprende lo siguiente:

1. Que los datos personales solicitados en el presente formulario único de conocimiento de terceros del Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SAGRLAFT de Divisas del litoral son recogidos atendiendo las disposiciones legales vigentes en Colombia para prevenir y controlar el riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo.
2. Que Divisas del litoral consultarán periódicamente los listados, sistemas de información y bases de datos nacionales e internacionales de lavado de activos y financiación del terrorismo y, de encontrar algún reporte, procederá a adelantar las acciones legales correspondientes. En caso de estar vinculado en listas, sistemas de información, bases de datos o estar incurso en investigaciones de cualquier tipo (penales, disciplinarias, administrativas, etc), autorizo a Divisas del litoral para realizar procesos de debida diligencia ampliada de conformidad con el marco legal vigente, las políticas y procedimientos internos para la prevención y administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
3. Que Divisas del litoral reportará a las autoridades competentes a aquellos terceros que se encuentren reportados o vinculados en operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo.
4. Que si en el desarrollo de la relación con el afiliado algunos de sus socios, administradores, clientes, proveedores, empleados y demás grupos de interés llegaren a resultar incurso en una investigación de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con actividades ilícitas, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o fuere incluido en listas vinculantes o restrictivas nacionales o internacionales, Divisas del litoral tendrá derecho de terminar unilateralmente la relación con el tercero sin que por este hecho esté obligado a indemnizarlo y este último se obliga a responder a ambas organizaciones por todos los daños y perjuicios que les llegare a causar.

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita e informada a Divisas del litoral NIT 8.722.321-7, con domicilio principal en la Calle 76 No. 47-09 de Barranquilla, como responsables del tratamiento de mis datos para que cualquier información entregada en el desarrollo de los diferentes procesos misionales y de apoyo de ambas organizaciones, sea compilada, almacenada, consultada, usada, procesada, suprimida, compartida entre las organizaciones que solicitan esta autorización y transmitida a terceros países (alojada), con fines gremiales, técnicos, científicos, estadísticos, de política sectorial, contractuales y comerciales, en cumplimiento de la ley de datos personales, sus decretos reglamentarios, modificaciones y adiciones. En virtud de lo anterior, manifiesto expresamente que puedo ser contactado a través de correo electrónico, mensajes de texto, correo físico y/o llamadas telefónicas.

Declaro que he sido informado de la existencia de la Política de Tratamiento de Datos Personales, que me asisten los derechos consagrados en la ley y las disposiciones reglamentarias vigentes, especialmente los siguientes: conocer, actualizar y rectificar mis datos; solicitar prueba de la autorización otorgada; ser informado del uso que se le han dado a mis datos personales; presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a las disposiciones legales vigentes; revocar la autorización y/o solicitar la supresión de los datos cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales; y acceder en forma gratuita a mis datos personales que hayan sido objeto de tratamiento.

Divisas del litoral protegerán la confidencialidad y privacidad de la información que le ha sido confiada y respetarán los derechos de los titulares.

FIRMA

El presente documento se firma en señal de: aceptación de haber entendido y comprendido su contenido, que la información suministrada es cierta en todas sus partes, que otorga autorización para consulta y reporte en sistemas de información para la prevención de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y en las centrales de riesgo, así como para el tratamiento de datos personales, y en general para verificar el contenido de toda la información suministrada.

Nombre

Documento de Identidad

Firma de la Persona Natural o del Representante
Legal de la Persona Jurídica

DOCUMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PERSONA NATURAL

- Copia del documento de identificación
- Copia del RUT y Cámara de Comercio no mayor a 90 días (si aplica)

DOCUMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PERSONA JURÍDICA

- Copia del documento de identificación del Representante Legal
- Copia del RUT y Cámara de Comercio no mayor a 90 días
- Certificación expedida por el Revisor Fiscal o Contador Público de la composición accionaria de la persona jurídica que solicite la afiliación. En caso, que uno de los socios sea otra persona jurídica, también debe adjuntar la composición accionaria de ésta última.

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN EL FORMULARIO

Fecha de diligenciamiento		Hora	
---------------------------	--	------	--

Conclusiones de la verificación SAGRLAFT

Nombre de quien verifica la información

Firma

Cargo de quien firma la información

Autorización de la Junta Directiva de Divisas del litoral para la vinculación	SI	Nº. Acta Junta Directiva _____ Fecha del Acta _____	NO
---	----	---	----