

**Diligenciar todos los campos, sin tachones ni enmendaduras. En caso de que no aplique, escribir "NA"**

Vinculación  Actualización  Codeudor (seleccione cuando aplique para crédito)

**1. Datos Generales**

Nombre o razón social completo			N° Identificación / ID		
Indicar el(los) país(es) en el(los) que tenga obligaciones tributarias:	No.	País de residencia fiscal	N° identificación tributaria o TIN <sup>1</sup>		
	1				
	2				
Tipo de entidad		N° empleados	N° oficinas	Entidad sin ánimo de lucro	
<input type="checkbox"/> Privada <input type="checkbox"/> De gobierno <input type="checkbox"/> Otra (especifique) _____				<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
Descripción actividad económica principal					
Dirección oficina principal			Ciudad	País	
Código postal	Teléfono	Correo electrónico	Página web		
Nombre de la autoridad de control y vigilancia que la supervisa					

**2. Tipo de relación con Bancóldex**

<input type="checkbox"/> Operaciones de tesorería	<input type="checkbox"/> Crédito	<input type="checkbox"/> Inversión (C.D.T., bonos)
<input type="checkbox"/> Descuento documentos	<input type="checkbox"/> Liquidex	<input type="checkbox"/> Comercio exterior - Operación bancaria internacional
<input type="checkbox"/> Proveedor de bienes o servicios	<input type="checkbox"/> Otros, cuáles? _____	

**3. Representante legal**

Primer nombre	Segundo nombre	Primer apellido	Segundo apellido
Tipo y No identificación /ID		Cargo	Correo electrónico
Dirección	Ciudad	País	Teléfonos
Indique si le aplica alguna de las siguientes condiciones			
Persona expuesta políticamente, Decreto 1674 de 2016 <sup>2</sup>	Representante legal de alguna organización internacional <sup>3</sup>	Goza de reconocimiento público <sup>4</sup>	
<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	

**4. Información financiera (último período fiscal)**

Expresar cifras completas, no en miles ni millones, y que corresponda a información de estados financieros.

Fecha de corte	Ventas o ingresos anuales	Ventas o ingresos mensuales promedio	Egresos mensuales promedio
DÍA / MES / AÑO			
Total activos	Total pasivos	Total patrimonio	Detalle otros ingresos originados en actividades diferentes a la principal
			Valor

(1) TIN, o Tax Identification Number, corresponde al número de identificación tributaria expedido por la autoridad competente en el país en el que la persona natural o jurídica es contribuyente de impuestos.

(2) Personas que estén ejerciendo o hayan ejercido en los últimos 2 años alguno de los cargos públicos señalados por el Gobierno colombiano en el Decreto 1674 de 2016, y en las normas que lo modifiquen o sustituyan.

(3) Organización Internacional es una entidad establecida mediante acuerdos políticos oficiales entre sus Estados Miembros, los cuales tienen el estatus de tratados internacionales; ejemplo: ONU (Organización de las Naciones Unidas), OEA (Organización de los Estados Americanos), OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), entre otras.

(4) Personas ampliamente conocidas a nivel nacional o internacional por su actividad en ámbitos como las artes, la farándula, el deporte, las ciencias; así como, Jefes de Estado, Jefes de Gobierno, o ministros de países diferentes a Colombia, entre otros.

**5. Información legal**

Fecha constitución DÍA / MES / AÑO	Vigencia	Ciudad	País
---------------------------------------	----------	--------	------

**6. Accionistas y otras partes relacionadas**

6.1 Accionistas

¿Cotiza sus acciones en bolsa de valores? <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	En caso afirmativo indicar	Nombre de la bolsa	Símbolo de la acción
--	----------------------------	--------------------	----------------------

En caso que no cotice las acciones en bolsa, diligencie la siguiente información de los socios, accionistas, aportantes o equivalentes cuya participación directa<sup>5</sup> sea superior al 5%. Sólo en caso que el cliente se esté vinculando para el producto cuenta de ahorros y algún accionista o beneficiario final sea responsable fiscal en un país diferente de Colombia, es obligatorio el diligenciamiento de los campos: Fecha nacimiento / incorporación, N° TIN, País de residencia fiscal y dirección de domicilio.

Si el espacio no es suficiente y/o alguno de dichos socios o equivalentes sea persona jurídica, relacione la información requerida de sus socios o equivalentes, así como de sus Beneficiarios Finales<sup>6</sup> en el anexo "Formato de partes relacionadas Persona Jurídica"; o adjunte documento que contenga la misma información suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal de la respectiva persona jurídica.

1	Tipo documento	No. documento de identificación	Nombres y apellidos o razón social completa		País nacimiento/ incorporación	% participación
	Si cotiza sus acciones en la bolsa indique		¿Es PPE? <sup>7</sup>	Fecha nacimiento/ incorporación	No. de TIN <sup>1</sup>	País de residencia fiscal <sup>8</sup>
	Nombre de bolsa	Símbolo de la acción	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	DÍA / MES / AÑO		
	Dirección de domicilio				Ciudad	País
2	Tipo documento	No. documento de identificación	Nombres y apellidos o razón social completa		País nacimiento/ incorporación	% participación
	Si cotiza sus acciones en la bolsa indique		¿Es PPE? <sup>7</sup>	Fecha nacimiento/ incorporación	No. de TIN <sup>1</sup>	País de residencia fiscal <sup>8</sup>
	Nombre de bolsa	Símbolo de la acción	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	DÍA / MES / AÑO		
	Dirección de domicilio				Ciudad	País
3	Tipo documento	No. documento de identificación	Nombres y apellidos o razón social completa		País nacimiento/ incorporación	% participación
	Si cotiza sus acciones en la bolsa indique		¿Es PPE? <sup>7</sup>	Fecha nacimiento/ incorporación	No. de TIN <sup>1</sup>	País de residencia fiscal <sup>8</sup>
	Nombre de bolsa	Símbolo de la acción	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	DÍA / MES / AÑO		
	Dirección de domicilio				Ciudad	País
4	Tipo documento	No. documento de identificación	Nombres y apellidos o razón social completa		País nacimiento/ incorporación	% participación
	Si cotiza sus acciones en la bolsa indique		¿Es PPE? <sup>7</sup>	Fecha nacimiento/ incorporación	No. de TIN <sup>1</sup>	País de residencia fiscal <sup>8</sup>
	Nombre de bolsa	Símbolo de la acción	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	DÍA / MES / AÑO		
	Dirección de domicilio				Ciudad	País

(5) Accionista, socio o equivalente (directo) de la persona jurídica cliente o contraparte de BANCÓLDEX.

(6) Beneficiario final es la persona natural que directa o indirectamente tiene una participación superior al 5% de la persona jurídica (PJ), patrimonio autónomo o vehículo de inversión, o quien a pesar de no ser propietario ejerce control sobre la entidad, o sobre quien recaen los efectos económicos de las transacciones de la PJ con BANCÓLDEX.

(7) Personas Políticamente o Públicamente Expuestas (PPE), comprende a personas expuestas políticamente (Decreto 1674/2016 del Gobierno colombiano, y sus modificaciones), representantes legales de organizaciones internacionales y personas que gozan de reconocimiento público a nivel nacional e internacional; así como, Jefes de Estado, Jefes de Gobierno, o ministros de países diferentes de Colombia, entre otros.

(8) País de residencia fiscal, corresponde al país donde el contribuyente esta obligado a declarar impuestos, el cual puede ser diferente al país de domicilio.

## FORMATO DE CONOCIMIENTO DE CLIENTES DEL EXTERIOR



	Tipo documento	No. documento de identificación	Nombres y apellidos o razón social completa		País nacimiento/ incorporación	% participación
5	Si cotiza sus acciones en la bolsa indique		¿Es PPE? <sup>7</sup>	Fecha nacimiento/ incorporación	No. de TIN <sup>1</sup>	País de residencia fiscal <sup>8</sup>
	Nombre de bolsa	Símbolo de la acción				
	Dirección de domicilio				Ciudad	País
	Tipo documento		No. documento de identificación	Nombres y apellidos o razón social completa		País nacimiento/ incorporación
6	Si cotiza sus acciones en la bolsa indique		¿Es PPE? <sup>7</sup>	Fecha nacimiento/ incorporación	No. de TIN <sup>1</sup>	País de residencia fiscal <sup>8</sup>
	Nombre de bolsa	Símbolo de la acción				
	Dirección de domicilio				Ciudad	País
	Tipo documento		No. documento de identificación	Nombres y apellidos o razón social completa		País nacimiento/ incorporación

### 6.2 Otras partes relacionadas

La información de los administradores y otras partes relacionadas (miembros de Junta Directiva, representantes legales, Revisor Fiscal, Contador, Oficial de Cumplimiento AML y otros directivos principales distintos al Representante Legal que suscribe la vinculación o actualización de la entidad) deberá ser diligenciada en el "Formato de partes relacionadas de Persona Jurídica".

### 7. Operaciones en monedas diferentes al peso colombiano

Tipo operaciones o productos en moneda diferentes al peso colombiano que normalmente realiza			Tipo de moneda	Principales países
<input type="checkbox"/> Exportaciones	<input type="checkbox"/> Importaciones	<input type="checkbox"/> Inversiones		
<input type="checkbox"/> Préstamos	<input type="checkbox"/> Otras (especifique) _____			

### 8. Declaraciones y autorizaciones

Yo, en nombre de mi representado, obrando en mi propio nombre y de manera voluntaria, declaro, bajo la gravedad de juramento, me hago responsable de que la información consignada en este formulario y sus anexos es cierta, así mismo, realizo las siguientes declaraciones y autorizaciones al Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. - BANCÓLDEX, así:

#### 8.1 Declaración de origen y destino de fondos

**a.** Declaro que los bienes, servicios o recursos que entrego o se entreguen a BANCÓLDEX, ya sea a nombre propio o de mi representado, provienen de fuentes lícitas y del desarrollo del objeto social y actividad económica.

En caso de que los recursos provengan de fuente distinta al objeto social o actividad económica, especifique dicha fuente:

- Rendimientos financieros distintos de objeto social     Venta de activos  
 Capitalización     Endeudamiento  
 Donación     Herencia  
 Otro: Especifique: \_\_\_\_\_

**b.** Declaro que conozco las normas relacionadas con la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo de mi jurisdicción y que la entidad a la cual represento les da cumplimiento; igualmente, tenemos y aplicamos como buena práctica comercial la debida diligencia del conocimiento adecuado de mis clientes y proveedores, y del origen y destino de sus recursos, para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

**c.** Declaro que los recursos y/o bienes que transo no provienen de, ni se destinan(rán) para ninguna actividad ilícita de las contempladas en los artículos 323 y 345 del Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.

**d.** Las personas relacionadas en el presente formulario, en el anexo "Formato de partes relacionadas de Persona Jurídica" o en las certificaciones de accionistas adjuntas son las únicas personas naturales beneficiarias finales de la persona jurídica que suscribe este formulario

**e.** Autorizo a BANCÓLDEX, para acelerar el cobro de cualquier obligación pendiente y para dar por terminado unilateralmente cualquier contrato, negocio o relación que tenga con BANCÓLDEX, en el caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este formulario, eximiendo a BANCÓLDEX de toda responsabilidad.

**8.2 Autorización consulta y reporte a centrales de riesgo y manejo de bases de datos**

Autorizo(amos) de manera expresa e irrevocable a BANCÓLDEX o a quien represente sus derechos, para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de información comercial, financiera y bursátil, reporte, consulte, procese, solicite o divulgue ante TransUnion, Datacredito y/o a cualquier otro operador y/o fuente de información legalmente establecido, toda la información referente a mi comportamiento como cliente, proveedor o contraparte que se relacione con el nacimiento, ejecución, modificación, liquidación y/o extinción de obligaciones directas o indirectas contraídas, por mí y/o por la entidad que represento, con anterioridad o que llegue a contraer con el sector financiero o real, producto de aperturas de crédito, préstamos, servicios financieros, cobranzas, contratos, actos, así como cualquier otra relación financiera, comercial, bursátil, o proceso con BANCÓLDEX y/o sus filiales, de conformidad con la normatividad vigente sobre la materia. La permanencia de la información estará sujeta a los principios, términos y condiciones consagrados en la Ley 1266 de 2008, de Colombia, y demás normas que lo modifiquen, aclaren o reglamenten. Así mismo, autorizo, expresa e irrevocablemente a BANCÓLDEX para que consulte toda la información financiera, crediticia, comercial, de servicios, bursátil y la proveniente de otros países, atinente a mis relaciones con el sistema financiero, comercial, bursátil y de servicios, o de cualquier sector en cualquier tiempo.

Adicionalmente, autorizo a BANCÓLDEX para que en cumplimiento de las normas en materia del derecho al "Habeas Data" en Colombia, recolecte, trate y circule mis datos personales o los de la entidad que represento. Declaro que entiendo que esta información es y será utilizada para el desarrollo del objeto social de BANCOLDEX y, por ende, podrá ser procesada, recolectada, almacenada, usada, actualizada, transmitida, puesta en circulación y en general, se le podrá aplicar cualquier tipo de tratamiento, conforme a la Ley colombiana y al documento de "Políticas de Tratamiento de Protección de Datos Personales" de BANCÓLDEX. Así mismo, conozco que BANCÓLDEX garantizará el derecho a conocer, actualizar y rectificar la información suministrada. La presente autorización la otorgo hasta el momento en el que exprese a BANCÓLDEX su revocatoria.

**8.3 Otras declaraciones y autorizaciones**

**a.** Me obligo a actualizar la información y documentación que fuere requerida por BANCÓLDEX, al menos una vez al año, o antes en caso de modificaciones o variaciones de la misma, o si BANCÓLDEX lo solicita. BANCÓLDEX se reserva el derecho de solicitar la información y documentación adicional que se requiera.

**b.** Autorizo a BANCÓLDEX a compartir con sus filiales, fondeadores o canalizadores de los recursos, la información y documentación suministrada, así como lo relativo a la(s) operación(es).

**c.** ¿Ha sido sancionado o investigado por procesos de lavado de activos o de financiación del terrorismo?  Si  No  
En caso afirmativo, adjuntar detalles (fecha, autoridad, motivo y resultado o estado actual)

**d.** Declaro que:

- Las personas relacionadas en el presente formulario, en el anexo "Formato de partes relacionadas de Persona Jurídica" o en las certificaciones de accionistas adjuntas son las únicas personas naturales beneficiarias finales de la persona jurídica que suscribe este formulario.
- Las personas relacionadas en el presente formulario, en el anexo "Formato de partes relacionadas de Persona Jurídica" o en las certificaciones de accionistas y otras partes relacionadas adjuntas son las únicas personas política o públicamente expuestas de la persona jurídica que suscribe este formulario.

**NOTA**

BANCÓLDEX se reserva el derecho de aceptar o rechazar la presente solicitud, sin estar obligado a suministrar las razones que motivaron tal decisión. El diligenciamiento de este formulario no constituye oferta comercial alguna.

Esta información y documentación es confidencial y puede ser solicitada y consultada por la Superintendencia Financiera de Colombia o demás autoridades competentes de Colombia o del exterior.

Doy constancia de haber leído, entendido y aceptado todo lo anterior.

\_\_\_\_\_  
FIRMA

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Tipo de identificación

\_\_\_\_\_  
No. de identificación

\_\_\_\_\_  
Fecha

\_\_\_\_\_  
Ciudad

\_\_\_\_\_  
País

**9. Documentación requerida**

No.	Documento	Vinculación	Actualización
1	Si es persona jurídica, certificado de incorporación, existencia y representación legal, o documentos equivalentes de acuerdo al domicilio principal de la compañía, expedidos por la autoridad competente, con vigencia no superior a dos (2) meses.	X	X
2	Si es persona natural, documento de identificación.	X	
3	Para persona natural y jurídica, documento donde conste el número de identificación tributaria (TIN), del país de residencia fiscal.	X	
4	Si es persona jurídica, estados financieros certificados o dictaminados de los últimos años completos, con notas aclaratorias.	2 años	1 año
5	Si es persona jurídica, diligencie el "Formato de partes relacionadas de Persona Jurídica" adjunto y señalando: a. En caso que los accionistas, socios, asociados, aportantes o equivalentes, con participación directa mayor al 5% sean personas jurídicas, indique los accionistas, socios o equivalentes de dichas personas jurídicas, o anexe certificación que incluya la misma información requerida en el formato citado, suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal. b. Representantes legales, miembros de Junta Directiva o equivalente, y demás partes relacionadas de la persona jurídica, con la información requerida en dicho formato.	X	X
6	Si es persona jurídica que esté obligada a contar con un sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, o en caso que sea requerido por BANCÓLDEX diligencie el "Formato certificación /cuestionario de prevención de LA/FT", que corresponda.	X	X
7	Referencias comerciales (sólo para persona natural o jurídica que sea proveedor de BANCÓLDEX).	X	

**Para uso exclusivo de Bancóldex**

Código CIU

Observaciones

Información confirmada por	Dependencia / Cargo	Fecha	Firma
		DÍA / MES / AÑO	
Vinculación/actualización autorizada por	Dependencia / Cargo	Fecha	Firma
		DÍA / MES / AÑO	
Autorización vinculación/actualización PPE, en caso que aplique			
Nombre	Dependencia / Cargo	Fecha	Firma
		DÍA / MES / AÑO	