

GUÍA DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

Instrucciones para el diligenciamiento del formulario de conocimiento del cliente de personas jurídicas:

Fecha diligenciamiento: fecha en la cual se completa y firma el formulario

Ciudad: ciudad en que se radica la documentación

Sucursal u oficina: nombre de la oficina donde se radica la documentación, si aplica

Tipo Solicitud: seleccione vinculación si es un cliente nuevo, renovación o actualización de datos, según el caso para clientes actuales.

Clase de vinculación: seleccione la opción correspondiente de acuerdo al del tipo de vinculación con la compañía.

1. INFORMACIÓN BÁSICA

Datos personales: ingrese los datos de existencia de la sociedad, razón social, NIT, y seleccione la opción correspondiente de la lista de acuerdo al tipo de empresa:

MIXTA

OFICINA DE REPRESENTACIÓN

PRIVADA

PUBLICA

SIN ANIMO DE LUCRO

SOCIEDAD EXTRANJERA

Actividad económica, CIU: seleccione en la casilla la actividad económica de la sociedad, y suministre el código CIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) de acuerdo con el siguiente listado: (poner de primero el

CIU

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Explotación de minas y canteras

Industrias manufactureras

Suministro de electricidad, gas, vapor, y aire acondicionado

Distribución de agua, evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental

Construcción

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas

Transporte y almacenamiento

Alojamiento y servicios de comida

Información y comunicaciones

Actividades financieras y de seguros

Actividades Inmobiliarias

Actividades profesionales, científicas y técnicas

Actividades de servicios administrativos y de apoyo

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria

Educación

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación

Otras actividades de servicios

Actividades de los hogares en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio
Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales

Sector: seleccione el sector económico en el que desarrolla la actividad principal:

Agropecuario
Comercio
Construcción
Financiero
Industrial
Minero y Energético
Servicios
Solidario
Transporte

Domicilio: relacione los datos de ubicación de sus oficinas (Dirección, ciudad, departamento).

Números de contacto telefónico y correo electrónico: números telefónicos fijo y móvil, y correo electrónico.

Datos personales del representante legal: relacione los datos de identificación del representante legal de la sociedad, como aparece en el documento de identidad.

Si el representante legal es una persona públicamente expuesta (PEP), ostenta algún grado de poder público, tiene vínculos con personas públicamente expuestas, y posee participación en la sociedad superior al 5%; responda sí_ o no_ en los campos que se detallan en el numeral, según aplique.

En el caso de los accionistas que poseen más del 5% del capital social o participación, detallar el tipo y números de identificación, nombres y apellidos, y el % de participación en la sociedad. En el caso de que estos sean personas expuestas públicamente, de ostentar algún grado de poder público, de tener vínculos con personas expuestas públicamente, y ser sujetos de tributación en otro país responder si__ ó no__ ,y relacionar el país si aplica.

Principales datos de balance: Para Persona Jurídica, dada la obligatoriedad de emitir estados financieros, esta información corresponde a los datos generados en el último cierre contable.

2. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS: detalle la (s) actividad (es) origen de los ingresos de la compañía.

3. ACTIVIDADES EN OPERACIONES INTERNACIONALES: en caso de realizar transacciones en moneda extranjera diligencie los siguientes campos:

Cuales:

IMPORTACIONES
EXPORTACIONES

INVERSIONES

GIROS

PRESTAMOS

OTRAS

Si la sociedad posee cuentas en moneda extranjera, productos financieros en el exterior marque las casillas correspondientes.

4. INFORMACIÓN SOBRE RECLAMACIONES EN SEGUROS: responda sí__ o no__, si la sociedad ha realizado o ha recibido indemnizaciones de seguros en los últimos dos años; si la respuesta es afirmativa relacione el año, el ramo que cubrió la indemnización, la compañía, el valor de la indemnización y el resultado.

5. AUTORIZACION PARA EL USO DE INFORMACIÓN PERSONAL, FIRMA Y HUELLA

Una vez se diligencie el formulario, lea y autorice la cláusula para el uso y reporte de los datos personales, el representante legal deberá e firmar e imprimir su huella en señal de aprobación de la información consignada.