



## FORMATO

VERSIÓN: '

CÓDIGO: GR-GIR-F-040

### FORMATO DE CONOCIMIENTO DE CLIENTES DEL EXTERIOR

Fecha de diligenciamiento: Día ____ Mes ____ Año ____		Vinculación	Actualización
<b>1. Datos generales</b>			
Denominación o razón social completa:		N° Identificación / ID (si aplica):	
Tipo de entidad: De gobierno Privada Otra (especifique)	N° empleados:		N° oficinas:
Entidad sin ánimo de lucro: SI No			
Descripción actividad económica principal:			
Dirección oficina principal:		Ciudad:	Teléfonos:
		País:	Correo electrónico:
			Website:
<b>2. Representante legal</b>			
Primer nombre:	Segundo nombre:	Primer apellido:	Segundo apellido:
N° Identificación / ID (si aplica):	Cargo:		Correo electrónico:
Dirección:	Ciudad:	País:	Teléfonos:
<b>3. Información financiera</b>			
Fecha de corte: <small>DIA - MES - AÑO</small>	Tipo de moneda:	Ingresos anuales:	Ingresos mensuales (promedio):
Egresos mensuales (promedio):	Total activos:		Total pasivos:
Detalle otros ingresos, ingresos no operacionales u originados en actividades diferentes a la principal:			Valor:
<b>4. Información legal</b>			
Fecha constitución: <small>DIA - MES - AÑO</small>	Vigencia:	Ciudad:	País:
<b>5. Composición accionaria (relacionar los que tengan participación igual o superior al 5%. En caso que no aplique la categoría de accionistas, suministrar información equivalente)</b>			
N° documento de identificación / ID (si aplica)	Nombre accionista		Porcentaje
<b>En caso que los accionistas titulares del 5% o más del capital social sean personas jurídicas, relacione el nombre, identificación y porcentaje de participación de los socios de éstas (si requiere utilice anexos).</b>			
<b>6. Operaciones en moneda extranjera</b>			
Tipo de operaciones en moneda extranjera que normalmente realiza:		Tipo de moneda:	Principales países:

**FORMATO DE CONOCIMIENTO DE CLIENTES DEL EXTERIOR****7. Declaración voluntaria de origen y destino de fondos**

Yo, obrando en mi propio nombre y/o en nombre de mi representada, de manera voluntaria realizo la siguiente declaración de origen y destino de fondos al Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. BANCÓLDEX, de conformidad con lo establecido en la normatividad colombiana sobre prevención del lavado de activos y de financiación al terrorismo.

1. Declaro que los recursos que se entreguen por mi y/o mi representada provienen de las siguientes fuentes: (especifique la actividad económica o negocio, resaltando el origen de fondos vinculados con la operación a realizar con BANCÓLDEX)  
  
\_\_\_\_\_
2. Declaro que conozco las normas relacionadas con la prevención de lavado de activos y de financiación al 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 a decuado de nuestros clientes y proveedores y del origen y destino de sus recursos, para prevenir el lavado de activos y la financiación al terrorismo.
3. Declaro que los recursos y/o bienes que transamos no provienen de, ni se destinan(rán) para ninguna actividad ilícita.
4. No admitiré que terceros entreguen en mi nombre y/o representada fondos, bienes y/o servicios, provenientes de actividades ilícitas, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
5. Declaro que exoneró a BANCÓLDEX de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que y/o hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo.

**8. Autorización consulta y reporte a centrales de riesgo y bancos de datos**

Autorizo de manera irrevocable a BANCÓLDEX o a quien represente sus derechos para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de información comercial, reporte, procese, solicite o divulgue ante cualquier entidad que maneje bases de datos con los mismos fines, las obligaciones contraídas con BANCÓLDEX y el estado en el que se encuentren, así como cualquier otra relación financiera o proceso con BANCÓLDEX y/o sus filiales. De igual forma, autorizo las consultas ante dichas centrales y bancos de datos de la información que éstos posean sobre la entidad que represento y sobre mi propio comportamiento.

**9. Otras declaraciones**

- ¿Ha sido sancionado o investigado por procesos de lavado de activos o de financiación al terrorismo? **SI NO**
- Declaro, bajo la gravedad del juramento, y me hago responsable de que la información consignada en este documento es cierta.
- Me comprometo a actualizar la información que fuere requerida por BANCÓLDEX, al menos una vez al año o cuando éste lo solicite.
- Autorizo a BANCÓLDEX a compartir con sus filiales la información aquí suministrada.

**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.

Estimado cliente: esta información es confidencial y puede ser solicitada por la Superintendencia Financiera de Colombia o demás autoridades competentes en Colombia.

**REPRESENTANTE LEGAL:****FIRMA:** \_\_\_\_\_**NOMBRE:** \_\_\_\_\_

**FORMATO DE CONOCIMIENTO DE CLIENTES DEL EXTERIOR**
**10. Documentación requerida**

V: Vinculación    A: Actualización    V    A

1	Original del certificado de vinculación al domicilio principal de la compañía, expedido por el organismo competente, con vigencia no superior a dos (2) meses.	X	X
2	Estados financieros certificados o dictaminados de los últimos dos (2) años completos y a la última fecha de corte disponible del año en curso.	2 años	1 año
3	Referencias comerciales (sólo para proveedores de Bancóldex).	X	

*Espacios a diligenciar por BANCÓLDEX:*

**Observaciones:**

Información confirmada por:  NOMBRE	Dependencia / Cargo:	Fecha:  / / DÍA    MES    AÑO	Firma:
Vinculación autorizada por:  NOMBRE	Dependencia / Cargo:	Fecha:  / / DÍA    MES    AÑO	Firma: