

1. Definiciones y notas al pie

En el presente formato se requiere el diligenciamiento de la información de accionistas, beneficiarios finales, administradores y otras partes relacionadas, para lo cual se solicita tener en cuenta lo siguiente:

Nivel de participación (Nota al pie 1): Corresponde al grado en el que una persona jurídica o natural es accionista del cliente de BANCÓLDEX.

Accionista indirecto del cliente: Corresponde a los dueños de las personas jurídicas que a su vez son socios o accionistas directos del cliente, pueden ser otras personas naturales y/o jurídicas y tener diferentes niveles de participación. Es decir, son los accionistas indirectos o del segundo nivel de participación accionaria en adelante.

Relacionados directos del cliente: Son las personas naturales y/o jurídicas que tienen influencia en la propiedad, administración o gestión relevante del cliente de BANCÓLDEX, como:

- Accionista o Socio o Inversionista
- Apoderado
- Asociado Aportante o Equivalente
- Directivos distintos de representante legal
- Familiar de Persona que sea PEP
- Miembro de comités diferente a Junta Directiva
- Miembro de Junta Directiva, Consejo Administración o Equivalente
- Oficial de Cumplimiento
- Representante Legal
- Revisor Fiscal o Contador
- **Beneficiario final (Nota al pie 2):** Persona natural propietaria, individual o conjuntamente, directa o indirectamente de una participación superior al 5% del capital social, aporte o participación en la persona jurídica que actúa como cliente, que ejerce el control de la persona jurídica, o es por cuenta de quien se lleva a cabo una transacción.
- **Factor (Nota al pie 3):** Cuando aplique, por mandato para la administración de un establecimiento de comercio o de una parte o ramo de la actividad del mismo, según Código de Comercio de Colombia, Capítulo VI, artículo 1332.
- **Liquidador:** Es la persona natural que actúa como administrador y representante legal de la entidad en proceso de liquidación

Personas Expuestas Políticamente (PEP, Nota al pie 4): Comprende las personas expuestas políticamente según lo dispuesto por el Gobierno colombiano mediante Decreto 1081 de 2015 Título 4, Parte 1 del Libro 2, o demás normas que lo modifiquen o adicione; así mismo:

PEP de organizaciones internacionales. Personas que ejercen funciones directivas en una organización internacional (directores, subdirectores, miembros de juntas directivas o cualquier persona que ejerza una función equivalente).

PEP extranjeros. Personas que desempeñan funciones públicas destacadas en otro país: (i) jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, subsecretarios o secretarios de Estado; (ii) congresistas o parlamentarios; (iii) miembros de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales; (iv) miembros de tribunales o de las juntas directivas de bancos centrales; (v) embajadores, encargados de negocios y altos funcionarios de las fuerzas armadas, y (vi) miembros de los órganos administrativos, de gestión o de supervisión de empresas de propiedad estatal.

FORMATO DE PARTES RELACIONADAS DE CLIENTE PERSONA JURÍDICA



CÓDIGO: GR-GIR-F-046 VERSIÓN: 7

1. Datos generales del cliente

Razón social completa del cliente	Tipo Identificación	N° Identificación	Fecha diligenciamiento (dd-mm-aaaa)

2. Accionistas, beneficiarios finales y otras partes relacionadas

- Relacione todos los socios, accionistas, asociados, aportantes o equivalentes cuya participación directa o indirecta en la persona jurídica "cliente", sea superior al 5% del capital social o equivalente, por lo menos hasta el tercer nivel de participación¹ con todos los datos requeridos.
- Diligencie la información del (los) beneficiario(s) final(es)² que tenga(n) una participación indirecta superior al 5% en el capital social o equivalente de la persona jurídica cliente.
- Diligencie la información para los administradores o demás partes relacionadas de la persona jurídica cliente (miembros de Junta Directiva, Representantes Legales, Revisor Fiscal, Factor³, Contador Público, Oficial de Cumplimiento o equivalentes y otros directivos principales distintos al Representante Legal que suscribe la vinculación o actualización de la entidad) desde el campo "Tipo de relación con Bancóldex" hasta el campo "¿Es PEP?". En caso que alguno de los relacionados tenga más de un rol en la entidad, debe registrarse las veces que sea necesario con cada rol, ejemplo: ser Accionista y Representante Legal, o ser Accionista y miembro de Junta Directiva.

#	Tipo de relación con Bancóldex	Tipo de relación con el cliente	Nombre y No. identificación del tercero al que está asociado	Nombre completo del cliente o parte relacionada	Tipo identificación	No. identificación (NIT con DV)	¿Es PEP? ⁴	País nacimiento/ incorporación	% particip.	¿Cotiza en bolsa?	Si cotiza en bolsa indique	
											Nombre bolsa	Símbolo acción
1	Ciente	Ciente	NA	0	0	0	N		NA			
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												