

El formulario deberá estar 100% diligenciado. A computador o a mano, sin tachones ni enmendaduras y debidamente firmado.

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CLIENTE

| | |
|--|---|
| Razón Social | NIT |
| Correo electrónico para la recepción de información de inversiones | Correo electrónico para la recepción de facturación electrónica |

2. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CLIENTE

¿Realiza operaciones en Moneda Extranjera?: Sí NO

Tipo de operaciones que realiza en Moneda Extranjera: Importaciones Exportaciones Endeudamiento Externo
 Inversiones en el Exterior Mercado Libre Otras: _____

¿Tiene un producto o cuenta en el exterior?: Sí NO En caso afirmativo, relacione:

| Tipo de Producto o Cuenta | No.del Producto o N° de Cuenta | Entidad | Monto | Moneda | País | Ciudad |
|---------------------------|--------------------------------|---------|-------|--------|------|--------|
| | | | | | | |

3. ORIGEN DE LOS RECURSOS

Sus recursos provienen de: Actividad principal de su empresa Dividendos y participaciones Otros ¿Cuáles?: _____

4. CONFIRMACIÓN ORDENANTES Y FIRMAS AUTORIZADAS:

| | | |
|--|---|---|
| Confirmación ordenantes: Desea mantener los ordenantes que actualmente están registrados en la cuenta de la entidad que representa: Sí <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | Confirmación de firmas autorizadas: Desea mantener las firmas autorizadas que actualmente están registradas en la cuenta de la entidad que representa: Sí <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | SI RESPONDIÓ NO EN CUALQUIER CASO: Diligencie el formato "Tarjeta de firmas y ordenantes autorizados" disponible en: www.credicorpcapitalcolombia.com/Hagase_Cliente |
|--|---|---|

5. DECLARACIÓN PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE O PÚBLICAMENTE (PEP)

Declaro como Representante Legal que la entidad que represento posee sujetos que por estatutos se consideran administrador y que cumplen con la condición de PEP*: Sí NO

EN CASO DE RESPUESTA AFIRMATIVA: Diligencie el formato "Identificación de PEP" disponible en: www.credicorpcapitalcolombia.com/Hagase_Cliente

**Se considera una persona PEP a una persona públicamente expuesta o una persona públicamente reconocida. En estas categorías se incluyen jefes de estado, funcionarios públicos de alta jerarquía, cantantes, actores, personajes de la farándula, deportistas reconocidos, entre otros.*

6. TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO

¿Es una entidad autorretenedora de rendimientos financieros?: Sí NO

¿Es una entidad autorretenedora de renta?: Sí NO

SI RESPONDIÓ SÍ EN CUALQUIER CASO: N° de la resolución: _____ y por favor envíela adjunta.

7. AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES ESPECIALES

Para efectos de estas autorizaciones y declaraciones especiales, CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. y/o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., se entenderán como LAS COMPAÑÍAS. Mediante la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 se expidió el Régimen General de Protección de Datos Personales. Por medio de dicha regulación se desarrolla el derecho constitucional que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma.

LAS COMPAÑÍAS, con el fin de presentar los servicios relacionados en su objeto social, tales como: servicios financieros sobre negocios de finanzas corporativas, intermediación de valores, gestión de activos, operaciones y servicios propios de los negocios fiduciarios, incluyendo la administración de fondos de pensiones voluntarias, fondos de inversión colectiva, y fondos de capital privado, entre otros: requiere verificar el cumplimiento de requerimientos regulatorios, posibles conflictos de interés, viabilidad financiera, jurídica y comercial devengada de las relaciones comerciales con sus clientes y proveedores; facilitar la prestación de servicios de impuestos (presentación de declaraciones y medios magnéticos ante la DIAN) y servicios migratorios, tanto en Colombia como en el exterior, almacena, recolecta y trata los datos personales suministrados por los mismos.

Por tal motivo, por medio de la presente, y de conformidad con el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, de manera expresa, voluntaria, informada e inequívoca, en nombre propio, o como representante legal del menor que surte el proceso vinculación, de ser el caso.

- Autorizo a LAS COMPAÑÍAS enviar los documentos correspondientes, ya sean extractos, rendimientos de cuentas, papeles de bolsa u otra información relacionada con el manejo de las inversiones y/o negocios fiduciarios de acuerdo con la ejecución de contratos suscritos, o cualquier información que considere pertinente, por correo electrónico a la cuenta registrada en el formulario de vinculación o a la dirección de notificación registrada en el referido formulario o la que indique por comunicación escrita. Manifiesto que estas son direcciones válidas, reales y me comprometo a actualizar la información de contacto aquí relacionada cada vez que cambie o cuando me sea solicitado.
- Autorizo a LAS COMPAÑÍAS a grabar en cintas magnetofónicas, o en cualquier otro medio de almacenamiento de información, las conversaciones telefónicas de la negociación, acuerdo y ejecución de operaciones realizadas por mí o las personas que actúan en nombre de mí representada y los funcionarios o empleados de LAS COMPAÑÍAS, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2555 de 2010 de la Superintendencia Financiera de Colombia, se entiende que la información obtenida es de carácter reservado, pudiendo ser utilizada por LAS COMPAÑÍAS, en fines probatorios, absteniéndose de realizar divulgaciones ilícitas o fraudulentas de la misma o darle a conocer a terceros con fines diferentes a los previstos sin previo y expreso consentimiento de mi parte o de los autorizados u ordenantes debidamente autorizados.
- Autorizo a todas las áreas de LAS COMPAÑÍAS, para el desarrollo de su actividad comercial, a recolectar, recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y disponer de los datos que han sido suministrados y que se han incorporado a distintas bases o bancos de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo con los que cuentan LAS COMPAÑÍAS.
- Autorizo a CREDICORP CAPITAL COLOMBIA y/o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA para que reporte, procese, solicite y consulte mi información comercial y financiera en las centrales de riesgo que para tales efectos cumplan con dicha labor, así como la de mi representante legal, apoderado y/u ordenante.

7. AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES ESPECIALES

- Autorizo a LAS COMPAÑÍAS a compartir mi información comercial y financiera a terceros con los cuales LAS COMPAÑÍAS posean un vínculo contractual, siempre y cuando estos terceros cuenten con los medios electrónicos y controles idóneos para brindar seguridad a la información y siempre que el tratamiento que estos terceros le den a la información, corresponda a actividades que tengan relación directa con el objeto social de LAS COMPAÑÍAS.
 - Autorizo a LAS COMPAÑÍAS para dar conocer, transferir datos personales dentro y fuera del país a terceros a consecuencia de un contrato, ley o vínculo lícito que así lo requiera o para implementar servicios de computación en la nube, para el desarrollo de las actividades que guarden relación directa con el objeto social de LAS COMPAÑÍAS.
 - Autorizo a cancelar los productos que mantenga en LAS COMPAÑÍAS, en caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a LAS COMPAÑÍAS de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o de vinculación del mismo.
 - Declaro que conozco y cumpliré las normas que obligan a actualizar mis datos personales e información financiera al menos una vez por año.
 - Declaro que NO estoy impedido para operar en el mercado público de valores y cambiario y que tengo conocimiento de las normas y reglamentos que regulan dichos mercados.
 - Declaro que no administro o gestiono recursos de terceros ni desarrollo actividades de intermediación en el mercado de valores ni ofrezco al público productos o contratos de inversión, o que, si lo hago, cuento con las licencias y autorizaciones necesarias.
 - La información aquí suministrada corresponde a la realidad y puede ser verificada por cualquier medio. Autorizo expresa e irrevocablemente a LAS COMPAÑÍAS para que obtengan de cualquier fuente y reporte a cualquier banco de datos información y referencias que requieran tanto de mí como de mis ordenantes.
 - No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis productos con recursos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones o actividades a favor de personas relacionadas a favor con las mismas.
 - Conozco que los canales establecidos para ejercer en cualquier momento los derechos que me asisten, en especial: conocer la información, solicitar la actualización, rectificación y/o supresión o revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales, será a través del correo electrónico servicioalcliente@credicorpcapital.com o la línea gratuita nacional 018000-126-660.
 - Autorizo a CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., a compartir mi información comercial y financiera con CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., y a CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., a compartir mi información comercial y financiera con CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
- El tratamiento de los datos suministrados con ocasión de la prestación de los servicios ofrecidos por LAS COMPAÑÍAS, se sujetará a las disposiciones constitucionales y al respeto de los derechos prevalentes de los niños, niñas y adolescentes.

Se hace constar que la presente autorización no constituye por parte de LAS COMPAÑÍAS acto contrario a la ley y que, en su correcta utilización, de acuerdo con lo previsto en este documento, no es ningún caso violatoria de mis derechos constitucionales o legales o de los de cualesquiera de los autorizados u ordenantes registrados. LAS COMPAÑÍAS, quedan autorizadas de manera expresa e inequívoca para mantener y manejar la información con la suscripción del presente documento. Las políticas de tratamiento de la información estarán disponibles para su consulta en la página www.credicorpcapitalfiduciaria.com y/o www.credicorpcapitalfiduciaria.com.

• Los recursos que entrego provienen de las siguientes fuentes

- Declaro que los recursos que entrego no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.
- No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis productos con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones o actividades a favor de personas relacionadas con las mismas.
- Autorizo a cancelar los productos que mantengan en esta(s) entidad(es) en caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiera proporcionado en este documento o de violación del mismo.

Firma del Representante Legal: _____

Nombre del Representante Legal: _____

Nº documento del Representante Legal: _____

Tipo de documento: CC CE Pasaporte Otro

FAVOR ANEXAR:

- RUT vigente (Obligatorio).
- COMPOSICIÓN ACCIONARIA (Si es una sociedad por acciones).
- FORMATO AUTODECLARACIÓN DE INFORMACIÓN FISCAL ENTIDAD EE.UU. o NO EE.UU (Según corresponda).
- COPIA AL 150% DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL.
- PERFIL DE RIESGO (Según sea el caso).