

Comisionista

Fiduciaria

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CLIENTE

Nombres		Apellidos		Número de Documento	Nacionalidad
Reside en Colombia SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Indique país _____		Profesión/Ocupación		Correo Electrónico	
Dirección Residencia		Ciudad	Departamento	Teléfono	Celular
Dirección Oficina		Ciudad	Departamento	Teléfono	

Declaro que: SI NO cuento con la categoría de **persona expuesta públicamente**, según lo establecido en el decreto 1674 de 2016 (consultar guía identificación PEP), en el caso de ser afirmativa su respuesta por favor indique:
Cargo que ocupa / ocupó _____ Fecha de nombramiento ____/____/____ Fecha de remoción ____/____/____ Actualmente

*Adicionalmente, declaro que: SI NO tengo un vínculo familiar con: cónyuge o compañero permanente, padres, hermanos, abuelos, hijos, nietos, suegros, cuñados, adoptantes o adoptivos, que cumplan con la condición de PEP, de ser afirmativa la respuesta indique: parentesco, _____ nombre _____ y número de identificación _____

*Si su respuesta fue afirmativa, favor diligenciar los campos descritos. En caso de ser necesario relacionar más personas, favor diligenciar el formato PEP persona natural.

2. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CLIENTE

Ocupación u Oficio: Empleado Estudiante Pensionado Hogar Otro, ¿Cuál? _____
 Independiente Rentista de Capital Indique la actividad económica principal y CIU: _____

Si es empleado indique: Empresa _____ Cargo _____

*Ingresos Mensuales \$	*Egresos Mensuales \$	*Total Activos Anuales \$	*Total Pasivos Anuales \$	Otros ingresos/Detalle Mensuales \$
------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------------------

* La información descrita debe guardar relación con la declaración de renta o soporte (certificado de ingresos y retenciones, certificación contador o desprendible de pensión), al cierre fiscal del año inmediatamente anterior.

¿Declara renta? SI NO ¿Realiza operaciones en Moneda Extranjera? SI NO Tipo de Operaciones que realiza en Moneda Extranjera Importaciones Exportaciones Endeudamiento Externo Inversiones en el Exterior Mercado Libre Otras _____
 ¿Tiene productos o cuentas en el exterior? SI NO En caso afirmativo, indique: _____

Tipo de Producto o Cuenta	N° del Producto o N° de Cuenta	Entidad	Monto - Moneda	País - Ciudad
---------------------------	--------------------------------	---------	----------------	---------------

3. DECLARACION ORIGEN DE FONDOS

Declaración Origen de Fondos
 • 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 adiciones.
 • 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 mantenga 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.
 • Los recursos que entrego provienen de las siguientes fuentes:
 Salarios y remuneraciones Honorarios Ventas netas Intereses y rendimientos Dividendos y participaciones Otros Cuales: _____

4. FATCA

FATCA es una ley estadounidense dirigida a instituciones financieras extranjeras y otros intermediarios financieros, que buscan impedir la evasión de impuestos por parte de los ciudadanos y residentes de los Estados Unidos de América mediante el uso de cuentas extraterritoriales (off-shore). La implementación de la ley requiere que las Instituciones Financieras, tales como CRECORP CAPITAL COLOMBIA S.A. o CRECORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., obtengan y actualicen información de sus clientes para garantizar el cumplimiento adecuado de la ley. Agradecemos su cooperación al completar y firmar el presente formulario.

Instrucciones
 SI, (nombre) _____ (marque la opción que corresponde).
 - _____ es cliente o está surtiendo el proceso de vinculación para ser cliente de CRECORP CAPITAL COLOMBIA S.A. o CRECORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., como persona natural, o es ordenante de un cliente.
 - _____ es accionista o socio (con participación directa o indirecta igual o mayor al 5%), apoderado, ordenante o representante legal, o de otra manera, se encuentra con la capacidad de controlar una compañía o entidad que está surtiendo o ha surtido el proceso de vinculación ante CRECORP CAPITAL COLOMBIA S.A. o CRECORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., debe completar y firmar el presente formulario.

- 1. Nacionalidad.**
 1.1. ¿Tiene usted ciudadanía de los Estados Unidos? SI NO
 1.2. ¿Tiene usted residencia fiscal de los Estados Unidos? SI NO
 1.3. ¿Tiene otras nacionalidades? SI NO

Taxpayer Identification Number (TIN) o Número de Identificación de Contribuyente Americano del Suscrito _____

En caso afirmativo, por favor indicar y adjuntar constancia de dicha nacionalidad mediante copia de su Pasaporte, Cédula de Identidad, Carnet de Seguro Social o similar.

- a. (País) _____ Tipo y N° de doc. de identidad _____
 b. (País) _____ Tipo y N° de doc. de identidad _____

- 2. US Person.**
 2.1. ¿Es usted US PERSON? SI NO

- 3. Solo en caso de tener un Representante Legal o Apoderado:**
 3.1. ¿El Representante Legal o Apoderado es US PERSON?
 Nombre: _____ Tipo y N° de doc. de identidad _____

Los ciudadanos de los Estados Unidos de América o los US PERSON deberán firmar y entregar el Formulario W-9 a CRECORP CAPITAL COLOMBIA S.A. o CRECORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.

5. CRS

CRS es el Acuerdo Multilateral de Autoridades competentes que establece el marco operativo para la realización de intercambio automático de información para efectos fiscales de conformidad con el Estándar de OCDE, la implementación de esta ley requiere que las instituciones financieras, tales como CRECORP CAPITAL COLOMBIA S.A. y/o CRECORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., obtengan y actualicen información de sus clientes para garantizar el cumplimiento adecuado de la ley, agradecemos su cooperación al completar y firmar el presente formulario.

Indique a continuación todos aquellos países en los cuales tiene obligaciones fiscales de acuerdo con las leyes de dichas jurisdicciones (por ciudadanía y/o residencia fiscal en cualquier país).

1. País _____ Número de identificación fiscal o equivalente _____
 2. País, si posee más de uno _____ Número de identificación fiscal o equivalente _____
 3. País, si posee más de dos _____ Número de identificación fiscal o equivalente _____

Declaraciones y renuncia: declaro que he examinado la información contenida en este formulario y que, conforme a mi mejor conocimiento, dicha información es cierta, completa y actualizada.

6. FAMILIARES RELACIONADOS

Tiene usted familiares relacionados con CRECORP CAPITAL COLOMBIA S.A. y/o CRECORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.? SI NO

Si su respuesta es afirmativa, por favor indique:

Nombre _____	N° Identificación _____	Parentesco _____
Nombre _____	N° Identificación _____	Parentesco _____
Nombre _____	N° Identificación _____	Parentesco _____

5. 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 sea 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 a 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 mí 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, progrese, 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 mí representante legal, apoderado y/o ordenante.
- 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 estos terceros le den a la información correspondiente a actividades que tengan relación directa con el objeto social de LAS COMPAÑÍAS.
- Autorizo a LAS COMPAÑÍAS para a 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.

• 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.

Declaraciones adicionales para el caso de vinculación de menor de edad:

• Para el caso de los menores de edad, con la firma del presente documento y conformidad con el artículo 307 del código civil, CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. y/o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., presumirá la capacidad del firmante para representar al menor en todos los actos y contratos ofrecidos por la sociedad. Así como el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el mencionado artículo, para ejercer la representación individual del menor para todos aquellos actos y operaciones necesarias para la gestión y desarrollo de las actividades ofrecidas por la sociedad.

- Declaro que en calidad de representante y/o los ordenantes del menor conozco las normas que obligan a actualizar mis datos personales e información financiera al menos una vez por año.
- Declaro que conozco que es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre los datos sensibles de los relacionados en la ley 1581 de 2012 o sobre menores de edad.
- Declaro que en mi calidad de representante y/o los ordenantes del menor, NO estamos impedidos para operar en el mercado público de valores y cambiario y que tengo conocimiento de las normas y reglamentos que regulan dichos mercados.
- Declaro en mi calidad de representante y/o los ordenantes del menor, no administramos o gestionamos recursos de terceros, no desarrollamos actividades de intermediación en el mercado de valores ni ofrecemos al público productos o contratos de inversión, y 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 obtener 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 de personas relacionadas 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.

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.credicorpcapitalcolombia.com

6. FATCA

4. Declaraciones y Renuncia.

El suscrito manifiesta con carácter de declaración jurada que toda la información y todos los datos proporcionados a CREDICOR CAPITAL COLOMBIA S.A. o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., en el presente formulario son precisos, correctos y completos, a su leal entender. El suscrito notificará a CREDICOR CAPITAL COLOMBIA S.A. o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., de forma inmediata de cualquier cambio en los datos particulares, incluyendo, pero no limitado a cualquier cambio en la dirección comercial, lugar de trabajo, nacionalidad, residencia o situación fiscal referente a una jurisdicción específica.

Además, si el Suscrito no es US PERSON, manifiesta con carácter de declaración jurada, que los dineros, fondos, valores, instrumentos financieros y/o cualesquier otros bienes ingresados a CREDICOR CAPITAL COLOMBIA S.A. o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., no son propiedad, o proporcionados, o derivados, o tenidos para el beneficio, o bajo control de ningún US PERSON.

Si el Suscrito fuera US PERSON, acuerda, mediante el presente, proporcionar oportunamente todos los documentos, confirmaciones, evidencias, declaraciones, constancias, perfeccionamiento de documentos o cualquier otra información requerida por CREDICOR CAPITAL COLOMBIA S.A. o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., que esta última juzgue necesario para cumplir con las estipulaciones de FATCA o sus regulaciones relacionadas, así como cualquier otra ley o regulación similar que se pudiera promulgar en cualquier otro país o jurisdicción. Así mismo, el Suscrito y su información (datos personales, de productos, movimientos, saldos, operaciones, etc.), podrán ser reportados a las dependencias correspondientes del gobierno de los Estados Unidos de América o a la autoridad nacional a cargo de la administración de impuestos, en caso de que el gobierno haya suscrito un Acuerdo Intergubernamental con el Servicio de Impuestos Internos de los EE.UU., liberando a CREDICOR CAPITAL COLOMBIA S.A. o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., de cualquier responsabilidad sobre divulgación de información confidencial.

El Suscrito, en representación de la entidad por la cual actúa, de ser el caso, acuerda indemnizar y mantener a CREDICOR CAPITAL COLOMBIA S.A. o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., libres de toda responsabilidad, obligación, pérdida, daño, multa, acción, reclamo, juicio, proceso y costo (incluyendo, sin limitaciones, los gastos y honorarios de asesores legales y paralegales, independientemente si se trata de un proceso judicial o extrajudicial), que pudieran ser impuestos a CREDICOR CAPITAL COLOMBIA S.A. o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., incurridos por ellas o iniciados contra ellas, de cualquier forma relacionada con el incumplimiento de las medidas indicadas en el presente formulario, o que hayan surgido o tengan conexión con tales medidas.

Para los fines del FATCA, un US PERSON es la persona o patrimonio organizado que satisface cualquiera de las siguientes condiciones:

- Ciudadanos, residentes o residentes fiscales de los Estados Unidos.
- Sociedades de personas (partnership) creadas u organizadas en o bajo las leyes de los Estados Unidos o de cualquiera de sus Estados o del Distrito de Columbia.
- Sociedad creadas u organizadas en o bajo las leyes de los Estados Unidos o de cualquiera de sus Estados o del Distrito de Columbia.
- Los patrimonios que generan ingresos gravables conforme a las estipulaciones estadounidenses del Impuesto Federal sobre la Renta, independientemente de la fuente de los ingresos.
- Los fideicomisos, si: (A) Los tribunales dentro de los Estados Unidos ejercen una supervisión primaria sobre dicho Fideicomiso o si una o más Personas de los Estados Unidos tienen la autoridad para controlar todas las decisiones sustanciales del Fideicomiso, o (B) el Fideicomiso eligió, de forma válida, que debe ser tratado como una Persona de los Estados Unidos conforme al Código Fiscal de los Estados Unidos.

7. CRS

1. Todos los datos incluidos en este formulario corresponden a la persona identificada en línea 1 de este documento.
2. No tengo obligaciones fiscales en otros países no mencionados en este formulario.
3. Me comprometo a avisar a CREDICOR CAPITAL COLOMBIA S.A. y/o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., si se produce cualquier cambio en la información contenida en el formulario dentro de los 30 días calendario de producido el cambio.
4. Autorizo, de manera libre, expresa, informada e inequívoca, a brindar a la autoridad tributaria competente (local o extranjera), la información sobre mis datos personales (nombre, documento oficial de identidad, dirección, nacionalidad, documento de identificación fiscal, tipo y número o código de la(s) cuenta(s) que mantengo en la entidad financiera, detalle de movimientos y saldo de mis cuentas y productos, así como cualquier otra información que pueda ser requerida con el propósito de cumplir con obligaciones fiscales que requiera cumplir CREDICOR CAPITAL COLOMBIA S.A. y/o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. Asimismo, el suscrito acepta que esta información sea reportada a la autoridad tributaria competente (local o extranjera), en la que sea residente para fines fiscales.
5. CREDICOR CAPITAL COLOMBIA S.A. y/o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., no serán responsables, y el Suscrito se compromete a indemnizar y mantener la institución financiera libre de toda responsabilidad, obligación, pérdida, daño, multa, acción, reclamo, juicio, proceso y costo (incluyendo, sin limitación, los gastos y honorarios de asesores legales y paralegales, ya sea que se presente o no una demanda), que pudieran ser impuestos a CREDICOR CAPITAL COLOMBIA S.A. y/o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., incurridos por ella o iniciados contra ella, de cualquier forma relacionados con el cumplimiento de las medidas indicadas en el presente formulario, o que hayan surgido o tengan conexión con tales medidas.

8. CONFIRMACIÓN ORDENANTES Y FIRMAS

Confirmación ordenantes:

En el presente documento se confirma que no se presentan cambios a los ordenantes que están inscritos actualmente en la cuenta a mi nombre.

Confirmación de firmas autorizadas:

En el presente documento se confirma que no se presentan cambios a las firmas que están registradas actualmente en la cuenta a mi nombre.

En el caso que requiera realizar un cambio a los ordenantes o firmas de su cuenta, deberá diligenciar los formatos: [Ordenantes Autorizados](#) y/o [Tarjeta de firmas](#) que se encuentran publicados en www.credicorpcapitalcolombia.com/hagase_cliente.

Fecha de Diligenciamiento

DD | MM | AAAA

Firma del Cliente
CC No.

Huella Índice Derecho