

Personas Jurídicas

El Formulario de Vinculación deberá estar 100% diligenciado, sin enmendaduras, ni tachones, con las firmas claras y la huella nítida.

- Comisionista
 Fiduciaria

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CLIENTE

Razón Social		NIT	
Dirección		Ciudad	Departamento
País	Teléfono		Correo Electrónico

2. COMPOSICION ACCIONARIA

COMPOSICIÓN ACCIONARIA: se debe relacionar todos los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% de su capital social, aporte o participación (si el espacio es insuficiente, por favor adjuntar la relación). En el evento en que dentro del listado exista algún accionista o persona jurídica con un porcentaje mayor al 5%, se debe adjuntar la composición accionaria del mismo.

Nombres Completos o Razón Social	Us Person SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Tipo de Documento <input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT	No. de Identificación	Participación % _____
Otros				

La siguiente casilla únicamente debe ser diligenciada por aquellas empresas que dentro de la estructura de su propiedad, no cuenten con accionistas o asociados cuya participación individual supere el 5%. Certifique que a la fecha, la sociedad por mí representada no cuenta con accionistas con una participación individual, igual o superior al 5% del capital accionario o patrimonio de la misma.

1. Declaro como Representante Legal que: Si No la entidad que represento cuenta con un controlante Persona Natural o Persona Jurídica según los artículos 26 y 27 (sociedad subordinada o controlada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o controlante) de la ley 222 de 1995, de ser afirmativa la respuesta indique:
Nombre: _____ Número de identificación: _____

2. Declaro como Representante Legal que: Si No la entidad que represento posee socios (directos o indirectos), controlantes, representantes legales, miembros de junta directiva, liquidadores, factores y cualquier otro sujeto que por estatutos se considere administrador que cumplan con la condición de PEP según el decreto 1674 de 2016, en el caso de ser afirmativa la respuesta, por favor diligenciar el formato: "identificación de PEP".

3. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CLIENTE

Actividad Económica Principal		CIU				
Ingresos Mensuales \$	Otros Ingresos \$	Egresos Mensuales \$	Total Activos \$	Total Pasivos \$	Patrimonio \$	
¿Realiza operaciones en Moneda Extranjera? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Tipo de operaciones que realiza en Moneda Extranjera	<input type="checkbox"/> Importaciones <input type="checkbox"/> Inversiones en el Exterior	<input type="checkbox"/> Exportaciones <input type="checkbox"/> Mercado Libre	<input type="checkbox"/> Endeudamiento Externo <input type="checkbox"/> Otras _____		
¿Tiene productos o cuentas en el exterior? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO En caso afirmativo, indique:						
Tipo de Producto o Cuenta	No.del Producto o N° de Cuenta	Entidad	Monto	Moneda	País	Ciudad

4. CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA Y TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO

Actividad	<input type="checkbox"/> Industrial	<input type="checkbox"/> Comercial	<input type="checkbox"/> Financiera	<input type="checkbox"/> Economía Solidaria	Otra _____
Tipo de Empresa	<input type="checkbox"/> Público	<input type="checkbox"/> Privado	<input type="checkbox"/> Mixto	Vigilado por la superintendencia de: _____	
¿Entidad autorretenedora de rendimientos financieros? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	¿Gran Contribuyente? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	¿Contribuyente de Impuesto de Renta? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	¿Contribuyente de Régimen Tributario Especial? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		

Si la entidad NO ESTÁ SUJETA A RETENCIÓN EN LA FUENTE en cualquiera de los productos del portafolio que ofrece CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. y CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., favor anexar los documentos que soporten esta calidad de acuerdo con las normas tributarias vigentes.

5. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO (Adjuntar fotocopia del Documento de Identidad al 150%)

Primer Nombre		Segundo Nombre		Primer Apellido		Segundo Apellido	
Documento	Número de Documento	Dirección de la oficina		Ciudad	Teléfono	Correo Electrónico	
<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> PASP <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> OTRO				Dpto			

6. REGISTRO DE CUENTAS BANCARIAS PARA TRANSFERENCIA

Autorizo a CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. y/o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., para que realicen cualquier pago previamente solicitado mediante transferencia de fondos a las cuentas aquí autorizadas o a las que autorice en el futuro mediante comunicación escrita; entendiendo que las operaciones estarán sometidas a verificación por parte de las entidades que intervengan en el servicio de traslado electrónico de fondos.

Entidad	Ciudad / Oficina	Tipo de Cuenta	N°. de Cuenta
		<input type="checkbox"/> Corriente <input type="checkbox"/> Ahorros	
		<input type="checkbox"/> Corriente <input type="checkbox"/> Ahorros	

7. ORDENANTE/FIDEICOMITENTE (Adjuntar fotocopia del Documento de Identidad)

Primer Nombre		Segundo Nombre		Primer Apellido		Segundo Apellido	
Documento <input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> PASP <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> OTRO _____		Número de Documento		Fecha de Nacimiento DD MM AA		País de Nacimiento	
Dirección Residencia		Ciudad		Teléfono		Celular	
Dirección Oficina		Teléfono		Ocupación / Oficio		<input type="checkbox"/> Empleado <input type="checkbox"/> Independiente <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Rentista de Capital <input type="checkbox"/> Pensionado <input type="checkbox"/> Otro, ¿Cuál? _____	
La información aquí suministrada corresponde a la realidad y puede ser verificada por cualquier otro medio. Autorizo expresa e irrevocablemente a CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. y CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., para que obtengan de cualquier fuente y reporte a cualquier banco de datos, la información y referencias que quiera.				Firma Ordenante _____			

Primer Nombre		Segundo Nombre		Primer Apellido		Segundo Apellido	
Documento <input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> PASP <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> OTRO _____		Número de Documento		Fecha de Nacimiento DD MM AA		País de Nacimiento	
Dirección Residencia		Ciudad		Teléfono		Celular	
Dirección Oficina		Teléfono		Ocupación / Oficio		<input type="checkbox"/> Empleado <input type="checkbox"/> Independiente <input type="checkbox"/> Hogar <input type="checkbox"/> Rentista de Capital <input type="checkbox"/> Pensionado <input type="checkbox"/> Otro, ¿Cuál? _____	
La información aquí suministrada corresponde a la realidad y puede ser verificada por cualquier otro medio. Autorizo expresa e irrevocablemente a CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. y CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., para que obtengan de cualquier fuente y reporte a cualquier banco de datos, la información y referencias que quiera.				Firma Ordenante _____			

8. BIENES Y RECURSOS A ENTREGAR O TRANSFERIR (para clientes de la Fiduciaria)

Clase de recursos que entrega o transfiere: <input type="checkbox"/> Dinero <input type="checkbox"/> Inmuebles <input type="checkbox"/> Otros: _____	Identificación del bien que entrega: _____ Valor: _____
---	--

9. USO EXCLUSIVO CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. / CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.

Nombre Legible del Funcionario que realiza la entrevista	Lugar de la entrevista	Fecha y Hora:	Firma del Funcionario que realiza la entrevista
Cargo	La información es consistente Formulario Vs Soportes y/o entrevista	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Nombre del funcionario de CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., que autoriza la vinculación.			

10. 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 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, 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 mi 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 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 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.

10. AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES ESPECIALES

- 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 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 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 serviciocliente@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.

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 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.
- Los recursos que entrego provienen de las siguientes fuentes:

Salarios y remuneraciones Honorarios Ventas netas Intereses y rendimientos Dividendos y participaciones Otros

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

11. FATCA

FATCA es una ley estadounidense dirigida a instituciones financieras extranjeras y otros medios financieros, que busca 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 CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. y CREDICORP 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 de la compañía) _____ (en adelante la Compañía o Solicitante) es o desea ser cliente de CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA, como persona jurídica, para lo cual usted está realizando los trámites correspondientes, en su calidad de director, apoderado o representante legal, usted debe completar y firmar el siguiente formulario.

1. Propietarios Substanciales de los Estados Unidos.

Cualquier US PERSON que posea más del 5% de participación (de forma directa o indirecta) de una sociedad, es considerado como un Propietario Substantial de los Estados Unidos.

Por favor, marcar la declaración adecuada:

1.1. _____ Al marcar el espacio anterior, declaro que la compañía de la cual actúo, no tiene ningún Propietario Substantial de los Estados Unidos (sea persona natural o jurídica), y ningún representante legal, apoderado u ordenante es considerado US PERSON.

1.2. _____ Al marcar el espacio anterior, declaro que la compañía de la cual actúo, si tiene algún Propietario Substantial de los Estados Unidos (sea persona natural o jurídica) o algún representante legal, apoderado u ordenante es considerado US PERSON.

Mediante el presente, declaro y garantizo que, en caso que variase la situación descrita anteriormente en punto 1.1. y/o 1.2., notificaré a CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. de manera inmediata, detallando adecuadamente toda la información necesaria y requerida por CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.

En el caso que la Compañía tenga o incluya uno o más Propietarios Substanciales de los Estados Unidos, cada Propietario Substantial de los Estados Unidos deberá entregar un ejemplar firmado del formulario W-9 del IRS, así como el Anexo Formulario de información para FATCA de Cliente para Personas Naturales.

2. Declaraciones y Renuncia.

El suscrito actuando en nombre de la Compañía, actuando bien sea como director, apoderado o representante legal, manifiesta con carácter de declaración jurada, que toda la información y todos los datos proporcionados a CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., en el presente formulario son precisos, correctos y completos, a su real entender. El suscrito notificará a CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., de forma inmediata de cualquier cambio en los datos particulares de la Compañía, incluyendo, pero no limitando a, cualquier cambio de oficina, la dirección comercial, país de registro, identidad de los accionistas, socios, directores, apoderados o representantes, o en la situación fiscal referente a una jurisdicción específica.

Además, si la Compañía no tiene ningún Propietario Substantial de los Estados Unidos, el Suscrito manifiesta con carácter de declaración jurada, que los dineros, fondos, valores, instrumentos financieros y/o cualesquier otros bienes ingresados a la Compañía no son de propiedad, o proporcionados, o derivados, o tenidos para el beneficio, o bajo el control de ningún US PERSON.

Si la Compañía tuviera algún Propietario Substantial de los Estados Unidos, el Suscrito acuerda, mediante el presente, proporcionar oportunamente a CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., todos los documentos, confirmaciones, evidencias, declaraciones, constancias, perfeccionamiento de documentos o cualquier otra información requerida por CREDICORP 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 con cualquier otra ley o regulación similar que se pudiera promulgar en cualquier otro país o jurisdicción. Así mismo, la Compañía, sus Propietarios Substanciales de los Estados Unidos y su información, podrán ser reportados a las dependencias correspondientes del gobierno de los EE.UU., o a la autoridad nacional a cargo de la administración de impuestos, en caso que el gobierno haya suscrito un Acuerdo Intergubernamental con el Servicio de Impuestos Internos de EE.UU., liberando a CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. de cualquier responsabilidad sobre divulgación de información confidencial.

La Compañía acuerda indemnizar y mantener a CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., libre 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, independiente si se trate de un proceso judicial o extrajudicial), que pudieran ser impuestos a CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. o CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A., incurridos por ella o iniciados contra ella, de cualquier forma relacionados con el cumplimiento de las medidas indicadas el presente formulario, o que hayan surgido o tengan conexión con tales medidas.

Taxpayer Identification Number (TIN) o Número de Identificación de Contribuyente Americano de la Compañía: _____

12. FAMILIARES RELACIONADOS

Tiene usted familiares relacionados con Credicorp Capital Colombia y/o Credicorp Capital Fiduciaria? Si No

Si su respuesta es afirmativa, por favor indique:

Nombre _____ Parentesco _____

Nombre _____ Parentesco _____

Nombre _____ Parentesco _____

Firma del Cliente

CC No. _____

Fecha de Diligenciamiento

DD

MM

AAAA

Firma del Gerente Comercial

CC No. _____

Huella Índice Derecho
del Representante Legal

- Comisionista
 Fiduciaria

DD | MM | AAAA

- Natural
 Jurídico

Apellidos y Nombres o Razón Social

- CC
 CE
 TI
 NIT

Número de Documento

Tipo de firma

- A
 B
 C
- Firma Autorizada
 Rep. Legal

Firma
Nombre y Apellido
ID

Sello (si aplica)

Protectógrafo (si aplica)

Tipo de firma

- A
 B
 C
- Firma Autorizada
 Rep. Legal

Firma
Nombre y Apellido
ID

Sello (si aplica)

Protectógrafo (si aplica)

Tipo de firma

- A
 B
 C
- Firma Autorizada
 Rep. Legal

Firma
Nombre y Apellido
ID

Sello (si aplica)

Protectógrafo (si aplica)

Tipo de firma

- A
 B
 C
- Firma Autorizada
 Rep. Legal

Firma
Nombre y Apellido
ID

Sello (si aplica)

Protectógrafo (si aplica)

Condiciones de manejo

Utiliza papel con membrete Si No