FORMATO PARA EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PERSONA NATURAL Y JURÍDICA

SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - SAGRILAFT					
FECHA		**CIUDAD**		**DEPARTAMENTO**	

Apreciado Cliente: Con el diligenciamiento de este formulario nos permitirá adelantar el Proceso de Conocimiento del Cliente, de conformidad con la Circular Externa No 100-0000006 del 19 de Agosto de 2016 capitulo X de la Superintendencia de Sociedades y Circulares Externas posteriores que la modificaron. La realización de este proceso es de carácter obligatorio para CONSTRUCCIONES CFC & ASOCIADOS SAS BIC como entidad sometida al Control y Vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, y forma parte de las Políticas de la Entidad enmarcadas dentro del manual de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

DATOS PERSONA NATURAL				
PRIMER APELLIDO	**SEGUNDO APELLIDO**	**PRIMER NOMBRE**	**SEGUNDO NOMBRE**	**TIPO DE IDENTIFICACIÓN**
				CC ☐ CE ☐ NUIP ☐ Pasaporte ☐ Otro ☐ Cuál_____
NUMERO IDENTIFICACION	**LUGAR DE EXPEDICION**	**FECHA DE EXPEDICION**	**FECHA DE NACIMIENTO**	**RESIDE EN COLOMBIA**
				SI ☐ NO ☐

LUGAR DE NACIMIENTO	**PAIS DE NACIMIENTO**	**NACIONALIDAD**	**TELEFONO CELULAR**
ESTADO CIVIL	**DIRECCION DE RESIDENCIA**	**CIUDAD/DEPARTAMENTO RESIDENCIA**	**PAIS RESIDENCIA**
Soltero(a) ☐ Casado(a) ☐ Viudo(a) ☐ Divorciado(a) ☐ Unión Libre ☐			

TELEFONO RESIDENCIA	**CORREO ELECTRONICO**	**TIPO DE VIVIENDA**
		Propia ☐ Arrendada ☐ Familiar ☐

INFORMACION ACTIVIDAD ECONÓMICA				**PROYECTO DONDE REALIZARÁ LA COMPRA**
Empleado(a) ☐	Profesional Independiente ☐	Hogar ☐	Otro ☐	
Estudiante ☐	Socio ☐	Comerciante ☐	Cual	
Contratista ☐	Empleado Socio ☐	Pensionado(a) ☐	_____	**MOTIVO DE COMPRA**
FUNCIONARIO(A) PUBLICO	SI ☐ NO ☐	**ADMINISTRA RECURSOS PUBLICOS**	SI ☐ NO ☐	

INFORMACION LABORAL			
EMPRESA DONDE LABORA		**ANTIGÜEDAD LABORAL**	
FECHA DE INGRESO		**TIPO DE CONTRATO**	
DIRECCION OFICINA		**TELEFONO OFICINA**	

INFORMACION FINANCIERA			
INGRESOS		**EGRESOS**	
INGRESOS MENSUALES	$	GASTOS MENSUALES	$
OTROS INGRESOS*	$	OTROS GASTOS*	$
TOTAL INGRESOS	**$**	**TOTAL EGRESOS**	**$**
*Descripción Otros Ingresos		*Descripción Otros Gastos	
ACTIVOS		**PASIVOS**	
ACTIVOS	$	PASIVOS	$
OTROS ACTIVOS*	$	OTROS PASIVOS*	$
TOTAL ACTIVOS	**$**	**TOTAL PASIVOS**	**$**
*Descripción Otros Activos		*Descripción Otros Pasivos	

DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			**REALIZA OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA**
Importación ☐	Transferencias ☐		
Exportación ☐	Pago de Sevicios ☐		SI ☐ NO ☐
Préstamos ☐	Otros ☐	Cuál _____	

EN CASO DE REALIZAR OPERACIONES EN MODEDA EXTRANJERA POR FAVOR INDIQUE

Nombre de la Entidad	Tipo de Producto	Número	País/Ciudad	Moneda	Monto Promedio Mensual

Es usted una Persona Políticamente Expuesta ?	SI ☐	NO ☐
Tienes Familiares considerados como Personas Políticamente Expuestas ?	SI ☐	NO ☐

PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTA (PEP´s): Son personas que desempeñan o han desempeñados durante los últimos dos años altos cargos públicos, que por razón de su cargo manejan recursos públicos o tienen poder de disposición sobre estos. También son PEP son aquellas personas naturales que ejercen funciones directivas en una organización internacional tales como ONU, UNICEF, OEA, OCDE, o quienes desempeñan funciones públicas prominentes y destacadas en otros países.

FORMATO PARA EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PERSONA NATURAL Y JURÍDICA

DATOS PERSONA JURIDICA					
RAZON SOCIAL		**NIT**	**NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL**		
TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL CC ☐ CE ☐ NUIP ☐ Pasaporte ☐ Otro ☐ Cuál_____		**FUNCIONARIO(A) PUBLICO**	SI ☐ NO ☐	**ADMINISTRA RECURSOS PUBLICOS**	SI ☐ NO ☐
NUMERO IDENTIFICACION	**LUGAR DE EXPEDICION**	**FECHA DE EXPEDICION**	**FECHA DE NACIMIENTO**	**RESIDE EN COLOMBIA**	
				SI ☐ NO ☐	
LUGAR DE NACIMIENTO	**PAIS DE NACIMIENTO**		**NACIONALIDAD**	**TELEFONO CELULAR**	

INFORMACIÓN DE ACCIONISTAS O SOCIOS CON PARTICIPACIÓN IGUAL OSUPERIOR AL 5%, SI EL SOCIO ES PERSONA JURIDICA SE DEBE CONSULTAR AL REPRESENTANTE LEGAL				
Nombre Completo o Razón Social	**Documento Identidad / NIT**	**% Participación Accionaria**	**Teléfono**	**Ciudad**

INFORMACION FINANCIERA			
INGRESOS		**EGRESOS**	
INGRESOS MENSUALES	$	GASTOS MENSUALES	$
OTROS INGRESOS*	$	OTROS GASTOS*	$
TOTAL INGRESOS	**$**	**TOTAL EGRESOS**	**$**
*Descripción Otros Ingresos		*Descripción Otros Gastos	
ACTIVOS		**PASIVOS**	
ACTIVOS	$	PASIVOS	$
OTROS ACTIVOS*	$	OTROS PASIVOS*	$
TOTAL ACTIVOS	**$**	**TOTAL PASIVOS**	**$**
*Descripción Otros Activos		*Descripción Otros Pasivos	

INFORMACION TRIBUTARIA RESPONSABLE				CUAL ES LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA	REALIZA OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA
Dec Renta	☐	Gran Contribuyente	☐		SI ☐ NO ☐
IVA	☐	Agente Retenedor	☐		
ICA	☐	Agente Autoretenedor	☐		

DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA					PROYECTO DONDE REALIZARÁ LA COMPRA
Importación	☐	Transferencias	☐		
Exportación	☐	Pago de Sevicios	☐		MOTIVO DE COMPRA
Préstamos	☐	Otros	☐	Cuál _____	

EN CASO DE REALIZAR OPERACIONES EN MODEDA EXTRANJERA POR FAVOR INDIQUE					
Nombre de la Entidad	**Tipo de Producto**	**Número**	**País/Ciudad**	**Moneda**	**Monto Promedio Mensual**

FORMATO PARA EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PERSONA NATURAL Y JURIDICA

DECLARACION DEL ORIGEN DE LOS DINEROS / FONDOS

• Los recursos con los cuales se ejecutará el contrato no provienen de ninguna actividad ilícita y aquellos que eventualmente recibiré por ejecución de este no serán destinados a financiar ninguna actividad ilícita. Estos provienen de las siguientes actividades:

Por Favor Diligenciar

_____
_____

• Declaro que los recursos comprometidos para el desarrollo del objeto social de la Compañía o en nombre propio, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. En relación con el origen de fondos, declaro a Construcciones CFC & Asociados SAS - BIC que: (i) Los recursos que entrego y entregaré, provienen de las fuentes relacionadas en la información de actividad económica y financiera registradas en este formato y no provienen de ninguna actividad ilícita; (ii) No admitiré que terceros utilicen mi empresa o mi actividad económica con recursos de actividades ilícitas, ni efectuaré transacciones destinadas a dichas actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas. Si se llegare a configurar alguna circunstancia descrita en este numeral, autorizo a Construcciones CFC & Asociados SAS - BIC a cancelar nuestra relación comercial acorde con las condiciones establecidas en esta declaración y las normas que la modifiquen o sustituyan en cumplimiento de la normatividad aplicable al Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) de Construcciones CFC & Asociados SAS - BIC.

AUTORIZACIÓN

Por medio del presente documento, manifiesto(amos) de manera expresa y voluntaria que autorizamos a Construcciones CFC & Asociados SAS - BIC, o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, para que con fines estadísticos, de información comercial y de evaluación de riesgo, reporte, solicite, consulte, divulgue y obtenga de cualquier fuente de información, referencias relativas a nuestro comportamiento comercial, hábitos de pago, manejo de cuentas corrientes y de ahorros, créditos con establecimientos financieros, créditos de cualquier naturaleza y en general el cumplimiento de nuestras obligaciones en Colombia y en el exterior, y le autorizamos irrevocablemente para que suministre a los archivos de la Asociación Bancaria, Covinoc, Datacrédito o cualquier otra entidad, la información sobre el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas.
Igualmente Construcciones CFC & Asociados SAS - BIC queda autorizado para que haga verificaciones y monitoreo periódico de mí (nuestra) información personal en la denominada "Specially Designated Nationals" del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, conocida como lista Clinton y en las demás listas de lavado de activos y financiación al terrorismo.
Así mismo, manifiesto(amos) que el suministro y conservación de esta información no vulnera mi(nuestro) derecho a la intimidad o buen nombre.
Autorizamos a CONSTRUCCIONES CFC & ASOCIADOS SAS - BIC para almacenar mi información personal en la base de datos de la Constructora, y compartir mis datos personales con la entidad financiera aliada, con el fin de que la entidad financiera aliada. A) Me contacte con el fin de ofrecerme sus productos y servicios y para que, con el fin de evaluar la posibilidad de otorgarme los mismos, consulte y procese mi información ante las entidades de consulta u operadores de información y riesgo B) comparta con Construcciones CFC & Asociados SAS - BIC el estado de mi solicitud de crédito para la financiación de los productos que este comercializa.
Todo de conformidad con lo establecido en Ley 1266 de 2008 y 1581 de 2012 reglamentada por el Decreto 1377 de 2013.

DOCUMENTOS REQUERIDOS

Registro Cliente Persona Natural	**Registro Cliente Persona Jurídica**
1 Fotocopia Legible Documento de Identidad	**1** Fotocopia Legible Documento de Identidad de Representante(s) Legal(es)
2 Cámara y Comercio no superior a 30 días (si aplica)	**2** Cámara y Comercio no superior a 30 días
3 RUT no mayor a 30 días	**3** RUT no mayor a 30 días
4 Declaración de Renta Vigente	**4** Declaración de Renta del Último Año Gravable
5 Certificación Laboral y Desprendibles de Pago (2 últimos)	**5** Estados Financieros (adjuntar copia de Cédula y Tarjeta Prof del Revisor Fiscal)
6 Si es Independiente: Certificación de Ingresos firmada por Contador (adjuntar copia de Cédula y Tarjeta Profesional del Contador y/o Revisor Fiscal)	**6** Certificación de Participación Accionaria (adjuntar copia de Cédula - Tarjeta Profesional del Revisor Fiscal - Certif de Antecedentes Disciplinarios)
	7 Para el punto anterior, adjuntar las cédulas de todo Accionista/Representante Legal que tenga el 5% o mas de participación accionaria en la Sociedad y Certificado de Beneficiarios Finales corresponda

FIRMA Y HUELLA

COMO CONSTANCIA DE HABER LEÍDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO LO ANTERIOR, DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE HE SUMINISTRADO ES EXACTA Y VERÍDICA EN TODAS SUS PARTES Y EN CONSTANCIA FIRMO EL PRESENTE DOCUMENTO

Firma del Cliente

Espacio Exclusivo para Construcciones CFC & Asociados SAS - BIC

Se realiza consulta en Listas de Control **SI** ☐ **NO** ☐

Fecha de la Consulta DD/MM/AAAA _____

Nombre del Funcionario de CFC _____

Cargo_____