

FORMULARIO DE VINCULACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

Personas Jurídicas - Fideicomiso Inmobiliario

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

VIS
 VIP

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CLIENTE

Razón Social		NIT.	
Dirección		Ciudad	Departamento
País	Teléfono	Correo Electrónico	

2. COMPOSICIÓN ACCIONARIA

Se debe relacionar todos los accionistas o asociados. (Si el espacio es insuficiente, por favor adjuntar la relación). En el evento en que dentro del listado anterior exista algún accionista o asociado que tenga directa o indirectamente más del 5% de su capital social, aporte o participación (Part.*), se debe adjuntar a su vez la composición accionaria del mismo, hasta indicar el beneficiario final

Nombres Completos o Razón Social	Tipo de Doc.	No. de Id.	Nacionalidad / Ciudadanía	País Residencia Fiscal	*Part. %
1.	<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> PASP <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT		N _____ C _____		_____
2.	<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> PASP <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT		N _____ C _____		_____
3.	<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> PASP <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT		N _____ C _____		_____
4.	<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> PASP <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT		N _____ C _____		_____
5.	<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> PASP <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT		N _____ C _____		_____
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%. Certifico que a la fecha, la sociedad por mi 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 Mensuales \$	Egresos Mensuales \$	Total Activos Anuales \$	Total Pasivos Anuales \$	Patrimonio Anual \$	
¿Realiza operaciones en Moneda Extranjera? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		¿Tiene productos o cuentas en el exterior? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		En caso afirmativo, indique: _____		
Tipo de Producto o Cuenta	N° del Producto o N° de Cuenta	Entidad	Monto	Moneda	País	Ciudad

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 efectúe 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:
Actividad económica Inversiones Ventas netas Intereses y rendimientos Dividendos y participaciones Otros Cuales: _____

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 Autoretentora 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 FIDUCIARIA, 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	Correo Electrónico		
<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> PASP <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> OTRO				Departamento			

6. USO EXCLUSIVO SALA DE VENTAS

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		

7. AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES ESPECIALES

Para efectos de estas autorizaciones y declaraciones especiales, CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. se entenderá como LA COMPAÑÍA.

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 la información 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.

LA COMPAÑÍA, con el fin de prestar 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 de vinculación, de ser el caso:

- Autorizo a LA COMPAÑÍA 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 los 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 LA COMPAÑÍA 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 mi representada y los funcionarios o empleados de LA COMPAÑÍA, 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 LA COMPAÑÍA 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 LA COMPAÑÍA, 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 LA COMPAÑÍA.
- Autorizo a 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.
- Autorizo a LA COMPAÑÍA a compartir mi información comercial y financiera a terceros con los cuales LA COMPAÑÍA 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 correspondan a actividades que tengan relación directa con el objeto social de LA COMPAÑÍA.
- Autorizo a LA COMPAÑÍA para dar a conocer, transferir y/o transmitir 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 LA COMPAÑÍA.
- Autorizo a cancelar los productos que mantenga en LA COMPAÑÍA, en caso de infracción de cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a LA COMPAÑÍA de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento o de violación 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 LA COMPAÑÍA para que obtenga 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 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 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 LA COMPAÑÍA, 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 LA COMPAÑÍA acto contrario a la ley y que en su correcta utilización, de acuerdo con lo previsto en este documento, no es en 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.

8. TRANSPARENCIA FISCAL

I - FATCA es una ley estadounidense dirigida a instituciones financieras extranjeras y otros intermediarios 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 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 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 presente 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 apropiada:

1.1. _____ Al marcar el espacio anterior, declaro que la compañía en nombre 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 en nombre de la cual actúo, sí tiene algún Propietario Substantial de los Estados Unidos (sea persona natural o jurídica) o algún representante legal, apoderado u ordenante es considerado US PERSON. En este caso deberá diligenciar un ejemplar del formato W-9 debidamente diligenciado y firmado por cada propietario sustancial de EE.UU.

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

Mediante el presente, declaro y garantizo que, en caso que variase la situación descrita anteriormente en el punto 1.1 y/o punto 1.2, notificaré a Credicorp Capital o Credicorp Capital Fiduciaria de manera inmediata, detallando adecuadamente toda la información necesaria y requerida por Credicorp Capital Fiduciaria.

II. 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 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

1. ¿La compañía en nombre de la cual actúa tiene obligaciones fiscales tributarias en otras jurisdicciones? (Marque sólo una opción)

Si No

2. ¿Al menos el 50% de los ingresos de la sociedad son ingresos pasivos (rendimientos financieros, intereses, dividendos, ganancias de capital, alquileres, derechos de autor, etc.)? (Marque sólo una opción)

Si No

3. ¿Al menos el 50% de los activos poseídos por la sociedad tienen como fin la generación de ingresos de origen pasivo (rendimientos financieros, intereses, dividendos, ganancias de capital, alquileres, derechos de autor, etc.)? (Marque sólo una opción)

Si No

Nota: Si alguna de las preguntas fue afirmativa usted deberá diligenciar el formato: "Autodeclaración de Información Fiscal Entidades no Estadounidenses", si la jurisdicción de su empresa es de Colombia o el formato de "Autodeclaración de Información Fiscal Entidades de EE.UU.", si la jurisdicción de su empresa es en los Estados Unidos de América.

8. TRANSPARENCIA FISCAL

2. Declaraciones y Renuncia

El Suscrito, actuando en nombre de la Compañía, 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 Fiduciaria en el presente formulario son precisos, correctos y completos, a su leal entender. El Suscrito notificará a Credicorp Capital Fiduciaria de forma inmediata de cualquier cambio en los datos particulares de la Compañía, incluyendo, pero no limitado 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 Fiduciaria todos los documentos, confirmaciones, evidencias, declaraciones, constancias, perfeccionamiento de documentos o cualquier otra información requerida por Credicorp Capital Fiduciaria, 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 Substantiales 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 el gobierno haya suscrito un Acuerdo Intergubernamental con el Servicio de Impuestos Internos de los EE.UU, liberando a Credicorp Capital Fiduciaria de cualquier responsabilidad sobre divulgación de información confidencial.

La Compañía acuerda indemnizar y mantener a Credicorp Capital Fiduciaria 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, independientemente si se trate de un proceso judicial o extrajudicial), que pudieran ser impuestos a Credicorp Capital Fiduciaria, 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.

9. TERCEROS RELACIONADOS* (Funcionarios y/o Clientes Vinculados)

Tiene usted familiares relacionados con Credicorp Capital Fiduciaria? Si No

Si su respuesta es afirmativa, por favor indique:

Nombre _____ Relación / Vínculo _____

Nombre _____ Relación / Vínculo _____

Nombre _____ Relación / Vínculo _____

Nombre _____ Relación / Vínculo _____

* Según lo establece la norma se entiende por tercero relacionado para el caso de personas jurídicas su matriz o sus subordinadas, o las subordinadas de la matriz o sus accionistas controlantes.

Firma del Cliente
CC No.

Fecha de Diligenciamiento

DD MM AAAA

Firma del Gerente Comercial
Credicorp Capital Fiduciaria
CC No.

Huella Índice Derecho
del Representante Legal



Bogotá D.C.
Calle 34 N° 6 - 65. Piso 3.
Tel: (57-1) 307 8047
Fax: (57-1) 338 4271

Cali
Calle 22 Norte N° 6AN - 24 Ofc. 202
Edificio Santa Mónica Central
Tel: (57-2) 387 7100
Fax: (57-1) 387 7109

Medellín
Carrera 42 N° 3 Sur - 81. Torre 2 Piso 11
Milla de Oro Distrito de Negocios
Tel: (57-4) 204 2525
Fax: (57-4) 204 2535

Barranquilla
Carrera 51 N° 79 - 34 Local 107
Tel: (57-5) 316 0400
Fax: (57-5) 316 0401