

3. CAMPOS MÍNIMOS DEL FORMULARIO DE VINCULACIÓN

SFC- C.E. 026 de 2008

Numeral 4.2.2.1.1.

Conocimiento de Clientes

	PN	PJ
Nombre y apellidos completos o Razón Social.	X	X
Identificación Personas jurídicas y Personas Naturales (Nacionales, Extranjeras, turistas de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones.	X	X
Nombre y apellidos completos del representante, apoderado y número de identificación.	X	X
Dirección y teléfono del representante.		X
Lugar y fecha de nacimiento.	X	
Dirección y teléfono residencia.	X	
Ocupación, oficio o profesión.	X	
Descripción actividad: - Independiente, dependiente, cargo que ocupa.		
Actividad económica principal: comercial, industrial, transporte, construcción, agroindustria, servicios financieros, etc., acorde con lo establecido en el código internacional CIIU.	X	X
Nombre, dirección, fax y teléfono de la oficina, empresa o negocio donde trabaja si aplica.		
Dirección, teléfono, fax y ciudad de la oficina principal y de la sucursal o agencia que actúe como cliente.	X	X
Identificación de los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación.		X
Tipo de empresa: privada, pública, mixta.		X
Declaración de origen de los bienes y/dó fondos, según el caso (puede ser un anexo).	X	X
Ingresos y egresos mensuales.	X	X
Detalle de otros ingresos, ingresos no operacionales u originados en actividades diferentes a la principal.	X	X
Total activos y pasivos:	X	X
En el caso de fiducia, la clase de recursos e identificación del bien que se entrega.	X	X
Autorización para consulta y reporte a las centrales de riesgo.	X	X
Manifestación sobre la realización de actividades en moneda extranjera.	X	X
Firma y huella del solicitante.	X	X
Fecha de diligenciamiento.	X	X
El tipo de operaciones en moneda extranjera que normalmente realiza.	X	X
Productos financieros que posea en moneda extranjera especificando como mínimo:	X	X
Tipo de producto, identificación del producto, entidad, monto, ciudad, país y moneda.	X	X

CAMPOS MÍNIMOS DEL FORMULARIO DE VINCULACIÓN

SFC- C.E. 026 de 2008

Numeral 4.2.2.1.1.

Conocimiento de Clientes

Todos los campos del Formulario de vinculación deben ser diligenciados POR EL CLIENTE.

Cuando no exista información o no aplique, estos campos deben ser diligenciados con ceros o registrar "N/A". No se deben dejar espacios en blanco o sin diligenciar.

INDICE

4. Anexos formulario de Vinculación

4.1. Anexo 1. Formulario de Vinculación

4

4. ANEXOS AL FORMULARIO DE VINCULACIÓN

SFC- C.E. 026 de 2008

Numeral 4.2.2.1.1.

**Conocimiento de
Clientes**

	PERSONA NATURAL	
	EMPLEADO	INDEPENDIENTE
Documento de Identificación	X	X
Certificación laboral o certificado de ingreso y retenciones o desprendibles de pago de pensión *	X	
Ultima Declaración de renta presentada	X	X
Certificado de Ingresos expedido por contador público **		X

* Si la persona presenta alguno de éstos soportes, no es necesaria la declaración de renta

** Si la persona no presenta declaración de renta debe presentar este requisito

- ✓ Para todos los casos se verificará la consistencia entre los soportes presentados , la información diligenciada y el valor a invertir. Si no se encuentra coincidencia en los mismos se pedirán soportes adicionales según sea el caso.
- ✓ Para clientes PEPS (Personas Expuestas Públicamente) visto bueno del director comercial, gerente o vicepresidente comercial.
- ✓ En aquellos casos de fideicomisos VIS y VIP solo bastara el formulario y la fotocopia de la cedula. Se exceptúa de esta regla aquellos que adquirieran mas de una unidad o cuando sus ingresos no soporte la adquisición.

4. ANEXOS AL FORMULARIO DE

VINCULACIÓN

SFC- C.E. 026 de 2008
 Numeral 4.2.2.1.1.
 Conocimiento de
 Clientes

	Persona Jurídica	
	Nacional	Extranjera
Documento de Identificación (RUT o documento equivalente)	X	X
Documento de Identificación representante legal y ordenante (ampliado 150%)	X	X
Certificado de existencia o representación legal o su equivalente en el país de origen	X	X
Estados Financieros Certificados	X	X

- ✓ Para todos los casos se verificará la consistencia entre los soportes presentados, la información diligenciada y el valor a invertir. Si no se encuentra coincidencia en los mismos se pedirán soportes adicionales según sea el caso.
- ✓ Para aquellas sociedades cuyo domicilio sea un paraíso fiscal, o donde no se pueda identificar el origen de los fondos o sus beneficiarios reales superiores al 5%, se deberá entregar información adicional que soporte lo expuesto en el formulario.
- ✓ Para sociedades nacionales se requiere adjuntar certificación de revisor fiscal o contador, detallando identificación y porcentaje de participación, hasta que se identifique el propietario final.

✓ Para el caso del origen de fondos en los cuales se indique que procede de alguno de los ítem del formulario, deberá adjuntarse el soporte correspondiente. (extractos, promesa de compraventa, certificado de libertad, etc.)

4. ANEXOS AL FORMULARIO DE VINCUACIÓN

SFC- C.E. 026 de 2008
Numeral 4.2.2.1.1.
Conocimiento de
Clientes