SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN COLOMBIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Fecha de diligenciamiento ____ Ciudad ____ Tipo de vinculación: Nueva ☐ Actualización ☐ Clase de vinculación: Proveedor ☐ Contratista ☐ Cliente ☐ Aliado estratégico ☐

IDENTIFICACIÓN DE PERSONA NATURAL

Nombres ____ TIPO ID C.C. ☐ C.E. ☐ P.S. ☐ No. ____ Fecha y Lugar de expedición ____ Fecha de nacimiento ____ Lugar de nacimiento ____ Nacionalidad 1 ____ Nacionalidad 2 ____ País ____
Departamento ____ Ciudad ____ Dirección Residencia ____ Email ____ Teléfono fijo ____ Celular ____
Actividad económica principal ____ Código CIIU ____ Actividad económica secundaria ____ Código CIIU ____
Ocupación/Cargo ____ Empresa donde trabaja ____ Dirección de la empresa ____ Teléfono ____ Email ____

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Gran contribuyente ☐ Autorretenedor ☐ Régimen especial ☐ Régimen ordinario ☐ Responsable de IVA ☐ ¿contribuyente industria y comercio? Si ☐ no ☐ tarifa ☐ Municipio ____ si se encuentra exento el número de Resolución ____
Agente Retenedor de ICA si ☐ no ☐ Municipio donde retiene ____ tarifa
Descripción general de bienes y/o servicios compra o que suministra; o concepto del pago beneficiarios ____

Correo recepción de facturas ____ cuenta bancaria para pagos (debe coincidir con la del certificado bancario: entidad financiera ____ numero de la cuenta ____ ahorros ☐ corriente ☐

INFORMACIÓN FINANCIERA (EXPRESADA EN PESOS COLOMBIANOS O EN DÓLARES, SI ES EXTRANJERO, CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR)

Activos ____ Pasivos ____ Patrimonio ____
Ingresos anuales ____ Egresos anuales ____ Otros ingresos ____ Concepto otros ingresos ____

¿Por su cargo o actividad maneja recursos públicos? si ☐ no ☐ ¿Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público? si ☐ no ☐
¿Por su actividad u oficio, goza usted de reconocimiento público general? si ☐ no ☐

INFORMACIÓN DE LOS VÍNCULOS DEL PEP EN CASO DE OSTENTAR LA CALIDAD DE PEP, POR FAVOR RELACIONE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SI USTED CONTESTÓ SI EN ALGUNA DE LAS PREGUNTAS ANTERIORES
(Indique el nombre e identificación del cónyuge o compañero permanente del PEP)

Tipo de documento C.C. ☐ C.E. ☐ P.S. ☐ No. _____ Nombre _____ Apellido _____

Familiares del PEP
(Indique el nombre e identificación de los familiares del PEP hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil)

TIPO ID	NUMERO	NOMBRE	APELLIDO	VINCULO

OPERACIONES INTERNACIONALES
¿Realiza transacciones en moneda extranjera? Si ☐ No ☐

Si realiza operaciones en moneda extranjera, indique de qué tipo son: Importaciones ☐ Exportaciones ☐ Exportaciones ☐ Transferencias ☐ Otras ☐ ¿Cuál? _____
¿Posee productos financieros en el exterior? Si ☐ No ☐

DECLARACIÓN DE ORIGEN Y USO DE FONDOS
Conforme a la información ingresada, manifiesto que la información contenida en este documento es veraz. Así mismo, declaro que el origen y procedencia de los recursos que puedan ingresar a la compañía, en virtud de las operaciones, transacciones, negociaciones, contratos y demás actos jurídicos que puedan realizarse tienen origen y procedencia lícita. Además, declaro que el patrimonio con el que cuento no proviene de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano y que los recursos provienen de la fuente declarada en este formulario. Manifiesto, que no admitiré que terceros ingresen fondos a mi patrimonio provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código

Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique, adicione o sustituya; y que no efectuaré transacciones en favor de actividades ilícitas o de personas relacionadas con las mismas.

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA EN CENTRALES DE RIESGO

Autoriza expresa e irrevocablemente a La Concesión Vía Láctea S.A.S., a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar, divulgar y eliminar toda la información referida a su comportamiento crediticio, financiero y comercial, a CIFIN, Experian o a otras centrales de riesgo que tengan objeto similar. Lo anterior implica que el comportamiento financiero, presente y pasado, permanecerá reflejado en las bases de datos de La Concesión Vía Láctea S.A.S., con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de sus obligaciones financieras, comerciales y crediticias de conformidad con la legislación vigente.

DECLARACIÓN PREVENCIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

La persona identificada en este formulario declara que comprende lo siguiente:

1. Que los datos personales solicitados en el presente formulario de conocimiento de terceros del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT de La Concesión Vía Láctea S.A.S., son recogidos atendiendo las disposiciones legales vigentes en Colombia para prevenir y controlar el riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo.
2. Que La Concesión Vía Láctea S.A.S., consultarán periódicamente los listados, sistemas de información y bases de datos nacionales e internacionales de lavado de activos y financiación del terrorismo y, de encontrar algún reporte, procederá a adelantar las acciones legales correspondientes.
3. En caso de estar vinculado en listas, sistemas de información, bases de datos o estar incurso en investigaciones de cualquier tipo (penales, disciplinarias, administrativas, etc.), autorizo a La Concesión Vía Láctea S.A.S., para realizar procesos de debida diligencia intensificada de conformidad con el marco legal vigente, las políticas y procedimientos internos para la prevención y administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
4. Que La Concesión Vía Láctea S.A.S., informará a las autoridades competentes a aquellos terceros que se encuentren reportados o vinculados en operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo.
5. Que conozco, declaro y acepto que La Concesión Vía Láctea S.A.S., está en la obligación legal de solicitar las aclaraciones que estime pertinentes en el evento en que se presenten circunstancias sobre las cuales puedan tener dudas razonables sobre mis operaciones, así como del origen de los activos, evento en el cual se suministrarán las aclaraciones que sean del caso.

6. Que si en el desarrollo de la relación con el tercero relacionada con actividades ilícitas, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o fuere incluido en listas vinculantes o restrictivas nacionales o internacionales, La Concesión Vía Láctea S.A.S., tendrá el derecho de terminar unilateralmente la relación con el tercero sin que por este hecho esté obligado a indemnizarlo y este último se obliga a responder a ambas organizaciones por todos los daños y perjuicios que les llegare a causar.

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y HABEAS DATA

De acuerdo a la Ley 1581 de 2012, Decreto 1377 de 2013, ley 1266 de 2016 y cualquier otra norma que la modifique y/o complemente, normatividad que regula la protección de datos personales, con la firma de este documento autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a La Concesión Vía Láctea S.A.S., para que actúe como responsable del tratamiento de datos personales suministrados por mí, propios como persona natural y que podrán recolectarlos, usarlos y tratarlos conforme a la Política de Tratamiento de datos personales que conozco previo a la suscripción de este documento y que se encuentra publicada en la página de La Concesión Vía Láctea S.A.S.

La información suministrada será utilizada para los fines relacionados con su objeto social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales, para consultar en listas restrictivas / LAFT, para fines contables y de pagos derivados de la relación comercial y contractual; así como para las transacciones internas que La Concesión Vía Láctea S.A.S., realice con terceros autorizados a través de herramientas financieras para la negociación de sus facturas.

Manifiesto que conozco los derechos previstos en la ley que me asiste; especialmente conocer, actualizar, rectificar, suprimir o revocar la información dada con relación a mis datos personales.

Los responsables del tratamiento de los datos están ubicados en Carrera 35 A # 15 B – 35 Ofi 402 Edificio Prisma – Medellín, correspondencia@vialactea.com.co

Teniendo en cuenta lo anterior, la empresa garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se reservan el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales de La Concesión Vía Láctea S.A.S. en cualquier momento.

ANEXOS

1. Certificado mercantil no mayor a 90 días.
2. Copia del documento de identificación.
3. Copia del RUT no menor a 12 meses.

4. En caso de que usted se vincule como proveedor o contratista, adjuntar certificación bancaria que incluya: nombre e identificación del titular, nombre del banco, tipo de cuenta, número de cuenta.
5. Fotocopia de Resolución de Industria y Comercio, si es exento de este impuesto.

FIRMA

El presente documento se firma en señal de aceptación de haber comprendido su contenido, que la información suministrada es cierta en todas sus partes, que otorga autorización para consulta y reporte en sistemas de información para la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo y en las centrales de riesgo, así como para el tratamiento de datos personales, y en general para verificar el contenido de toda la información suministrada.

Nombre	Documento de identidad	Firma de la persona natural Representante legal