

FORMULARIO DE VINCULACIÓN

Personas Naturales - Fideicomiso Inmobiliario

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

VIP
 VIS

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CLIENTE

Primer Nombre		Segundo Nombre		Primer Apellido		Segundo Apellido	
Documento <input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> NUIP <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> TI		Número de Documento		Fecha de Expedición		Fecha de Nacimiento	
Departamento		País de Nacimiento		Nacionalidad		Si no reside en Colombia indique el país	
Profesión / Ocupación		Género <input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Femenino		Ciudad de Nacimiento			
Tiene otras Nacionalidades <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		1. (País) _____ Tipo y N° doc. id. _____		2. (País) _____ Tipo y N° doc. id. _____			
Dirección Residencia		Ciudad		Departamento		Teléfono	
Dirección Oficina		Ciudad		Departamento		Teléfono	
						Celular	
						Correo Electrónico	

Declaro que: Si No cuento con la categoría de persona expuesta públicamente, según lo establecido en el decreto 1674 de 2016 (consultar guía identificación PEP), en el caso de ser afirmativa su respuesta por favor indique:

Cargo que ocupa / ocupó _____ Fecha de nombramiento ____/____/____ Fecha de remoción ____/____/____ Actualmente

*Adicionalmente, declaro que: Si No tengo un vinculo familiar con: cónyuge o compañero permanente, padres, hermanos, abuelos, hijos, nietos, suegros, cuñados, adoptantes o adoptivos, que cumplan con la condición de PEP, de ser afirmativa la respuesta indique: parentesco, _____ nombre _____ y número de identificación _____

*Si su respuesta fue afirmativa, favor diligenciar los campos descritos. En caso de ser necesario relacionar más personas, favor diligenciar el formato PEP persona natural.

2. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CLIENTE

Ocupación u Oficio: Empleado Estudiante Pensionado Hogar Otro, ¿Cuál? _____

Independiente Rentista de Capital Indique la actividad económica principal y CIU: _____

Si es empleado indique: Empresa _____ Cargo _____

Ingresos Mensuales \$	Egresos Mensuales \$	Total Activos Anuales \$	Total Pasivos Anuales \$	Otros Ingresos Mensuales/Detalle \$
-----------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

¿Declara renta? SI NO ¿Realiza operaciones en Moneda Extranjera? SI NO ¿Tiene productos o cuentas en el exterior? SI NO En caso afirmativo, indique: _____

Tipo de Producto o Cuenta	No. del Producto o No. 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 efectuare transacciones o actividades a favor de personas relacionadas con las misma
- 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:
 Salarios y remuneraciones Honorarios Ventas netas Intereses y rendimientos Dividendos y participaciones Otros Cuales: _____

3. APODERADO O PERSONA DE LA QUE DEPENDE ECONÓMICAMENTE (Adjuntar fotocopia del Documento de Identidad al 150%)

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		Teléfono		Celular	
						Correo Electrónico	

La información aquí suministrada corresponde a la realidad y puede ser verificada por cualquier otro medio. Autorizo expresa e irrevocablemente a CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. para que obtenga de cualquier fuente y reporte a cualquier banco de datos, la información y referencias que requiera.

Firma Apoderado _____

4. USO EXCLUSIVO SALA DE VENTAS

Nombre Legible del Funcionario que realiza la entrevista		Lugar de la entrevista		Fecha y Hora:	
Cargo		La información es consistente Formulario Vs Soportes y/o entrevista <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Firma del Funcionario que realiza la entrevista	

5. 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 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.

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 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 corresponda 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.

Declaraciones adicionales para el caso de vinculación de menor de edad:

- Para el caso de los menores de edad, con la firma del presente documento y conformidad con el artículo 307 del código civil, CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., presumirá la capacidad del firmante para representar al menor en todos los actos y contratos ofrecidos por la sociedad. Así como el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el mencionado artículo, para ejercer la representación individual del menor para todos aquellos actos y operaciones necesarias para la gestión y desarrollo de las actividades ofrecidas por la sociedad.
- Declaro que en calidad de representante y/o los ordenantes del menor conocen y cumplirán las normas que obligan a actualizar mis datos personales e información financiera al menos una vez por año.
- Declaro que conozco que es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre los datos sensibles de los relacionados en la ley 1581 de 2012 o sobre menores de edad.
- Declaro que en mi calidad de representante y/o los ordenantes del menor, NO estamos impedidos 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 en mi calidad de representante y/o los ordenantes del menor, no administramos o gestionamos recursos de terceros no desarrollamos actividades de intermediación en el mercado de valores ni ofrecemos al público productos o contratos de inversión, y si lo hago, cuento con las licencias y autorizaciones necesarias.

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. LA COMPAÑÍA, queda autorizada 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.credicorpcapitalfiduciaria.com.

6. TRANSPARENCIA FISCAL

La 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
Sí, (nombre) _____, (marque la opción que corresponde)
- _____ es cliente o está surtiendo el proceso de vinculación para ser cliente de Credicorp Capital Fiduciaria, como persona natural; o es ordenante de un cliente.
 - _____ es accionista o socio (con participación directa o indirecta igual o mayor al 5%), apoderado, ordenante o representante legal de, o de otra manera, se encuentra con la capacidad de controlar una compañía o entidad que está surtiendo o ha surtido el proceso de vinculación ante Credicorp Capital Fiduciaria, debe completar y firmar el presente formulario.

1. Nacionalidad

- 1.1 ¿Tiene usted ciudadanía de los Estados Unidos? SI NO
- 1.2 ¿Tiene usted residencia fiscal de los Estados Unidos? SI NO

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

2. Solo en caso de tener un Representante Legal o Apoderado:

- 2.1 ¿El Representante Legal o Apoderado es US PERSON? SI NO

Nombre: _____ Tipo y N° de doc. de identidad _____

Para los fines de FATCA, un US PERSON es la persona o patrimonio organizado que satisfaga cualquiera de las siguientes condiciones:

- Ciudadanos, residentes o residentes fiscales de los Estados Unidos;
- Sociedades de personas (partnership) creadas u organizadas en o bajo las leyes de los Estados Unidos o de cualquiera de sus Estados o del Distrito de Columbia;
- Sociedades creadas u organizadas en o bajo las leyes de los Estados Unidos o de cualquiera de sus Estados o del Distrito de Columbia;
- Los Patrimonios que generan ingresos gravables conforme a las estipulaciones Estadounidenses del Impuesto Federal sobre la Renta, independientemente de la fuente de los ingresos.
- Los Fideicomisos, si: (A) Los Tribunales dentro de los Estados Unidos ejercen una supervisión primaria sobre dicho Fideicomiso o si una o más Personas de los Estados Unidos tienen la autoridad para controlar todas las decisiones sustanciales del Fideicomiso, o (B) el Fideicomiso eligió, de forma válida, que debe ser tratado como una Persona de los Estados Unidos conforme al Código Fiscal de los Estados Unidos.

6. TRANSPARENCIA FISCAL

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.

Indique a continuación todos aquellos países en los cuales tiene obligaciones fiscales de acuerdo con las leyes de dichas jurisdicciones (por ciudadanía y/o residencia fiscal en cualquier país). En el caso de ser una ciudadanía diferente a la de Estados Unidos, favor adjuntar constancia de dicha nacionalidad mediante copia de Pasaporte, Cédula de identidad, Carnet del Seguro o similar.

1. País _____ Número de identificación fiscal o equivalente _____
2. País, si posee más de uno _____ Número de identificación fiscal o equivalente _____
3. País, si posee más de dos _____ Número de identificación fiscal o equivalente _____
4. País, si posee más de tres _____ Número de identificación fiscal o equivalente _____

5. Declaraciones y Renuncia:

Declaro que he examinado la información contenida en este formulario y que, conforme a mi mejor conocimiento, dicha información es cierta, completa y actualizada.

No tengo obligaciones fiscales en otros países no mencionados en este formulario

El Suscrito 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, incluyendo, pero no limitado a cualquier cambio en la dirección comercial, lugar de trabajo, nacionalidad, residencia o situación fiscal referente a una jurisdicción específica.

Además, si el Suscrito no es US PERSON, manifiesta con carácter de declaración jurada, que los dineros, fondos, valores, instrumentos financieros y/o cualesquier otros bienes ingresados a Credicorp Capital Fiduciaria no son de propiedad, o proporcionados, o derivados, o tenidos para el beneficio, o bajo el control de ningún US PERSON.

Si el Suscrito fuera US PERSON, acuerda, mediante el presente, proporcionar oportunamente 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 cualquier otra ley o regulación similar que se pudiera promulgar en cualquier otro país o jurisdicción. Así mismo, el Suscrito y su información (datos personales, de productos, movimientos, saldos, operaciones, etc.), podrán ser reportados a las dependencias correspondientes del gobierno de los Estados Unidos de América 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 los EEUU, liberando a Credicorp Capital Fiduciaria de cualquier responsabilidad sobre divulgación de información confidencial.

El Suscrito, en representación de la entidad por la cual actúa, o a título personal, de ser el caso, acuerda indemnizar y mantener a Credicorp Capital Fiduciaria libres 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 ellas o iniciados contra ellas, 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.

7. FAMILIARES RELACIONADOS (Familiares y/o Clientes Vinculados)

Tiene usted familiares relacionados con Credicorp Capital Fiduciaria? Si No

Si su respuesta es afirmativa, por favor indique:

Nombre _____	Parentesco _____
Nombre _____	Parentesco _____
Nombre _____	Parentesco _____
Nombre _____	Parentesco _____

Firma del Cliente

CC No. _____

Fecha de Diligenciamiento

DD

MM

AAAA

Huella Índice Derecho

Firma del Gerente Comercial

Credicorp Capital Fiduciaria

CC No. _____



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