

Vinculación ☐

 Actualización ☐
Información Básica

NIT:

Nombre Comercial y/o Razón Social Completo:

Dirección Oficina Principal: Barrio: Ciudad: País:

Teléfono(s) Fijo(s): Celular: No. De Empleados: (%) Mujeres empleadas:

E-mail Corporativo: Pagina Web:

Datos de Contacto, medios de contacto para todos los efectos, incluso ley 2300/23: E-mail: Dirección Oficina: Teléfono o Celular:

Representante Legal

No. Identificación: Tipo de Identificación: C.C. C.E. Pasaporte

Nombres Completos: Apellidos Completos:

Teléfono(s) Fijo(s): Extensión: Celular Corporativo: E-mail Corporativo:

Operaciones en Moneda Extranjera

Realiza operaciones en moneda extranjera? SI ☐ NO ☐

Posee cuentas en moneda extranjera? SI ☐ NO ☐

Cuáles? Moneda: Banco: Tipo:

No. Cuenta: País:

Información PEP's

Responda "SI" o "NO" según corresponda:

¿Alguna persona vinculada a la compañía (como accionista, representante legal, apoderado o directivo) tiene condición de **Persona Expuesta Políticamente (PEP)** o ha tenido esta condición (PEP) en el pasado, y/o tiene o ha tenido vínculo consanguíneo o conyugal con un PEP? SI ☐ NO ☐

En caso de ser afirmativo, por favor diligencie la siguiente información:

Nombre Completo	Posición que Ocupa	Tipo de Documento	Número de Documento

Autorizaciones y Declaraciones

Por favor marcar con una "X"

☐ Autorizamos, expresa irrevocable y permanentemente a **FINAMCO S.A.S.**, su cesionario, a quienes esta designe o a quien represente sus derechos para realizar las consultas, verificaciones, reportes, divulgación y procesamiento de información sobre el estado de nuestro endeudamiento y/o el cumplimiento de nuestros compromisos a entidades que administren centrales de información crediticia, en relación con la sociedad, los accionistas y sus Representantes Legales, frente al sector financiero y real. Certificamos y declaramos que la información suministrada es exacta, veraz y verificable y nos comprometemos a actualizar la información de este formulario y los documentos del anexo **una vez al año**.

☐ Declaramos que conocemos y aceptamos la "**Política de Tratamiento de Datos**" publicada en sitio web de Finamco SAS (<https://finamco.co/privacy-policy/>)

Declaración Origen de Fondos

1. Obrando en mi propio nombre y en representación legal de la sociedad, de manera voluntaria y dando certeza que todo lo aquí consignado y en los documentos anexos es cierto, realizo la siguiente declaración de origen y destino de fondos a FINAMCO S.A.S. provienen de:

2. Declaro de manera expresa y voluntaria que el origen de los recursos y/o bienes y/o servicios y/o recursos financieros, que manejo y manejaré en desarrollo de cualquier relación con FINAMCO S.A.S. provienen de actividades lícitas, enmarcadas dentro de nuestro objeto social, y no resultan de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal colombiano, y/o en la normatividad vigente en materia de lavado de activos y/o financiación de terrorismo.

3. Declaro que ni yo, ni la persona jurídica que represento, ni sus accionistas, ni sus asociados, ni sus socios, ni sus representantes legales y/o sus miembros de la Junta Directiva, se encuentran condenados en procesos penales por el delito de narcotráfico, lavado de activos, delitos del terrorismo, y/o similares o conexos, o han sido vinculados por la oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América (OFAC), o en lista de alguna publicada por cualquier gobierno.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado todo lo anterior, firmo la presente solicitud de vinculación: Día Mes Año

Firma del Representante Legal

Nombre Completo:

No. Identificación:

Espacio de uso exclusivo de FINAMCO

Nombre de Gerente Comercial que realiza la vinculación

Firma de Gerente Comercial que realiza la vinculación

Fecha verificación dd mm aa

 Observaciones: