

Conocimiento del Cliente Intensificado

PERSONA JURÍDICA

Vinculación ☐ Actualización de datos ☐

Localidad

Fecha de diligenciamiento

D

M

A

Información de la Empresa

Beneficiario ☐ Tomador ☐ Asegurado ☐ Apoderado ☐ Suscriptor ☐ Afianzado ☐

Nombre o razón social	NIT	Correo electrónico de la empresa
Dirección oficina principal	Ciudad oficina principal	

Actividad Económica

Tipo de empresa	Código CIU	Descripción CIU
Pública ☐ Privada ☐ Mixta ☐		

Información Financiera Básica de la Empresa

Fecha información financiera

D

M

A

Total activos (cifras en pesos)	Total pasivos (cifras en pesos)	Total patrimonio (cifra en pesos)	
Total ingresos mensuales (cifra en pesos) incluya ingresos operacionales y otros ingresos no operacionales		Total egresos mensuales (cifra en pesos)	
¿Recibe otros ingresos no operacionales u originados en actividades diferentes a su actividad principal?			
sí ☐ no ☐ Si su respuesta fue afirmativa, por favor describa el detalle o concepto de otros ingresos a continuación:			

Información del Representante Legal

Tipo de documento	No. de documento	No. Celular	Correo electrónico
C.C. ☐ C.E. ☐ P.P. ☐			
Primer nombre	Segundo nombre	Primer apellido	Segundo apellido
Son personas expuestas políticamente.			
“(I) Conforme al Decreto 830 de 2021 (individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas como jefes de Estado, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas sociales, industriales y comerciales del estado y de sociedades de economía mixta, unidades administrativas especiales y funcionarios importantes de partidos políticos, etc.), (II) PEP de Organizaciones Internacionales: son aquellas personas que ejercen funciones directivas (directores, subdirectores, miembros de junta directiva, etc) y (III) PEP Extranjeros: son aquellas personas que desempeñan funciones públicas destacadas en otro país (jefes de estado, ministros, subsecretarios, congresistas, embajadores, altos funcionarios de las fuerzas militares, etc			De acuerdo con la anterior definición, ¿Es usted una persona expuesta políticamente? sí ☐ no ☐
¿Tiene vínculos familiares con una persona expuesta políticamente?			
sí ☐ no ☐ Si su respuesta a la anterior pregunta fue afirmativa, por favor suministre la siguiente información de su familiar.			
Nombres y apellidos	No. de identificación	Parentesco	Cargo o actividad

Información de Junta Directiva

La empresa tiene Junta Directiva?

sí ☐ no ☐ En caso de marcar si, debe diligenciar la siguiente información (Si el espacio proporcionado no es suficiente, por favor suministre la información en documento anexo):

Tipo de Id.	Número Id.	Nombres y Apellidos y/o Razón social

Alguno de los miembros de la Junta Directiva o del Consejo Directivo es una Persona Políticamente Expuesta

sí ☐ no ☐

Información de Accionistas o Asociados que tengan directa o indirectamente el 5% o más de participación en la empresa

La empresa se encuentra registrada en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) o está listado en una bolsa internacional con requisitos de revelación de información?

SI

NO

En caso de haber marcado SI no debe diligenciar la información de las preguntas de la sección "Información accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente 5% o mas de participación"

Indique si es en RNVE o en que bolsa internacional

La empresa tiene accionistas o asociados con mas del 5%, si responde afirmativamente debe ingresar la información detallada

NOTA: 1. Si el accionista o asociado relacionado es una persona jurídica que no cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia, por favor relacione la información de su composición accionaria en la sección para el conocimiento ampliado de Accionistas y Beneficiarios finales que se encuentra al reverso, y suministre esta información para todos los accionistas o asociados indirectos que cumplan esta condición hasta relacionar la persona natural que ejerce control final sobre la empresa. **2.** Si el espacio proporcionado no es suficiente, por favor suministre la información en documento anexo.

Tipo de Id.	Número Id.	Nombres y Apellidos y/o Razón social	% participación	¿Es persona jurídica que cotiza en Bolsa?	¿Es Persona Expuesta Políticamente o tiene vínculos familiares con una de ellas? Solo P. Natural (*)
				SI NO	SI NO
				SI NO	SI NO
				SI NO	SI NO
				SI NO	SI NO
				SI NO	SI NO

Conocimiento ampliado de Accionistas y/o Asociados Persona Natural

Tipo de Id.	Número Id.	Nombres y Apellidos y/o Razón social	% participación	Nombre/Razón Social de la Sociedad que es accionista	NIT

Declaraciones y Autorizaciones del Cliente

CONSIDERACIONES GENERALES:

A) Que los datos solicitados en el presente formulario de conocimiento del cliente son recogidos atendiendo las disposiciones e instrucciones de la Superintendencia Financiera de Colombia y los estándares internacionales para prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

B) Que conforme con lo previsto en el literal b) del artículo 2 de la Ley 1581 de 2012, las disposiciones que buscan la protección de datos personales y que se encuentran contenidas en dicha norma, no son aplicables a las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, por lo que en principio su utilización no requeriría de una autorización de su titular, la cual proviene de la ley.

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN, ORIGEN DE RECURSOS Y AUTORIZACIONES PARA CONSULTA, REPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN.

Yo, _____, identificado con _____

No. _____ de _____, actuando como representante legal de _____ con NIT ante Seguros Comerciales Bolívar S.A., Compañía de Seguros Bolívar S.A., Capitalizadora Bolívar S.A. (en adelante LAS COMPAÑÍAS), declaro:

1. Que la información de la empresa que represento y que registro en el presente formulario, es exacta, completa y verídica en la forma que aparece descrita, por tanto la falsedad, omisión o error en ella tendrá las consecuencias estipuladas por la ley. Además autorizamos a las mencionadas compañías para reproducirla y hacerla valer ante cualquier autoridad cuando resulte pertinente.

2. Que la actividad económica de la empresa que represento es lícita, la ejercemos dentro de los marcos legales y los dineros con los que se adquirieron los bienes relacionados en el contrato de seguro y los fondos utilizados para pagar la prima o cuota del contrato de seguro o de capitalización, provienen de la actividad de _____.

3. Que autorizamos a LAS COMPAÑÍAS, y/o a quien en el futuro ostente la calidad de acreedor de la(s) obligación(es) contraídas por la empresa que represento con aquellas, para que, con fines estadísticos, de control, supervisión, desarrollo de herramientas que prevengan el fraude y de conocimiento del comportamiento financiero y crediticio de la empresa que represento por parte de los Usuarios de la Información (definidos en la Ley 1266 de 2008) reporte(n) a las centrales de información financiera y crediticia que operan en Colombia, el nacimiento, modificación, extinción y cumplimiento o incumplimiento de la(s) obligaciones(s) dinerarias contraída(s) con éstas. La presente autorización incluye la posibilidad de ser consultados en las centrales de información, así como de obtener las referencias comerciales necesarias que permitan a LAS COMPAÑÍAS tener un conocimiento adecuado sobre el comportamiento de la empresa que represento en el desarrollo de las relaciones financieras, comerciales y/o de servicios que hayamos adquirido. La permanencia de la información relacionada con el incumplimiento de nuestras obligaciones en las centrales de información financiera y crediticia dependerá del tiempo que haya durado nuestro incumplimiento y del momento en el cual se efectúe el pago, de conformidad con lo establecido en el Art. 13 de la Ley 1266 de 2008. He sido informado que en el evento en que lleguemos a estar interesados en adquirir un producto o servicio de las entidades vinculadas al Grupo al cual pertenecen LAS COMPAÑÍAS, autorizaré en el momento en que se haga la vinculación a la respectiva entidad, para que ésta efectúe el reporte del comportamiento de la empresa que represento a las centrales de información financiera y crediticia.

4. Que autorizamos a LAS COMPAÑÍAS y/o a quien en el futuro haga sus veces, para que la información contenida en este Formulario que sea susceptible de cambio y/o modificación, sea actualizada a través de los medios y/o procedimientos que las mismas determinen.

5. No obstante la anterior autorización, nos obligamos para con LAS COMPAÑÍAS y/o a quien en el futuro haga sus veces, a mantener actualizada la información suministrada para lo cual nos comprometemos a reportar por lo menos una vez al año los cambios que se hayan generado respecto de la información aquí contenida, de acuerdo con los medios y/o procedimientos que la compañía disponga para tal efecto.

6. En caso de que la empresa que represento o alguno(s) de su(s) socio(s) sea(n) posible(s) sujeto(s) de tributación en los Estados Unidos, autorizo de manera irrevocable para que LAS COMPAÑÍAS envíen nuestra información que corresponda al Internal Revenue Service (IRS) o a la entidad que esta designe y/o a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), en los términos del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), o las normas que lo modifiquen y de las demás reglamentaciones aplicables en materia de intercambio de información tributaria.

Concepto de vinculación

Nombre de la persona responsable de la vinculación

Clave

Fecha de la vinculación

El concepto y la vinculación del cliente en la compañía deben estar soportados por un análisis de los siguientes criterios:

- La actividad económica del cliente tiene relación con los ingresos registrados.

- El origen de los recursos que van a ingresar a la compañía obedece a su actividad económica o fuentes lícitas.

- Asegurar que se implementarán todos los esfuerzos posibles para que el cliente actualice su información una vez al año de acuerdo a lo que indica la normatividad. Además, actualizar esta información cuando haya un cambio sobre sus datos básicos o composición accionaria en caso de persona jurídica.

- El cliente presenta indicios favorables para poder proceder con su vinculación y/o actualización.

Firma Cliente: _____

Nombre: _____

No de identificación: _____ de _____

Huella índice derecho

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

Seguros Comerciales Bolívar S.A.

Capitalizadora Bolívar S.A.

NIT. 860.002.503-2

NIT. 860.002.180-7

NIT. 860.006.359-6

WhatsApp: +57 322 3 322 322 • www.segurosbolivar.com

Avenida El Dorado No. 68B-31 Piso 10 Bogotá D.C. Colombia.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Forma B-995 (Red.Ago/24)

Compañía de Seguros Bolívar S.A.