

En caso de que haya variado la información de representante legal y/o composición accionaria, adjuntar los soportes respectivos. Si ha variado la información de los países donde se tiene obligación de declarar impuestos se debe adjuntar una "Autocertificación de Residencia Fiscal para Persona Jurídica", la cual se encuentra disponible en <https://www.scotiabankcolpatría.com/legales-banco/ley-de-cumplimiento-fiscal-FATCA>

FECHA DE TRAMITE		
ANO	MES	DIA

### 1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL\*\*

NOMBRE COMERCIAL\*\*

TIPO ID\*\* No. ID\*\* FECHA CONSTITUCIÓN\*\* PAÍS DE CONSTITUCIÓN\*\*

TIPO DE EMPRESA\*\* PÚBLICA PRIVADA MIXTA ¿COTIZA EN BOLSA VALORES? SI NO ¿CUAL?

DIRECCIÓN OFICINA PPAL\*\* BARRIO OFICINA PPAL\*\*

PAÍS OFICINA PPAL\*\* DEPARTAMENTO/ESTADO OFICINA PPAL\*\* CIUDAD - MUNICIPIO OFICINA PPAL\*\* TELÉFONO OFICINA PPAL\*\* TELÉFONO SECUNDARIO

NOMBRE DEL CONTACTO DE LA EMPRESA\*\* CARGO DEL CONTACTO\*\*

E-MAIL CONTACTO CORPORATIVO

PÁGINA WEB DIRECCIÓN ENVÍO CORRESPONDENCIA\*\*

BARRIO ENVÍO CORRESPONDENCIA\*\* PAÍS DE CORRESPONDENCIA\*\*

DEPARTAMENTO/ESTADO ENVÍO CORRESPONDENCIA\*\* CIUDAD - MUNICIPIO ENVÍO CORRESPONDENCIA\*\*

**ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA\*\* (Si su actividad económica no se encuentra dentro de este grupo por favor seleccione el campo de Servicios / Otro)**

SERVICIOS / OTROS FUNDACIONES RELIGIOSAS FONDOS DE EDUCACIÓN PROPIEDAD HORIZONTAL ACTIVIDAD POLÍTICA

CLUB DEPORTIVO ENTIDADES OFICIALES COMERCIALES E INDUSTRIALES DEL ESTADO FEDERACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL PATRIMONIO AUTÓNOMO

CONFEDERACIÓN NA. DE ACCIÓN COMUNAL JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA ASO. DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA CÓDIGO CIU\*\*

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL COOPERATIVAS CLÍNICAS

No. DE EMPLEADOS TIEMPO COMPLETO\*\* No. DE EMPLEADOS TIEMPO PARCIAL\*\*

### 2. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE

TIPO ID No. ID FECHA DE EXPEDICIÓN

T.I. C.C. C.E. PASAPORTE CARNÉ DIP. REGISTRO CIVIL

CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO TELÉFONO CELULAR

¿HA SIDO USTED VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO, SECUESTRO U OTROS? SI NO

¿USTED ES PEP? PEP: Persona Expuesta Públicamente. Persona natural nacional o extranjera que es o ha sido un funcionario de alta jerarquía en cualquier rama de gobierno ejecutiva, legislativa, administrativa, militar o judicial; un alto funcionario de un partido político local o extranjero; un representante legal o alto ejecutivo de una empresa estatal, agencia gubernamental, u organización internacional; o una persona que goza de reconocimiento público. SI NO

¿USTED ES FAMILIAR / ASOCIADO DE UNA PEP? También son consideradas PEP's sus familiares (cónyuge/pareja, padres, hermanos, hijos, abuelos, nietos, cuñados, suegros, yernos y nueras), o asociados cercanos (aquellos conocidos ampliamente por mantener una relación inusualmente cercana con una PEP y que tienen la facultad de llevar a cabo operaciones a nombre de la PEP, o que tienen una cuenta conjunta con una PEP). SI NO

### 3. PROVEEDORES

NOMBRE PROVEEDOR\*\* PAÍS PROVEEDOR \*\*

NOMBRE PROVEEDOR PAÍS PROVEEDOR

NOMBRE PROVEEDOR PAÍS PROVEEDOR

NOMBRE PROVEEDOR PAÍS PROVEEDOR

### 4. INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA

VENTAS ANUAL OTROS INGRESOS ANUAL DETALLES DE OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS ANUAL

\$ \$ \$ \$

TOTAL EGRESOS ANUAL TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO FECHA DE CORTE

\$ \$ \$ \$ ANO MES DIA

### 5. OTROS NEGOCIOS

¿TIENE OPERACIONES, SOCIEDADES, EMPRESAS O FRANQUICIAS RELACIONADAS , O HACE PARTE DE UN GRUPO EMPRESARIAL EN OTROS PAÍSES? SI NO

NOMBRE DE LA EMPRESA PAÍS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

## 6. OPERACIONES INTERNACIONALES

¿REALIZA TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA?*		PAÍS 1	PAÍS 2	PAÍS 3			
SI	NO						
TIPO DE TRANSACCIÓN	IMPORTACIONES	PRÉSTAMOS	INVERSIONES	REMASAS	GIROS	OTRAS	¿CUÁLES?
	EXPORTACIONES	PAGO DE SERVICIOS	MONTO REMESAS /GIROS MENSUALES \$				NÚMERO REMESAS /GIROS MENSUALES
¿POSEE PRODUCTO EN MONEDA EXTRANJERA?*	TIPO DE PRODUCTO	No. DEL PRODUCTO	ENTIDAD	CIUDAD / MUNICIPIO			
SI	NO						
PAÍS PRODUCTO	MONEDA	RECURSOS MENSUALES (MONEDA EXTRANJERA QUE MANEJA EN LA CUENTA)					
		EFFECTIVO \$	CHEQUE \$				
¿TIENE CLIENTES LOCALIZADOS EN EL EXTERIOR?*	SI	PAÍS 1	Sólo diligencie País 1 si el país representa mas del 50% de los ingresos		PAÍS 2		
	NO		PAÍS 3		PAÍS 4		
			PAÍS 5		PAÍS 6		
			PAÍS 7				

## 7. DETERMINACIÓN DE TERCEROS

¿Existe un tercero que da instrucciones relacionados con el producto?\*\*\* SI NO Si responde "SI" Diligenciar "Relaciones Secundarias o vinculación de Cliente Persona Jurídica."

**Definición Tercero:** Persona que, sin ser el titular del producto o persona autorizada para utilizar el producto tiene la capacidad de imponer directa o indirectamente, decisiones sobre el uso y destino de los recursos del producto aún sin obtener los beneficios del producto u Operación.

## 8. ADMINISTRACIÓN DE DATOS – SCOTIABANK COLPATRIA S.A.

El Titular (ya obre como potencial cliente, o cualquier otra calidad; o como representantes legales, apoderados, socios, asociados, administradores) autoriza a Scotiabank Colpatría S.A., y/o a cualquier cesionario o beneficiario presente o futuro de sus obligaciones y derechos, a realizar un tratamiento de su información personal, socioeconómica, financiera, demográfica, transaccional, información biométrica, o de cualquier otra índole, para las siguientes finalidades:

- Verificar su identidad por cualquier medio, incluyendo el uso de cualquier fuente externa legítima, tales como: terceros, bases de datos públicas o privadas, registros públicos, operadores de información financiera, comercial u otra índole.
- Prospección y entender sus necesidades: determinar la idoneidad de nuestros servicios para Usted, determinar su elegibilidad para recibir nuestros servicios, así como configurar, gestionar y ofrecer servicios que cumplan sus necesidades, establecer el comportamiento de pago, efectuar el estudio de crédito.
- Mercadeo: Estructurar, ofrecer conjunta o separadamente con terceros o a nombre de terceros, servicios financieros pre-aprobados o no, comerciales, realizar campañas de promoción, contactarlo con este fin y proveerle varias opciones para solicitar y acceder a los servicios; incluso con posterioridad a la terminación de la relación derivada de la prestación del servicio o producto. En todo caso, usted podrá revocar esta finalidad en cualquier momento.
- Administrar y evaluar cualquier tipo de riesgo asociado a iniciar o continuar con una relación contractual asociada a cualquier producto financiero, incluyendo la prevención y detección de fraude o actividades delictivas o para gestionar y resolver cualquier pérdida real o potencial en relación con un delito o fraude;
- Cumplir cualquier obligación legal y contractual, tales como: atender solicitudes de servicio, atender cualquier requerimiento de autoridad judicial o administrativa competente nacional o extranjera, realizar el cobro judicial o extrajudicialmente de cualquier obligación a cargo del Titular, atender cualquier petición, queja o reclamo o demanda;
- Grabación y Monitoreo: monitorear sus transacciones, hábitos de uso o comportamiento, operaciones inusuales o sospechosas, para prevenir o detectar fraudes o delitos como lavado de dinero o financiamiento de actividades terroristas.

Con el fin de realizar estas finalidades, autorizo a realizar los siguientes tratamientos:  
 Recolectar, capturar, consultar, almacenar, actualizar, modificar o adaptar, procesar, conservar, ordenar, catalogar, clasificar, comparar, analizar, evaluar, combinar, dividir, separar, eliminar o destruir, divulgar o dar acceso a su información, suministrada por cualquier medio o canal, incluyendo, información sobre su ordenador o dispositivo, sistema operativo, conexión a internet o cuenta de teléfono, configuración, dirección IP y datos de localización del dispositivo e información del navegador.  
 En forma separada o en conjunto con proveedores de servicios electrónicos y de tarjetas de crédito: autorizar y autenticar sus transacciones (el caso que fuera), proporcionarle servicios de asistencia, garantizar su participación en concursos y promociones o incentivos, incluirlo en programas de fidelidad vigentes así como incluirlo en las pólizas colectivas tomadas en nombre del titular.  
 Acceder, consultar, comparar, monitorear y evaluar toda la información que sobre el(los) Titular(es) se encuentre almacenada en las bases de datos de cualquier central de antecedentes judiciales o de seguridad, de naturaleza estatal o privada, nacional o extranjera, o cualquier base de datos financiera, comercial o de servicios legítima. Actualizar la información del(los) Titular(es) usando las bases mencionadas.  
 Consultar, utilizar, obtener, comprobar, compartir e intercambiar información crediticia y cualquier otra información así como reportar el nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones contraídas por el titular con terceras personas o el Banco, ante centrales de riesgo, aseguradoras, oficinas de registro, y otras entidades con quien el titular tenga relaciones financieras, así como cualquier otra entidad permitida o exigida por la ley.  
 Monitorear, grabar y conservar sus llamadas telefónicas o cualquier otra comunicación electrónica sostenida con el titular, usar video vigilancia en los alrededores y dentro de nuestras oficinas, cajeros automáticos y otros lugares, o cualquier documento durante el período de conservación previsto en la normatividad vigente.  
 Transmitir a terceras personas, ubicadas en el territorio nacional o en el extranjero, proveedores de servicios externos (incluyendo la matriz, sus filiales y subordinadas) para que tramiten o manejen información en su nombre y brinden apoyo con diversos servicios asociados a las finalidades y tratamiento señalados en la presente autorización.  
 Transferir a The Bank of Nova Scotia, incluyendo sin limitación a sucursales, agencias, subsidiarias, empresas conjuntas y filiales, a nivel global, a terceras personas ubicadas en el territorio nacional o en el extranjero, para fines comerciales, incluso con posterioridad a la terminación de la relación derivada de la prestación del servicio o producto. En todo caso, usted podrá revocar esta finalidad en cualquier momento.  
 Compartir en cualquier momento con un potencial comprador, absorbente, cesionario de los activos, pasivos y contratos.  
 La suscripción de este documento podrá comprender la recolección y tratamiento de datos biométricos (huella(s) dactilar(es)), datos de salud, los cuales son considerados datos sensibles y/o de menores de edad, los cuales serán usados para dar cumplimiento a los deberes legales y reglamentarios del Banco relacionados con el proceso de conocimiento, vinculación de productos y/o servicios e identificación del (los) Titular(es). Dada la naturaleza sensible de estos datos, el(los) Titular(es) tiene(n) el derecho de negarse al suministro de esta información, en este evento, para el caso de datos biométricos, el Banco podrá por cualquier medio razonable, acorde a los mecanismos que tenga habilitados, garantizar el conocimiento de la identidad del(los) Titular(es); para los datos de menores de edad, el Banco no podrá continuar con el proceso de vinculación, teniendo en cuenta la necesidad de contar con dicha información para el cumplimiento de sus deberes y para el caso de los datos de salud se deberá tener presente que el asegurado está obligado a declarar el estado del riesgo (Artículo 1058, Código de Comercio).  
 El Titular autoriza a Scotiabank Colpatría S.A. a enviarse información comercial sobre nuevos productos y/o servicios ofrecidos directamente o en alianza con terceros y/o información sobre eventos, novedades, promociones, publicidad y programas de fidelidad, a través de mensajes (SMS y MSM) a su teléfono móvil y/o a través de correo electrónico, correo postal, teléfono fijo o celular y/o redes sociales, o a cualquier otro medio de contacto del titular. Esta autorización es extensiva a cualquier otro dato de contacto que sea capturado legítimamente por el Banco. En caso de que no desee recibir esta información marque aquí No .  
 Responsable: Scotiabank Colpatría S.A. con domicilio principal en la Cr 7 No. 24- 89 de la ciudad de Bogotá D.C., PBX. 57-1- 7456300 y página corporativa www.scotiabankcolpatría.com. Canales de atención: Dirección: Cr 9 No 24 – 59 Piso 1°, Bogotá D.C. Servicio al cliente Barra de Servicio, Líneas de Atención que puedes consultar en www.scotiabankcolpatría.com/Contáctanos/Línea personas; Red de oficinas a nivel nacional, Centros de Servicio al Cliente o el Chat: www.scotiabankcolpatría.com/contactanos/chat. Derechos del titular: I) Conocer, actualizar y rectificar su información; ii) Solicitar prueba de la autorización; iii) Ser informado por el Banco respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; iv) Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio; v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando sea legalmente posible. Conozca la política de tratamiento de la información, así como sus actualizaciones disponibles en la página web www.scotiabankcolpatría.com.

## 9. DECLARACIÓN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS / PATRIMONIO

El abajo firmante, obrando en nombre propio o en representación del titular de la cuenta o producto de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizó la siguiente declaración de origen legal de fondos a la entidad financiera SCOTIABANK COLPATRIA S.A. y/o cualquiera de sus filiales o matriz, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto por la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663/93), la Ley 190/95, Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" y demás normas legales concordantes, para la apertura y manejo de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados de depósito a término y certificados de depósito de ahorro a término, o cualquier otra operación financiera, comprendida dentro del giro ordinario de la misma.

- Los recursos que entregue en depósito para la apertura de la cuenta o producto y los sucesivos depósitos, inversiones o pagos a cada uno de los productos, provienen de las siguientes fuentes (Detalle de la ocupación, oficio, profesión, negocio, etc)  
 Ingresos por actividad económica principal  Aportes de capital  Préstamos  Venta de activos  Donaciones  Otros
- Declaro que mis recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de acuerdo a lo contemplado en la Ley Colombiana.
- No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas o que sean producto de tales actividades, contempladas en la Ley Colombiana, o en cualquier norma que la modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
- No permitiré a terceras personas el uso de la(s) Cuenta(s) para la administración y/o utilización de recursos que se deriven de la actividad económica de estas, aun cuando tales actividades tengan un origen lícito. Yo confirmo que todos los fondos depositados en la(s) Cuenta(s) serán en beneficio del(los) titular(es) de la(s) misma(s) y no serán usados para el beneficio de otra(s) persona(s) que no sea(n) la(s) nombrada(s).
- Autorizo a saldar las cuentas y depósitos que mantenga en esta institución, o a dar por terminadas las operaciones propias del giro ordinario de su actividad como entidad financiera, en el caso de infracción de cualquier de los numerales mencionados anteriormente.

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_  
 No. DE IDENTIFICACIÓN \_\_\_\_\_  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL \_\_\_\_\_  
 HUELLA DACTILAR \_\_\_\_\_

## 10. USO EXCLUSIVO DEL BANCO

CC de quien recepciona el documento \_\_\_\_\_ VISADO \_\_\_\_\_