

### USO EXCLUSIVO DE SCOTIA SECURITIES (COLOMBIA) S.A.

FECHA DE TRÁMITE \*\*

AÑO  MES  DÍA

Solicitud Apertura  Actualización de Datos

#### 1. PRODUCTOS

Renta Fija  Renta Variable  Fondos de Inversión Colectiva  Otras Inversiones  Especificar ¿Cuál?

#### 2. TIPO DE PROPIEDAD

Individual  Alternativa  Conjunta

#### 3. INFORMACIÓN PERSONAL DE: Titular Cotitular

PRIMER APELLIDO \*\*  SEGUNDO APELLIDO

PRIMER NOMBRE \*\*  SEGUNDO NOMBRE  OTROS NOMBRES

TIPO ID \*\*  T.I.  C.C.  C.E.  PASAPORTE  CARNÉ DIP.  REGISTRO CIVIL  No. ID \*\*

FECHA DE EXPEDICIÓN \*\* AÑO  MES  DÍA  FECHA DE VENCIMIENTO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN  Es obligatorio para los documentos que apliquen, Pasaporte, Cédula de Extranjería, otros

¿ES RESIDENTE PERMANENTE EN COLOMBIA? \*\*  SI  NO  PAÍS DE EXPEDICIÓN \*\*  DEPARTAMENTO/ESTADO EXPEDICIÓN \*\*  CIUDAD DE EXPEDICIÓN \*\*  PAÍS DE NACIONALIDAD \*\*

PAÍS DE SEGUNDA NACIONALIDAD \*\*  PAÍS DE NACIMIENTO \*\*  DEPARTAMENTO/ESTADO NACIMIENTO \*\*  CIUDAD DE NACIMIENTO \*\*  FECHA DE NACIMIENTO \*\* AÑO  MES  DÍA  GENERO \*\*  F  M

DIRECCIÓN RESIDENCIA \*\*  PAÍS DE RESIDENCIA \*\*

DEPARTAMENTO/ESTADO DE RESIDENCIA \*\*  CIUDAD - MUNICIPIO DE RESIDENCIA \*\*

TELÉFONO PRINCIPAL \*\*  TELÉFONO SECUNDARIO  CORREO ELECTRÓNICO

ENVÍO EXTRACTO: \*\*  RESIDENCIA  OFICINA  ENVÍO DE EXTRACTOS: La forma de envío seleccionada será suspendida en el evento que se evidencie que la entrega no fue efectiva. La Comisionista intentará confirmar los datos suministrados para la entrega, una vez confirmados se procederá nuevamente a remitir extractos en la forma seleccionada.

¿USTED ES PEP? \*\*  SI  NO  PEP- Persona Expuesta Políticamente. 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.

¿USTED ES FAMILIAR / ASOCIADO DE UNA PEP? \*\*  SI  NO  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).

#### 4. ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD \*\* ASALARIADO  INDEPENDIENTE  PENSIONADO  ESTUDIANTE  AMA DE CASA

##### TIPO DE INDEPENDIENTE

CONSTRUCCIÓN  GANADERO / AGRICULTOR  TRANSPORTADOR  COMERCIANTE  SERVICIOS  INDUSTRIAL  RENTISTA  % PARTICIPACIÓN  CÓDIGO CIU \*\*

#### 5. INFORMACIÓN LABORAL (asalariado) / Nombre de negocio para uso personal (independiente)\*\*

NOMBRE DE LA EMPRESA \*\*

CARGO/OCUPACIÓN \*\*

#### 6. INFORMACIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS

##### INGRESOS MENSUALES

TOTAL INGRESOS \*\* \$

##### EGRESOS MENSUALES

TOTAL EGRESOS \*\* \$

TOTAL ACTIVO \*\* \$

TOTAL PASIVO \*\* \$

TOTAL PATRIMONIO \*\* \$

#### 7. PERFIL TRANSACCIONAL

##### ACTIVIDAD MENSUAL ESPERADA EN SU CUENTA

MONTO POR MES

CANTIDAD DE OPERACIONES POR MES

##### PROPÓSITO DE LA CUENTA \*\*

ADMINISTRACIÓN RECURSOS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL  AHORRO  COMPRA DE ACTIVOS /INVERSIÓN  BENEFICIOS TRIBUTARIOS  OTROS:

#### 8. INSCRIPCIÓN DE CUENTAS (Indique la cuenta sobre la cual desea se realice sus transacciones)

TIPO DE CUENTA  AHORROS  CORRIENTE  BANCO  No. DE LA CUENTA

#### 9. OPERACIONES INTERNACIONALES

¿REALIZA TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA? \*\*  SI  NO  PAÍS 1  PAÍS 2  PAÍS 3

### 10. RESIDENCIA FISCAL

¿DECLARA IMPUESTOS EN OTRO PAÍS? **	PAÍS 1	¿TIN País 1 Disponible?	SI	NO	Número de TIN 1	Razón no TIN 1	TIN en trámite	País no emite TIN
SI	NO	PAÍS 2	¿TIN País 2 Disponible?	SI	NO	Número de TIN 2	Razón no TIN 2	País no emite TIN

TIN (Taxpayer Identification Number o Número de Identificación del Contribuyente)

### 11. AUTORIZACIONES

El Titular autoriza a SCOTIA SECURITIES (COLOMBIA) S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA (la Comisionista), a enviarle 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 la Comisionista. En caso de que no desee recibir esta información marque aquí No.

### 12. ADMINISTRACIÓN DE DATOS – SCOTIA SECURITIES (COLOMBIA) S.A.

El Titular (ya obre como potencial cliente, o cualquier otra calidad; o como representantes legales, apoderados, socios, asociados, administradores) autoriza a SCOTIA SECURITIES (COLOMBIA) S.A. SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA (la Comisionista), 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 (excepto la información de salud), así como reportar el nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones contraídas por el titular con terceras personas o Comisionista, 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 de la Comisionista 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, la Comisionista 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, la Comisionista no podrá continuar con el proceso de vinculación, teniendo en cuenta la necesidad de contar con dicha información para el cumplimiento de sus deberes.

**Responsable:** Dirección: Carrera 7 No. 114 - 33 piso 9 de la ciudad de Bogotá D.C., Teléfonos: 57-1- 3138660 y página corporativa [www.scotiasecurities.com.co](http://www.scotiasecurities.com.co). **Canales de atención Peticiones y reclamos:** Centro de Negocios Scotia Wealth Management Bogotá Calle 82 No. 11-75 local comercial No. 241; Centro Comercial el Retiro – Medellín Oficina Milla de Oro Carrera 43A No. 1A Sur – 45; Cali Oficina Santa Mónica Avenida 6A Norte No. 29-11; línea de atención 3138660 o la línea nacional 018000522211; a través de correo electrónico [scotiasecurities@Colpatria.com](mailto:scotiasecurities@Colpatria.com), **Derechos del titular:** i) Conocer, actualizar y rectificar su información; ii) Solicitar prueba de la autorización; iii) Ser informado por la Comisionista 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.scotiasecurities.com.co](http://www.scotiasecurities.com.co)

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

El abajo firmante, obrando en nombre propio o en representación de \_\_\_\_\_, 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 Scotia Securities (Colombia) 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), y demás normas legales concordantes, para la apertura de cualquier producto con Scotia Securities (Colombia) S.A., comprendido dentro del giro ordinario de los negocios de la misma.

1.- Los recursos que entregué o con los cuales estoy llevando a cabo las operaciones comerciales con Scotia Securities (Colombia) S.A., provienen de las siguientes fuentes (Detalle de la ocupación, oficio, profesión, negocio, etc.).

Ingresos por actividad económica/ocupación \_\_\_\_\_ Herencia \_\_\_\_\_ Préstamos \_\_\_\_\_ Venta de activos \_\_\_\_\_ Aportes familiares \_\_\_\_\_ Otros \_\_\_\_\_

2.- Declaro que los recursos que entregué o que utilizo en las operaciones no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en la Ley Colombiana.

3.- No admitiré que terceros efectúen operaciones a mis productos 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.

4.- No permitiré a terceras personas el uso de la(s) Cuenta(s) para la administración y/o utilización de recursos que deriven de la actividad económica de éstas, aun cuando tales actividades tengan un origen lícito. Confirmando que todos los fondos entregados a Scotia Securities (Colombia) S.A. serán en beneficio del 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).

5.- Autorizo liquidar los productos de inversión que mantenga en Scotia Securities (Colombia) S.A., o dar por terminadas las operaciones propias del giro ordinario de su actividad como entidad financiera, en el caso de infracción de cualquiera de los numerales mencionados anteriormente.

Con la firma del presente formulario acepto y suscribo el reglamento para la prestación de los servicios de inversiones en valores y de custodia y administración de valores con Scotia Securities (Colombia) S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa.

FIRMA DEL SOLICITANTE **	NOMBRE **
	No. DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN ** CALIDAD EN LA QUE FIRMA **
	Titular <input type="checkbox"/> Cotitular <input type="checkbox"/>

### 14. USO EXCLUSIVO DE SCOTIA SECURITIES (COLOMBIA) S.A.

ENTREVISTA	LUGAR **	FECHA **	MES	DÍA	HORA	A.M.	RESULTADO DE LA ENTREVISTA **	ENTREVISTA SI	FUNCIONARIO SI	
		ANO				P.M.	ACEPTADA <input type="checkbox"/> RECHAZADA <input type="checkbox"/>	PRESENCIAL ** NO	COMISIONISTA ** NO	
	OBSERVACIONES									
	CERTIFICO QUE LLEVE A CABO EL PROCESO ESTABLECIDO PARA CONOCIMIENTO DE CLIENTE Y REALICE LA VALIDACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE FIRMAS.									
	CARGO **	NOMBRE **							FIRMA ASESOR **	