

GUÍA	FORMATO DE CONOCIMIENTO Y VINCULACIÓN DE CONTRAPARTES Y TERCEROS	VERSIÓN	1
		FECHA	1/01/2025
<p>En el ámbito del conocimiento y vinculación de contrapartes y terceros, las interacciones con socios comerciales, proveedores y otras entidades pueden suponer un riesgo significativo para las organizaciones si no se gestionan adecuadamente. Reconocer y verificar de manera adecuada la identidad y legitimidad de estas partes es esencial para garantizar la integridad de las actividades y el cumplimiento con las normativas legales y regulatorias pertinentes. Establecer procedimientos robustos de debida diligencia contribuye a minimizar riesgos de fraude, corrupción y otras actividades ilícitas, asegurando así la protección de los intereses de la organización y el cumplimiento con los estándares requeridos por las autoridades regulatorias.</p>			
<p>Esta guía ha sido diseñada para proporcionar un marco claro y práctico sobre cómo diligenciar de manera efectiva el formulario relacionado con el conocimiento y vinculación de contrapartes y terceros, a fin de garantizar el adecuado conocimiento y vinculación de contrapartes y terceros, reconociendo y verificando de manera adecuada la identidad y legitimidad de las partes.</p>			
PERSONA JURÍDICA			
1	Si usted es persona natural dirijase a la pagina/pestaña "PJ" en este documento		
2	Diligencie cada uno de los campos requeridos según las condiciones e instrucciones descritas para cada campo		
3	Para los campos de fecha, diligenciar con el formato dd/mm/aaaa		
4	PEP: Persona Políticamente Expuesta - Individuo que ocupa o ha ocupado funciones públicas prominentes, lo que lo expone a un mayor riesgo de estar involucrado en actos de corrupción, soborno o lavado de dinero debido a su posición de poder e influencia. Una persona pierde su calidad de PEP tras 2 años de dejar el cargo que lo calificaba como tal		
Información financiera			
1	Ingresos mensuales: Ingresos obtenidos por diferentes medios en el mes		
2	Egresos mensuales: Gastos incurridos en el mes		
3	Activos en pesos: Valorización de los bienes obtenidos y en posesión suya		
4	Pasivos en pesos: Valorización de las obligaciones financieras que se tienen		
Declaración de responsabilidad Tributaria Extranjera			
1	N° Tributario: Número de identificación del país de residencia fiscal (Ej: Estados Unidos = TIN, España = NIF, Ecuador = RUC)		
Documentación adicional requerida			
1	Descargue el formulario y guárdelo en PDF para enviarlo con los documentos adjuntos		
2	Adjuntar fotocopia del documento de identidad del representante legal del PDF de manera independiente		
3	Adjuntar fotocopia del RUT (Proveedores) de manera independiente al formulario		
4	Adjuntar certificado no mayor a 6 meses de existencia y representación legal en PDF de forma independiente		
5	Adjuntar certificado de composición accionaria en PDF de forma independiente		
6	Adjuntar certificado sobre la implementación del SARLAFT/SICOF y del procedimiento de debida diligencia y consulta en listas emitido por el oficial de cumplimiento en PDF de forma independiente		
7	Adjuntar los estados financieros en PDF de forma independiente		