



GESTIÓN COMERCIAL

Código: GC-FOR-04

FORMATO DE VINCULACIÓN CLIENTES

Versión: 1

Fecha: 10/02/2022

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO (DD/MM/AAAA):		ASESOR COMERCIAL:		VINCULACIÓN <input type="checkbox"/>	ACTUALIZACIÓN <input type="checkbox"/>		
DATOS DEL CLIENTE							
RAZÓN SOCIAL Ó NOMBRES Y APELLIDOS:							
TIPO DE DOCUMENTO: CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> PASAP <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/>		NÚMERO ID:		PERSONA NATURAL <input type="checkbox"/>	PERSONA JURIDICA <input type="checkbox"/>		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:		NÚMERO ID:		CARGO:			
DIRECCIÓN PRINCIPAL:		CIUDAD:	DEPARTAMENTO:		PAÍS:		
TELÉFONO (PRINCIPAL):			EMAIL:				
INFORMACION FINANCIERA (PERSONA NATURAL)							
SI USTED ES PEP (PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA), FAVOR DILIGENCIAR EL FORMATO DE VINCULACIÓN PEP							
ACTIVIDAD ECONOMICA: EMPLEADO <input type="checkbox"/> INDEPENDIENTE <input type="checkbox"/> PENSIONADO <input type="checkbox"/> OTRO <input type="checkbox"/> (CUAL):							
SUS INGRESOS MENSUALES SE ENCUENTRAN Entre \$0 y \$5,000,000 <input type="checkbox"/> Entre \$5,000,000 y \$\$10,000,000 <input type="checkbox"/> Más de \$10,000,000 <input type="checkbox"/>							
¿ES USTED UN PEP?: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI RESPONDIO SI, INDIQUE CARGO - ENTIDAD:							
COMPOSICION ACCIONARIA (PERSONA JURIDICA)							
¿TIENE SOCIOS O ACCIONISTAS CON UNA PARTICIPACION DIRECTA O INDIRECTA SUPERIOR AL 5%?: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Relacione aquí, los socios con porcentaje de participacion:							
NOMBRE	TIPO DOCUMENTO	CC	CE	PASAP	NIT	NÚMERO ID	% PART.
NOMBRE	TIPO DOCUMENTO	CC	CE	PASAP	NIT	NÚMERO ID	% PART.
NOMBRE	TIPO DOCUMENTO	CC	CE	PASAP	NIT	NÚMERO ID	% PART.
NOMBRE	TIPO DOCUMENTO	CC	CE	PASAP	NIT	NÚMERO ID	% PART.
NOMBRE	TIPO DOCUMENTO	CC	CE	PASAP	NIT	NÚMERO ID	% PART.
<i>En caso requerir más espacio, se puede adjuntar documento adicional. Recuerde si dentro de los accionistas existen otras Personas Jurídicas de estas también se deberá entregar la composición accionaria.</i>							
ACTIVIDAD ECONOMICA (PERSONA JURIDICA)							
ACTIVIDAD ECONOMICA					CIU		
TOTAL ACTIVOS			INGRESOS MES				
TOTAL PASIVOS			EGRESOS MES				

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Yo, _____ obrando en nombre propio ___ o en Calidad de Representante Legal_ de _____, Declaro expresamente que mis recursos o los recursos de la compañía que represento provienen de las siguientes fuentes (Detalle actividad económica o negocio): _____
Declaro que la actividad o negocio es lícita y se ejerce dentro del marco legal y los recursos que poseo o posee la Compañía no provienen de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano. La información que he suministrado en esta solicitud es veraz y verificable y me obligo a actualizarla anualmente. Nos obligamos con CARRAZOS SAS, en adelante LA COMPAÑÍA, a implementar las medidas tendientes a evitar que sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades ilícitas o para dar apariencia de legalidad a estas actividades. En tal sentido, declaro (amos) conocer y aceptar (amos) que LA COMPAÑÍA podrá dar por terminado de manera unilateral e inmediata la relación comercial existente, sin que haya lugar al pago de indemnización alguna por parte de LA COMPAÑÍA cuando, yo o la sociedad que represento, sus asociados directos e indirectos en cualquier tiempo hayan sido o llegaren a ser: condenado(s) por el delito de lavado de activos, los delitos fuente de éste, delito de financiación del terrorismo o la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva; o haya sido incluido(s) en listas administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera para el control de lavado de activos y/o financiación del terrorismo.

PROTECCION DE DATOS PERSONALES

Este aviso tiene el propósito de informar que los datos son utilizados para los fines propios del objeto social de LA COMPAÑÍA y es responsable de su manejo y tratamiento. Los datos con los que cuenta LA COMPAÑÍA están almacenados en archivos magnéticos y físicos, lugar donde se custodian mediante el empleo de herramientas de seguridad de la información, razonablemente aceptadas en la industria, tales como procedimientos de control de acceso y mecanismos de Backups, entre otros, con el objetivo de evitar el acceso no autorizado por parte de terceros a los datos personales almacenados.

LA COMPAÑÍA se reserva el derecho de Verificación de Debida Diligencia o Conocimiento del tercero en las listas de consulta pública o privada nacionales y extranjeras, con el fin de prevenir los actos de Corrupción, interferencia ilícita, lavado de activos, financiación del terrorismo LAFT, delitos conexos y asociados a contrabando, contaminación, tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro, rebelión, tráfico y proliferación de armas de destrucción masiva, narcotráfico, delitos contra la Administración Pública y delitos contra el sistema financiero, que pueda atentar contra la operación y Nuestro buen nombre.

Autorizo a LA COMPAÑÍA el manejo de los datos Personales y Sensibles (Huella) para que, de manera libre, previa, expresa, voluntaria y debidamente informada, pueda recolectar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y disponer de los datos que han sido suministrados y que se han incorporado en distintas bases de datos, o en repositorios electrónicos de todo tipo con que cuenta LA COMPAÑÍA (Ley 1581 de 2012 y su reglamentario Decreto 1377 de 2013). Estos datos pueden ser cedidos a Automotores Toyota Colombia SAS, con estos fines.

De igual modo, declaro haber sido informado de que puedo ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre mis datos, mediante escrito dirigido a LA COMPAÑÍA a la dirección de correo electrónico servicioalcliente@carrazos.com.co, indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la Calle 53 No 5 98 Tunja - Colombia.

Nota: El número de identificación tributaria (Nit o Cédula) que aparece en la factura o cuenta de cobro como beneficiaria del pago debe ser igual al de la cuenta corriente o de ahorros en la entidad bancaria.

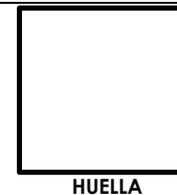
FIRMA

NOMBRE / NUMERO DE IDENTIFICACIÓN O NIT

CIUDAD

DD MM AAAA

FECHA



ESPACIO EXCLUSIVO PARA CARRAZOS SAS

FECHA DE RECIBIDO CARRAZOS SAS	DD		MM		AAAA	RECIBIDO POR:	
--------------------------------	----	--	----	--	------	---------------	--

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA LA VINCULACION

PERSONA JURIDICA

1. Diligenciar Formato de Vinculación de clientes de CARRAZOS SAS.
2. Certificado de Existencia y Representación Legal no mayor a 30 días.
3. RUT
4. Composición Accionaria de la Compañía (Si no se relaciona en este formato)

PERSONA NATURAL

1. Diligenciar Formato de Vinculación Clientes de CARRAZOS SAS.
2. Copia cédula de ciudadanía
3. RUT (si aplica)

Para dar cumplimiento al capítulo X de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades y en cumplimiento de las políticas de Prevención de lavado de activos financiación del terrorismo y financiación de armas de destrucción masiva incluidas en el SAGRILAFT de CARRAZOS SAS, se solicita el diligenciamiento del presente formato de vinculación y conocimiento de terceros.