

		FORMATO CONOCIMIENTO DEL CLIENTE JURÍDICO CONTADO		Código del vendedor	Construcción	Subdistribución
Fecha de diligenciamiento DD/MM/AAAA		Ciudad		Canal		
				Tipo solicitud	Cliente Nuevo <input type="checkbox"/>	Actualización <input type="checkbox"/>

1. DATOS GENERALES

1.1. INFORMACIÓN BÁSICA PERSONA JURÍDICA

Nombre o Razón social			Naturaleza Jurídica			
NIT	DV	Dirección			Tipo de empresa	
CIU					Sector	
País	Departamento		Ciudad		Teléfono	
Página Web				Correo electrónico		

1.2. PERSONA DE CONTACTO

Primer apellido		Segundo apellido		Nombres		
Cargo		Teléfono (ext.)		Correo electrónico		Celular

1.3. REPRESENTANTE LEGAL

Primer apellido		Segundo apellido		Nombres		
Tipo de documento	CC <input type="checkbox"/>	T.I <input type="checkbox"/>	CE <input type="checkbox"/>	PASAPORTE <input type="checkbox"/>	OTRO <input type="checkbox"/>	Cuál?
				Número		
Fecha de expedición	Lugar de expedición		Nacionalidad		Teléfono	
Dirección		Ciudad		Departamento		Correo electrónico

1.4. ACCIONISTAS

Instrucción es de diligenciamiento: 1) por favor relacione los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente mas del 5% del Capital Social, aporte o participación y/o se beneficie en un cinco por ciento (5%) o más de los rendimientos, utilidades o Activos de la persona jurídica; que actuando individual o conjuntamente, ejerza control sobre la persona jurídica; el accionista o asociado relacionado en la siguiente sección es una persona jurídica, por favor relacione la información de su composición accionaria en la sección para el conocimiento ampliado de Accionistas y Beneficiarios Finales, y suministre esta información para todos los accionistas/asociados indirectos que cumplan esta condición hasta relacionar la persona natural que ejerce control final sobre la entidad. (en caso de requerir mas espacio debe anexar una relación por separado). 3) si alguno de los accionistas o asociados (personas naturales) es una Persona Expuesta Políticamente, sírvase diligenciar la sección correspondiente (abajo dispuesta).

TIPO ID	NUMERO ID	NOMBRE	% Participación	¿Es Persona Políticamente Expuesta o vinculado con una	¿Es sujeto de tributación en otro país o grupo de países? Indique

1.5. CONOCIMIENTO AMPLIADO DE ACCIONISTAS Y BENEFICIARIOS FINALES

No. De identificación	Nombre	Nombre/Razón social de la sociedad de la que es accionista	Tipo de identificación	No. De identificación	% participación

1.6. PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE PEPs (Aplica para Persona Natural y Persona Jurídica)

Es usted una Persona Expuesta Políticamente? (Ver definiciones) Aplica para persona natural, Representante Legal y accionistas	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Si la respuesta es afirmativa, sírvase diligenciar la sección para el conocimiento mejorado de personas expuestas políticamente.
¿Las decisiones a su cargo influyen en la política del país o impactan en la sociedad(Persona natural, representante legal, accionistas)?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
¿Por su cargo o actividad, alguno de los administradores (Persona natural, Representantes legales, accionistas) administra recursos públicos?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
¿Existe algún vínculo entre usted y una persona considerada Expuesta Políticamente?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otro país o grupo de países?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Indique

1.7. CONOCIMIENTO MEJORADO DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE

De ser considerado como persona políticamente expuesta o vinculado diligenciar los siguientes campos:

Vinculo / Relación	Nombre	Tipo de identificación	No. de identificación	Nacionalidad	Entidad	Cargo	Fecha vinculación	Fecha Desvinculación

Vinculo / Relación (Persona Jurídica) 1. Representantes legales 2. Miembros de la Junta Directiva 3. Accionistas

Personas Expuestas Políticamente (PEP) : Son los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando en los cargos que ocupen, tengan en las funciones del área a la que pertenecen o en las de la ficha del empleo que ocupan, bajo su responsabilidad directa o por delegación, la dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos, el manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado. Estos pueden ser a través de ordenación de gasto, contratación pública, gerencia de proyectos de inversión, pagos, liquidaciones, administración de bienes muebles e inmuebles. Incluye también a las PEP Extranjeras y las PEP de Organizaciones Internacionales.

PEP de Organizaciones Internacionales: Son aquellas personas naturales que ejercen funciones directivas en una organización internacional, tales como la Organización de Naciones Unidas, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización de Estados Americanos, entre otros (vr.gr. directores, subdirectores, miembros de Asamblea de Socios o cualquier persona que ejerza una función equivalente).

PEP Extranjeras : Son aquellas personas naturales que desempeñan funciones públicas prominentes y destacadas en otro país. En especial, las siguientes personas:
 (i) jefes de estado, jefes de gobierno, ministros, subsecretarios o secretarios de estado; (ii) congresistas o parlamentarios; (iii) miembros de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales; (iv) miembros de tribunales o de las juntas directivas de bancos centrales; (v) embajadores; (vi) encargados de negocios; (vii) altos funcionarios de las fuerzas armadas; (viii) miembros de los órganos administrativos, de gestión o de supervisión de empresas de propiedad estatal; (ix) miembros de familias reales reinantes; (x) dirigentes destacados de partidos o movimientos políticos; y (xi) representantes legales, directores, subdirectores, miembros de la alta gerencia y miembros de la Junta de una organización internacional (vr.gr. jefes de estado, políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía y altos ejecutivos de empresas estatales).

Registro exclusivo COVAL COMERCIAL SAS (No diligenciar)

Fecha de verificación	DD / MM / AAAAA	Nombre de quien verifica	
		Cargo	
Se certifica que se llevó a cabo la revisión de las listas vinculantes respecto de la(s) persona(s), naturales y jurídicas acá señaladas			Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Espacio para Aprobación o desaprobación de la vinculación del Cliente

Fecha:	DD / MM / AAAAA	Nombre de quien aprueba/desaprueba	
		Cargo	
Firma		Resultado	Aprobado <input type="checkbox"/> Rechazado <input type="checkbox"/>

Espacio para Aprobación o desaprobación de la vinculación (PEPs, clientes mayor riesgo, ubicados en países no cooperantes y/o de mayor riesgo)

Fecha:	DD / MM / AAAAA	Nombre de quien aprueba/desaprueba	
		Cargo	
Firma		Resultado	Aprobado <input type="checkbox"/> Rechazado <input type="checkbox"/>

Concepto Asesor Comercial:

--