

FORMATO DE ENTREVISTA

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA			
Empresa:	FG GRUPO EMPRESARIAL SAS	NIT:	901476242- 7
Contacto:	Yina Paola Fernández	Cargo:	Representante legal
Dirección:	Cll64 # 70- 68	Teléfono:	31029364269
Consultor Comercial:	Margie Natalia Calderón	Fecha:	04/02/2025
Medio de Contacto:	Telefónico	Hora:	10:20

VALIDACION CONOCIMIENTO AL CLIENTE

1. El contacto de la empresa se realizó a través de:

Internet	<input type="checkbox"/>
Base de datos empresarial	<input checked="" type="checkbox"/>
Referenciado	<input type="checkbox"/>
Otro	Cual? _____

2. En caso de tener página de internet, se realizó la validación de la información contenida en la página con la empresa en cuanto a dirección, ¿teléfono, actividad económica, contactos?

Si ☐ No ☒

3. Considera usted que la actividad registrada por la empresa concuerda con las validaciones realizadas (presencial, telefónica, o por referencias)

Si ☒ No ☐

La información brindada por el cliente coincide con la suministrada en la documentación.

4. Usted observa alguna señal que pueda generar riesgo de lavado de activos o financiación del terrorismo a ACH Colombia.

Si ☐

No ☒

5. La empresa cómo verifica la identidad de los clientes durante la vinculación. ¿Qué validaciones realiza? ¿Qué herramientas utiliza?

Clientes estatales (Alcaldías, Gobernaciones...)

6. La empresa realiza procesos de actualización a sus clientes?

Si ☐

No ☒

7. ¿La entidad tiene políticas de cliente de mercado no objetivo y/o con actividades restringidas?

Si ☐

No ☒

8. ¿Cuenta con sucursales y/o oficinas para atención al público? Si la respuesta es afirmativa, indique: ¿Dónde se encuentran ubicada?

Si ☒

No ☐

CII64 # 70- 68

9. Qué tanto se proyecta que la empresa crecerá en los próximos dos años, en cuanto a:

	Actual	Proyectado a 2 años
Número de Clientes	5	15
Número de operaciones	10	30
Ventas (\$)	500.000.000	50.000.000.00

Resultado:

Satisfactorio

☒

Revisión
Riesgo

☐

Observaciones:

Margie Natalia Calderón

Nombre de Consultor que Diligencia

Yina Paola Fernández

Firma

En caso de presentarse alguna inconsistencia entre la información entregada por el cliente y la validación realizada por el Consultor por favor reportarlo de inmediato a la Dirección de Seguridad y Riesgo