

FORMATO DE ENTREVISTA

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA			
Empresa:	PESQUERA EL DELFIN ROSADO SAS	NIT:	901125709-9
Contacto:	EDY LOPEZ	Cargo:	Gerente
Dirección:	Cra 24 # 22 a 53	Teléfono:	3108001734
Consultor Comercial:	MARGIE NATALIA CALDERON CAGUA	Fecha:	23/01/2025
Medio de Contacto:	TELEFONICO	Hora:	11:00am

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 ☐ Si, ya que en la ubicación relacionada, se maneja la comercialización de los productos mencionados por el cliente

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?

Realizan validación y solicitud de los datos del cliente (Nombre, Nit, teléfono correo), según la compra sea presencial o para compra virtual solicitan adicionalmente ubicación, para servicio de entrega.

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

Si ☒ No ☐ Si, para identificar cambios y así mismo la entrega o envío de los productos

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 ☐ Sede principal en la ciudad de Bogotá y sede en Tunja, Boyacá

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	<div>200</div>	<div>400</div>
Número de operaciones	<div>100</div>	<div>200</div>
Ventas (\$)	<div>\$ 700.000</div>	<div>\$ 1.000.000</div>

Resultado:

Satisfactorio

☒

Revisión Riesgo

☐

Observaciones:

Margie Natalia Calderón Cagua

Nombre de Consultor que Diligencia

EDY LOPEZ

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