



# FORMULARIO ÚNICO DE VINCULACIÓN PERSONA NATURAL

Versión: 01  
Vigente desde: 19/01/2022

Fecha de Diligenciamiento  
DD / MM / AAAA

## DATOS E INFORMACIÓN PERSONAL

Primer nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido
<b>Tipo de Identificación</b> Cédula Ciudadanía ____ Nit ____	No. de Identificación	Fecha de Nacimiento DD/MM/AAAA	Género F ____ M ____
Departamento de Nacimiento	Ciudad o Municipio de Nacimiento	<b>Tipo de Vivienda</b> Propia ____ Arrendada ____ Familiar ____	Nacionalidad
Ciudad o Municipio de Residencia	Barrio o Localidad de Residencia	Departamento de Residencia	
<b>Nivel de Estudios</b> Primaria ____ Tecnología ____ Maestría ____ Secundaria ____ Profesional ____ Doctorado ____ Técnico ____ Especialización ____		¿Cuánto tiempo lleva el negocio? (meses)	Antigüedad compras (meses)
¿Vive en el mismo lugar del negocio? SI ____ NO ____		Celular	Compras semanales en cemento (\$)
		E-mail	

## DATOS E INFORMACIÓN FINANCIERA DEL NEGOCIO

Nit del Negocio	Nombre del Negocio
¿Estas registrado en cámara de comercio? SI ____ NO ____	¿Es Declarante? SI ____ NO ____
Ciudad o Municipio del Negocio	Barrio o Localidad del Negocio
Valor total de ventas mensuales (\$)	Activos (\$)
Teléfono del Negocio	Departamento del Negocio
Dirección del Negocio	

## REFERENCIAS

### PERSONAL

Primer nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido
Teléfono o Celular			

### COMERCIAL

Razón Social	¿Cuánto tiempo lleva el negocio? (meses)
Teléfono o Celular	Departamento
Ciudad o Municipio	

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

### CLIENTES PEP

¿Ha ocupado cargos publicos?	Sí ____ No ____	¿Cuál?
¿Es familiar de persona expuesta política y públicamente?	Sí ____ No ____	
Si es una persona o familiar de personas expuestas política y públicamente		
Vinculación / Relación	Nombre	Tipo de ID
		Nº Identificación
		Nacionalidad
		Entidad
		Cargo
Se encuentra actualmente vinculado?	Sí ____ No ____	Si su Respuesta es No
		Fecha de desvinculación
		DD / MM / AAAA

### Persona Expuesta políticamente (PEP)

i) Las personas expuestas políticamente - (conforme al Decreto 1674 de 2016)  
ii) Los representantes legales de organizaciones internacionales y  
iii) Las personas que gozan de reconocimiento público. Se entiende por persona políticamente expuesta (Decreto 1674/2016) los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas como jefes de Estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos (directores y gerentes) de empresas sociales, industriales y comerciales del estado y de sociedades de economía mixta, unidades administrativas especiales, y funcionarios importantes de partidos políticos.

**Administradores (Ley 222 de 1995, art.22):** Son administradores, el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones.

Se considera para la compañía, vinculados: Las personas que tengan sociedad conyugal, de hecho, o de derecho, con las personas públicamente expuestas, los familiares hasta el primer grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil de las personas públicamente expuestas.

**Nota interpretativa: Recomendación 24-GAFI:** Como parte del proceso para asegurar que exista una transparencia adecuada sobre las personas jurídicas, los países deben contar con mecanismos que lo identifiquen y describan los diferentes tipos, formas y características básicas de las personas jurídicas en el país o identifiquen y describan los procesos para: (i) la creación de esas personas jurídicas; y (ii) la obtención y registro de información básica y sobre el beneficiario final; o pongan a disposición del público la anterior información; y o evalúen los riesgos de lavado de Activos y Financiación del Terrorismo asociados a diferentes tipos de personas jurídicas creadas en el país.

**PEP:** Significa personas expuestas políticamente, es decir, 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, entre otros (vr.gr. directores, subdirectores, miembros de junta directiva 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).

## ACTIVIDADES APNFD

Actividades **APNFD** (Actividades profesionales no financieras designadas: se refiere según el **GAFI**: A) Casinos; b) agentes inmobiliarios; c) comerciantes de metales preciosos; d) comerciantes de piedras preciosas; e) abogados, notarios, otros profesionales jurídicos independientes o contadores; y f) proveedores de servicios fiduciarios y societarios. En Colombia, los proveedores de servicios fiduciarios no pertenecen a **APNFD**.

¿Desarrolla actividades APNFD?	Sí ____ No ____
<input type="checkbox"/> ACEPTO	

DECLARACIÓN FATCA									
Mediante el presente documento manifiesto lo siguiente									
1. ¿He permanecido más de 183 días en el último año, o 183 días durante los últimos 3 años, dentro de territorio de los Estados Unidos?.								Sí ____ No ____	
2. ¿Soy poseedor de la tarjeta verde o "Green Card" de los Estados Unidos (Tarjeta de Residencia)?.								Sí ____ No ____	
3. ¿Recibo cualquier pago de intereses, dividendos, rentas, salarios, honorarios, primas, anualidades, compensaciones, remuneraciones, emolumentos y otras ganancias fijas u ocasionales ingresos (Ingresos FDAP**), si dicho pago proviene de fuentes dentro de los Estados Unidos?.								Sí ____ No ____	
4. ¿Recibo cualquier ingreso bruto procedente de la venta u otra disposición de cualquier propiedad que puede producir intereses o dividendos cuya fuente se encuentre dentro de los Estados Unidos?.								Sí ____ No ____	
NOTA: Si cumple con al menos uno de los anteriores literales , marque Sí en Obligado Tributario U.S.									
¿Es extranjero residente?				Sí ____ No ____		¿Obligado tributario U.S?		Sí ____ No ____	
<input type="checkbox"/> ACEPTO									
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA O CRIPTOMONEDAS									
CRIPOTOMONEDAS									
¿ Realiza operaciones con criptomonedas?				Sí ____ No ____		Tipo de operación			
¿ Realiza operaciones con moneda extranjera?				Sí ____ No ____		Tipo de operación			
PRODUCTOS EN MONEDA EXTRANJERA									
Nombre de la entidad		Tipo de producto		Nº Producto					
País		Ciudad		Moneda		Monto			
<input type="checkbox"/> ACEPTO									
DECLARACIÓN DE ORIGEN DE BIENES Y/O FONDOS									
1. Los recursos que entrego provienen de las fuentes (detalle de la ocupación, actividad, oficio, negocio):									
2. Declaro que los recursos que entregue a <b>FINTRA LOGISTICS S.A,S</b> no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el código penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades.									
Quien suscribe la siguiente declaración obrando en nombre propio de manera voluntaria dando certeza que todo lo aquí consignado es totalmente cierto, realizo la siguiente declaración de fuente de fondos a <b>FINTRA LOGISTICS S.A,S</b> con el proposito que se pueda dar cumplimiento al respecto en la circular externa No 007 del año 1996 expedida por la Superfinanciera. El estatuto orgánico del sistema financiero ( <b>Decreto 663 de 1993</b> ), <b>La ley 190 de 1995</b> "Estatuto anticorrupción demás normas legales concordantes para abono de cuotas, abonos extraordinarios, cancelación de los créditos y demás operaciones activas que se me otorguen.									
<input type="checkbox"/> ACEPTO									
AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES									
Los datos personales adicionales para el estudio técnico del riesgo asegurable y reasegurable se tratarán observando las <b>Leyes 1581 de 2012 y 1266 de 2008</b> según el caso.									
Con la firma de este documento se entiende que el titular de los datos autoriza de manera expresa e inequívoca a <b>FINTRA LOGISTICS S.A,S</b> , para mantener y manejar la información que se ha incorporado en las bases de datos manejadas por la empresa, y especialmente para permitir su recolección, almacenamiento, uso, supresión, procesamiento, compilación, tratamiento, actualización, para compartir y disponer de dichos datos siendo tratados con la finalidad de gestión administrativa de la entidad, así como la gestión de carácter comercial o envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios, notarias, listas OFAC y de terrorismo, abogados, etc./ Cumplimiento de decisiones judiciales, disposiciones administrativas y legales, fiscales y regulatoria/Cumplimiento de Sistema Autocontrol y Gestión Integral del Riesgo Integral de LA/FT. Transmisión de información y datos personales en procesos de auditorías/facturación. Los datos de las personas que por virtud de un contrato adquiere <b>FINTRA LOGISTICS S.A,S</b> , son compilados, almacenados, consultados y transmitidos para efectuar todas las actividades tendientes, efectuar las gestiones pertinentes para el desarrollo de la etapa precontractual, contractual y poscontractual con <b>FINTRA LOGISTICS S.A,S</b> . El Titular podrá ejercer en cualquier momento los derechos que le asisten, en especial: Conocer la información, solicitar la actualización, rectificación y/o supresión o revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales.									
La presente autorización se solicita en cumplimiento de la <b>Ley 1581 de 2012</b> , reglamentada por el <b>Decreto 1377 de 2013</b> y se expide para qué <b>FINTRA LOGISTICS S.A,S.</b> , trate los datos personales recolectados de manera leal, lícita, segura y confiable para los fines señalados en el presente documento.									
<input type="checkbox"/> ACEPTO									
CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN Y ANTILAVADO									
<b>FINTRA LOGISTICS S.A,S.</b> , sólo contratará con quienes mantengan los más altos estándares de honestidad, ética y profesionalismo en la gestión de sus negocios. En tal sentido, <b>FINTRA LOGISTICS S.A,S</b> Podrá investigar cualquier indicio, denuncia, sugerencia o evidencia que pudiera llevar a suponer que <b>EL CLIENTE</b> esté involucrado en prácticas prohibidas o indebidas de corrupción. Las partes acuerdan que, durante la vigencia del presente contrato, cumplirán y adoptarán medidas razonables para asegurarse que sus accionistas, directivos, ejecutivos, empleados, contratistas, subcontratistas, agentes u otros terceros sujetos a su control o a su influencia determinante, cumplan con las disposiciones siguientes:									
i. Con la suscripción de contratos, <b>EL CLIENTE</b> , se adhiere, conoce, acepta, y se compromete a cumplir el Código de Conducta y la Política para la Prevención del Delito de Corrupción, lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPDMA) de <b>FINTRA LOGISTICS S.A,S.</b> , así como, no vulnerar o intentar vulnerar el sistema o modelo de prevención que se ha implementado en <b>FINTRA LOGISTICS S.A,S</b> .									
ii. Las partes con relación a funcionarios públicos a nivel internacional o nacional, no deberán en forma directa o indirecta o inclusive a través de terceros:									
a) Dar o recibir soborno, entendiéndose como tal a cualquier oferta, regalo, pago, promesa o autorización de pago, de cualquier dinero o cualquier cosa de valor, para el uso o beneficio propio o de cualquier otra persona o entidad, con el fin de (i) influir sobre cualquier acto, omisión o decisión del funcionario público en el desarrollo de sus funciones, (ii) inducir al funcionario público a hacer o dejar de hacer cualquier acto en violación de su obligación legal, (iii) obtener cualquier ventaja indebida, o (iv) inducir al funcionario público a utilizar su influencia con algún organismo del gobierno para afectar o influir en cualquier acto o decisión de tal gobierno u organismo, con el fin de ayudar en forma indebida a obtener o retener negocios o cualquier otra ventaja indebida. La prohibición señalada en el párrafo anterior se hace extensiva a los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.									
b) Realizar tráfico de influencias, entendiéndose como tal al ofrecimiento o requerimiento de ejercer influencia inapropiada, real o supuesta, sobre un funcionario público, a fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona.									
iii. <b>EL CLIENTE</b> , se obliga a ejecutar la Política para la Prevención de Delito de Corrupción, lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPDMA) de <b>FINTRA LOGISTICS S.A,S.</b> , y cumplir plenamente con todas las leyes y reglamentos aplicables.									
iv. <b>EL CLIENTE</b> , se obliga además a que ni él, ni sus propietarios, accionistas, funcionarios, empleados y otras personas que trabajan para ella directa o indirectamente, incluyendo, pero no limitado a sus contratistas y subcontratistas, realicen actos coercitivos indebidos, otorguen incentivos indebidos, presenten ofertas indebidas, practiquen chantaje o violencia; para obtener algún tipo de ventaja contractual. <b>EL CLIENTE</b> además se obliga a tomar todas las medidas razonables para asegurar que ni él ni las personas antes indicadas pudieran practicar los actos señalados.									
v. <b>EL CLIENTE</b> , se obliga a informar oportunamente a <b>FINTRA LOGISTICS S.A,S.</b> , a través de la línea de ética de la compañía que se encuentra en la página web de la empresa, <b>www.fintralogistics.co</b> , de cualquier acto indebido descrito en el presente numeral, en la medida que tome o tenga conocimiento o tenga motivos razonables para creer que ocurrió.									
vi. <b>EL CLIENTE</b> será el único responsable de asegurar el cumplimiento de las normas anticorrupción y de las normas LA/FT/FPADM por parte de cualquiera de sus propietarios, accionistas, funcionarios, empleados, miembros, representantes, contratistas y subcontratistas. En ese sentido, <b>EL CLIENTE</b> se obliga a informar a sus accionistas, socios, directores, ejecutivos, funcionarios, abogados, asesores, representantes, agentes, representantes legales, apoderados, asesores y personal en general, acerca de la obligación de cumplimiento de las normas.									
<input type="checkbox"/> ACEPTO									

### AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA EN CENTRALES DE RIESGO

Declaro que la información que he suministrado es verídica y doy mi consentimiento expreso e irrevocable a Fintra Logistics S.A.S con NIT. 901.448.120-8 a quien estoy solicitando un crédito para:

1. Consultar en cualquier tiempo en las centrales de riesgo, toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor, mi capacidad de pago para valorar el riesgo de concederme un crédito.
  2. Reportar a las centrales información de riesgo datos, tanto sobre el cumplimiento oportuno como sobre el incumplimiento, si lo hubiere, de mis obligaciones crediticias, o de mis deberes legales de contenido patrimonial, de tal forma que éstas presenten una información veráz, pertinente, completa y exacta de mi desempeño como deudor.
  3. Suministrar a las centrales de información de riesgos datos relativos a mis solicitudes de crédito, así como otros atinentes a mis relaciones comerciales, financieras y de servicio con el fin de que estos las utilicen en sus estudios estadísticos y de desarrollo de herramientas para prevenir el fraude.
  4. En mi calidad de Titular de la información, actuando libre y voluntariamente, autorizo a Fintra Logistics S.A.- y/o a Experian Colombia S.A. (en adelante DataCrédito Experian), Carrera 7 No. 76-35 Tel 3191400 de Bogotá D.C., o quien represente sus derechos, a acceder a mis datos personales contenidos en la base de datos de Mareigua Ltda. (Mareigua Ltda. con NIT 800.167.353-4), Aportes en Línea (Aportes En Línea S.A. 900147238-2), Colfondos y/o administradoras de pensiones, y demás Operadores de información de seguridad social autorizados por el Ministerio de Salud y Protección Social, a mis datos personales recolectados por medio del presente formulario, y a mis datos personales contenidos en la base de datos de DataCrédito Experian (Operador de información crediticia), en adelante mi información personal, para darle tratamiento en los términos expresados en la Política de Tratamiento de la Información Personal de **Fintra Logistics S.A.S** y/o DataCrédito Experian y para finalidades de gestión de riesgo crediticio tales como: (i) elaboración y circulación a terceros de scores crediticios, herramientas de validación de ingresos, herramientas predictivas de ingresos, herramientas para evitar el fraude y en general, herramientas que le permitan a los Suscriptores de DataCrédito Experian, adelantar una adecuada gestión del riesgo crediticio. (ii) Compararla, contrastarla y complementarla con la información financiera, comercial, crediticio, de servicios y proveniente de terceros países de DataCrédito Experian. (iii) Compararla, contrastarla y complementarla con la información personal de Midatacrédito.
- Fintra Logistics S.A.S.**, deberá conservar las autorizaciones con las debidas actualizaciones; así como las notificaciones enviadas previamente al reporte de conformidad con el término y las condiciones que señale la ley.

☐ ACEPTO

Firma del Titular

Nombre Completo: \_\_\_\_\_

Nº de identificación: \_\_\_\_\_

Huella índice Derecho