

FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO Y ORDINARIO PARA PERSONA JURÍDICA - Julio del 2022

1. Fecha de diligenciamiento		<input type="text"/> Día <input type="text"/> Mes <input type="text"/> Año		2. Clase de Vinculación <input type="radio"/> Tomador <input type="radio"/> Asegurador <input type="radio"/> Beneficiario <input type="radio"/> Afianzado <input type="radio"/> Proveedor <input type="radio"/> Intermediario <input type="radio"/> Otro _____	
DATOS BÁSICOS DE LA EMPRESA Y REPRESENTANTE LEGAL (Aplica para régimen simplificado y ordinario)					
3. Nombre de la empresa			4. NIT		
5. Producto o seguro a adquirir			6. Nombre del representante legal		
7. Tipo de identificación C.C. <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>			8. Número de identificación del representante legal		
CAMPOS ADICIONALES DE LA EMPRESA Y EL REPRESENTANTE LEGAL (Aplica solo para régimen ordinario)					
9. ¿Tiene obligaciones fiscales en otro país? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		10. ¿Cuáles?			
11. Dirección		12. Ciudad		13. Departamento	
14. Teléfono	15. Celular	16. Correo electrónico		17. Nacionalidad 1	18. Nacionalidad 2
INFORMACIÓN PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP) DEL REPRESENTANTE LEGAL (Aplica solo para régimen ordinario)					
19. ¿Es usted una persona expuesta políticamente (PEP), según la definición contemplada en el Decreto 830 de 2021 y demás normas que lo modifiquen, complementen, sustituyan o adicionen? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
20. ¿Es usted una persona expuesta políticamente (PEP) extranjera? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		21. ¿Es usted una persona expuesta políticamente (PEP) de organizaciones internacionales? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			
22. ¿Tiene una sociedad conyugal, de hecho o de derecho con una persona expuesta políticamente (PEP)? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
23. ¿Es usted un asociado cercano de una PEP? (Cuando la PEP sea socia o asociada de una persona jurídica y, además, sea propietaria directa o indirecta con una participación superior al 5% de la persona jurídica, o ejerza el control de la persona jurídica, en los términos del Artículo 261 del Código de Comercio). Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
24. ¿Es usted familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil de una persona expuesta políticamente (PEP)? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
Si tiene algún tipo de relación con una persona expuesta políticamente (PEP), diligencie los siguientes campos:		25. Nombre (PEP)		26. Cargo	
INFORMACIÓN DE MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA (Aplica solo para régimen ordinario)					
27. Diligencie los siguientes campos:					
Nombres y apellidos		Tipo de identificación	Número	¿Es usted una PEP, según la definición contemplada en el Decreto 1674 de 2016 (que modificó el Decreto 1081/15) y demás normas que lo modifiquen, complementen, sustituyan o adicionen?	
				Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
				Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
				Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
INFORMACIÓN ECONÓMICA (PERSONA JURÍDICA) (Aplica solo para régimen ordinario)					
28. Actividad económica		29. CIU		30. Producto o servicio que comercializa	
31. Activo	32. Pasivo	33. Patrimonio		34. Ingresos	35. Egresos
36. Procedencia de los fondos para la adquisición del seguro		37. Otros ingresos		38. Concepto de otros ingresos	
39. ¿El pago de la prima se hará en moneda extranjera? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		40. ¿El pago de la prima se hará desde una cuenta del exterior? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			
INFORMACIÓN DE LA COMPOSICIÓN ACCIONARIA (PERSONA JURÍDICA) (Aplica para régimen simplificado y ordinario)					
41. ¿Alguna persona natural: a) Tiene más del 5% de participación en la composición accionaria de la empresa, o b) Ejerce el control a través de otros medios, incluyendo pero sin limitarse a que tenga facultades para designar o remover a la mayor parte de los órganos de administración, dirección o supervisión; tenga el derecho de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en el máximo órgano de administración; o tenga poder de decisión en los acuerdos financieros, operativos y/o comerciales que se adopten; o c) Que disponga del uso, disfrute o beneficios de los activos de propiedad del potencial cliente; o d) ejerza otra forma de control o influencia dominante sobre este? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
42. Diligencie los siguientes campos para Persona Natural (Si aplica). Se debe suministrar la fotocopia del documento de identificación.					
	Nombres y apellidos	Tipo de identificación	Número	Fecha de expedición	¿Es usted una PEP, según la definición contemplada en el Decreto 1674 de 2016 (que modificó el Decreto 1081/15) y demás normas que lo modifiquen, complementen, sustituyan o adicionen?
Accionista 1				<input type="text"/> Día <input type="text"/> Mes <input type="text"/> Año	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Accionista 2				<input type="text"/> Día <input type="text"/> Mes <input type="text"/> Año	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Accionista 3				<input type="text"/> Día <input type="text"/> Mes <input type="text"/> Año	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
43. ¿Alguna persona jurídica: a) Tiene más del 5% de participación en la composición accionaria de la empresa, o b) Ejerce el control a través de otros medios, incluyendo pero sin limitarse a que tenga facultades para designar o remover a la mayor parte de los órganos de administración, dirección o supervisión; tenga el derecho de emitir los votos constitutivos de la mayoría mínima decisoria en el máximo órgano de administración; o tenga poder de decisión en los acuerdos financieros, operativos y/o comerciales que se adopten; o c) Que disponga del uso, disfrute o beneficios de los activos de propiedad del potencial cliente; o d) ejerza otra forma de control o influencia dominante sobre éste? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
44. ¿Es persona jurídica que cotiza en bolsa o está inscrito en el Registro Nacional de Emisores de Valores (RNVE)? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>					
45. Diligencie los siguientes campos para Persona Jurídica. (Si aplica) Se debe suministrar la fotocopia del Certificado de Existencia de Representación Legal. No aplica para inscritos en RNVE o que cotizan en bolsa.					
	Razón social	NIT	Nombre de Representante Legal	Tipo ID	Número ID
Accionista 1					¿Es una persona expuesta políticamente PEP? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Accionista 2					Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Accionista 3					Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
INFORMACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL PRODUCTO DE SEGUROS (Aplica solo para régimen ordinario)					
46. ¿Para la venta de este seguro hay asegurados, beneficiarios o afianzados diferentes al tomador? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		47. ¿Son esos asegurados, beneficiarios o afianzados personas naturales? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>			

	Nombres y apellidos	Tipo de documento	Número	Fecha de expedición	¿El asegurado, beneficiario o afianzado es una persona políticamente expuesta (PEP)?	¿Es beneficiario de una póliza de seguros de vida u otras pólizas de seguro con componente de ahorro e inversión?
Asegurado, beneficiario o afianzado 1				<div><div>Día</div><div>Mes</div><div>Año</div></div>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Asegurado, beneficiario, o afianzado 2				<div><div>Día</div><div>Mes</div><div>Año</div></div>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Asegurado, beneficiario o afianzado 3				<div><div>Día</div><div>Mes</div><div>Año</div></div>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Asegurado, beneficiario o afianzado 4				<div><div>Día</div><div>Mes</div><div>Año</div></div>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

50. Información de los asegurados beneficiarios afianzados (Persona Jurídica). Si aplica, se debe suministrar la fotocopia del Certificado de Existencia de Representación Legal. No aplica para Inscritos en RNVE.

	Nombre de la empresa	NIT	Nombre y apellido (Representante Legal)	Tipo ID	No. ID	¿Es beneficiario de una póliza de seguros de vida u otras pólizas de seguro con componente de ahorro e inversión?
Beneficiario 1						Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Beneficiario 2						Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Beneficiario 3						Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Beneficiario 4						Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

Yo, _____, identificado con _____ No. _____ de _____, (o como aparezco identificado al pie de mi firma) ante AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A., o AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A., (en adelante LAS COMPAÑÍAS), declaro: 1. Que toda la información que he suministrado y suministraré a través de cualquier medio es veraz, actual, completa, exacta, comprobable, comprensible y pertinente en la forma que aparece descrita, por tanto la falsedad, omisión o error en ella, tendrá las consecuencias estipuladas por la ley. 2. Que tanto mi actividad económica como mi profesión son lícitas, que las ejerzo dentro de los marcos legales y que los dineros con los que adquirí los bienes relacionados en el contrato y los fondos utilizados para pagar la prima o cuota del contrato, son lícitos y provienen de: _____. 3. Que los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas. 4. Que me obligo para con LAS COMPAÑÍAS y/o a quien en el futuro haga sus veces, a mantener actualizada la información suministrada para lo cual me comprometo a reportar por lo menos una vez al año los cambios que se hayan generado respecto de la información aquí contenida, de acuerdo con los medios y/o procedimientos que la compañía disponga para tal efecto.

Autorizo de manera expresa e inequívoca la remisión de esta información a las demás entidades de Grupo al que pertenecen LAS COMPAÑÍAS a las que sucesivamente me vincule. 2. Autorizo a LAS COMPAÑÍAS para que en el evento de falsedad, omisión o error en la información que he suministrado o suministre, pueda reproducirla y hacer valer las consecuencias estipuladas por la ley ante cualquier autoridad cuando resulte pertinente. 3. Autorizo de manera irrevocable a LAS COMPAÑÍAS, para que accedan, consulten, comparen, reporten, comuniquen, permitan el acceso y evalúen toda la información que sobre mí se encuentre almacenada en las bases de datos de cualquier central de riesgo crediticio, financiero, de antecedentes judiciales o de seguridad legítimamente constituida, de naturaleza estatal o privada, nacional o extranjera, o cualquier base de datos comercial o de servicios que permita establecer de manera integral e históricamente completa el comportamiento que como deudor, usuario, cliente, garante, endosante, afiliado, beneficiario, suscriptor, contribuyente y/o como titular de servicios financieros, comerciales o de cualquier otra índole. 4. Autorizo a LAS COMPAÑÍAS y/o a quien en el futuro haga sus veces, para que la información suministrada por cualquier medio que sea susceptible de cambio y/o modificación, sea actualizada a través de los medios y/o procedimientos que las mismas determinen. 5. Autorizo de manera irrevocable, que en caso de ser un posible sujeto de tributación en los Estados Unidos, para que LAS COMPAÑÍAS envíen mi información personal al Internal Revenue Service (IRS) o a la entidad que esta designe y/o a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), en los términos del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), o las normas que lo modifiquen y las reglamentaciones aplicables. 6. Autorizo de manera expresa, para ser contactado entre otros medios, a través del envío de correos electrónicos, mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes de multimedia (MMS).

Para efectos de la presente autorización, AXA COLPATRIA Seguros S.A., AXA COLPATRIA Seguros de Vida S.A., o AXA COLPATRIA Medicina Prepagada S.A. (en adelante LAS COMPAÑÍAS) serán las entidades responsables del tratamiento de mis datos personales, los cuales se recolectan y recolectarán observando las normas especiales que rigen la actividad aseguradora y de salud y la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios; por lo tanto, AUTORIZO LIBREMENTE, DE MANERA PREVIA, EXPRESA E INFORMADA A LAS COMPAÑÍAS su matriz, subordinadas, afiliadas y en general a las sociedades que integran el Grupo AXA, o a cualquier cesionario o beneficiario presente o futuro de sus obligaciones y derechos, para que directamente o a través de terceros, puedan tener acceso a la información suministrada por mí en cualquier momento, y lleven a cabo todas las actividades de tratamiento de mis datos personales como recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión, entre otras, necesarias para cumplir con las siguientes finalidades: i) estudiar y atender la(s) solicitud(es) de servicios requeridos por mí en cualquier tiempo, ii) ejercer su derecho de conocer al su Cliente/ afiliado/ usuario/ proveedor/ intermediario/ otros, según el caso con quien se propone entabla con quien se propone entablar relaciones, prestar servicios, y valorar el riesgo presente o futuro de las mismas relaciones y servicios, iii) prestar los servicios que de la(s) misma(s) solicitud(es) pudieran originarse y cumplir con las normas y jurisprudencia vigente aplicable, iv) atender las necesidades de servicio, técnicas, operativas, de riesgo o de seguridad que pudieran ser razonablemente aplicables, lo anterior en consideración a sus sinergias mutuas y su capacidad conjunta de proporcionar condiciones de servicio más favorables a sus clientes, v) ofrecer conjunta o separadamente con terceros o a nombre de terceros, servicios comerciales, de seguridad social y conexos, así como realizar campañas de promoción, beneficencia o servicio social o en conjunto con terceros;vi)Realizar consulta de información relacionada con los aportes a la seguridad social v) Realizar transmisión y/o transferencia nacional e internacional en caso de ser necesario, con el fin de poder prestar los servicios de carácter técnico, operativo, humano y tecnológico requeridos y/o solventar las solicitudes del cliente así como las expuestas en la Política de Tratamiento de Datos de LAS COMPAÑÍAS. Para efectos de esta autorización, entiendo que, como Titular de la información, me asisten los derechos previstos en la Ley 1581 de 2012 y normas que la complementen, en especial, los derechos a conocer, actualizar, rectificar o solicitar la supresión de mis datos, y revocar la autorización que he otorgado para el uso de mis datos personales que hayan sido recolectados con las finalidades arriba indicadas, entendiendo, no obstante, que las facultades de supresión y de revocación no aplican respecto de la información requerida para el desarrollo del contrato establecido. Entiendo además que en virtud de lo dispuesto en el art. 20 del decreto 1377/13 hoy compilado por el Decreto Único Reglamentario 1704 del 2015, he indicado e identificado a los beneficiarios de la póliza o producto adquirido, y que en tal virtud sus datos quedarán almacenados en las bases de datos de LAS COMPAÑÍAS, y serán utilizados para los fines propios de la cobertura y de la prestación del servicio de asistencia que cubra al producto contratado, y finalmente entiendo que, para el ejercicio de estos derechos, LAS COMPAÑÍAS ponen a mi disposición como Titular los canales de comunicación relacionados en la sección "Contactáenos" de la página web <https://www.axacolpatria.co>. Y los establecidos en la Política de Tratamiento de Datos Personales de LAS COMPAÑÍAS, la cual se encuentra publicada en www.axacolpatria.co

55. Número de cédula:

Se requiere adjuntar a) Fotocopia de documento de identificación ampliado al 150% b) En caso de ser apoderado, adjuntar el poder. La entidad podrá requerir información adicional que considere relevante y necesaria para controlar el riesgo LA/FT.

Si desea optar por el Reemplazo de Firma, entonces:

Si desea firmar este documento, entonces:

Firme aquí

El SARLAFT es el sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, bajo la nueva circular 027 de septiembre del 2020, la cual empezó a regir a partir del 1 de septiembre del 2021

Según la nueva normatividad la identificación del nivel de riesgo y el procedimiento de conocimiento del cliente a se clasifica cumpliendo las siguientes reglas:

• **Régimen simplificado:** La norma tiene varios artículos que el negocio puede cumplir con el fin de ser clasificado dentro de este régimen. A continuación, se listan los artículos que la norma establece para régimen simplificado, sin embargo, los numerales más aplicados a los canales de emisión correspondiente a la compañía, son los que se encuentran resaltados en negrita.

- 4.2.2.2.1.4.4.1. Los tomados por entidades financieras, aseguradoras o sociedades administradoras de fondos de pensiones por cuenta de sus clientes.

- 4.2.2.2.1.4.4.2. Los relativos a la seguridad social.

- 4.2.2.2.1.4.4.3. Aquellos en que el tomador, asegurado, afianzado o beneficiario sea una persona jurídica bajo el régimen de derecho público, salvo los tomados por empresas industriales y comerciales del Estado y/o sociedades de economía mixta que no estén sometidas a inspección y vigilancia de la SFC.

- **4.2.2.2.1.4.4.4. Los contratos de reaseguro.**

- **4.2.2.2.1.4.4.5. Los tomados mediante mercadeo masivo, bancaseguros, corresponsales y uso de red siempre que el pago de las primas se haga mediante descuento directo de cuenta de ahorros, cuenta corriente, tarjeta de crédito o cualquier forma de crédito otorgado por un establecimiento de crédito, y que el cliente haya autorizado expresamente el traslado.**

- 4.2.2.2.1.4.4.6. Aquellos tomados por personas naturales o jurídicas por cuenta y a favor de sus empleados, cuyo origen sea un contrato de trabajo o relación laboral, respecto de la información del asegurado y el beneficiario. En lo que hace al tomador, la información debe solicitarse en su totalidad.

- **4.2.2.2.1.4.4.7. Aquellos que las entidades aseguradoras están obligadas a expedir por disposición legal.**

- 4.2.2.2.1.4.4.8. Aquellos otorgados mediante procesos de licitación pública.

- 4.2.2.2.1.4.4.9. De cumplimiento cuando se celebren para garantizar el cumplimiento de contratos con entidades de carácter público.

- 4.2.2.2.1.4.4.10. De accidentes personales en vuelo.

- **4.2.2.2.1.4.4.11. Los contratos de coaseguro para las compañías distintas a la líder.**

- 4.2.2.2.1.4.4.12. Pólizas judiciales.

- **4.2.2.2.1.4.4.13. De salud.**

- 4.2.2.2.1.4.4.14. Exequiales.

- **4.2.2.2.1.4.4.15. Los seguros tomados por personas naturales que cumplan con los siguientes requisitos de forma simultánea: (i) que el valor asegurado sea igual o inferior a 135 SMMLV y (ii) que el máximo pago anual de la prima sea igual o inferior a 6 SMMLV.**

Régimen ordinario: Son todos aquellos negocios que *no cumplan con alguna* de las condiciones listadas en los artículos que la norma establece para régimen simplificado.