

Composición Accionaria (>=5%)

Tipo de identificación						NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	TIN (IR AL NUMERAL 10.3)	NOMBRES Y APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL	NACIONALIDAD	% PARTICIPACIÓN
C.C.	C.E.	T.I.	C.D.	PAS.	NIT.					

Beneficiarios finales - Persona Natural (>=5%)

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMPLETO	NACIONALIDAD	% PARTICIPACIÓN	¿ES PEP?
					Si No
					Si No
					Si No
					Si No

POLÍTICA SARLAFT PROVEEDORES BANCO CREDIFINANCIERA S.A.

De acuerdo a las disposiciones de la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, se indican las directrices que deben seguir las personas naturales y/o jurídicas inscritas en Banco Credifinanciera S.A. en calidad de Proveedores: (1) Banco Credifinanciera S.A., ha establecido procedimientos en el proceso de contratación de Proveedores y la evaluación de sus servicios, que permiten asegurar que los productos y/o servicios ofrecidos, no provienen o tienen relación con actividades ilícitas. (2) En la celebración de todos los contratos, alianzas estratégicas, convenios interinstitucionales o interadministrativos, así como en aquellos que se celebren con las instituciones financieras para el recaudo de dinero y desembolsos, entre otros, Banco Credifinanciera S.A., aplicará las políticas para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (3) Todos los Proveedores deberán diligenciar el formato "Registro de Proveedores", cumplir con todos los requisitos y allegar la documentación requerida como anexos, para la contratación de proveedores que ejecuten actividades relacionadas con procesos estratégicos y/o críticos se exige al Proveedor aplicar todos los procedimientos internos del SARLAFT que Banco Credifinanciera S.A. le indique. La aplicación parcial o la ausencia de estos procedimientos por parte del Proveedor podrán ser causal de terminación unilateral del contrato. (4) Si se determina algún tipo de relación con delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo durante el proceso de contratación de Proveedores, éste será cancelado. Así mismo, si durante la ejecución del contrato se comprueba relación del Proveedor con los mencionados delitos, el hecho será inmediatamente puesto en conocimiento de las autoridades competentes y no habrá renovación contractual; en caso que la autoridad competente inicie el respectivo proceso judicial el contrato será cancelado. (5) En el proceso de selección y contratación de Proveedores se debe dejar constancia de la consulta en las listas restrictivas tales como OFAC u ONU, tanto de la persona jurídica como de las personas naturales que pretenden suministrar el bien y/o servicio a Banco Credifinanciera S.A., así mismo para el control de las operaciones se debe actualizar al menos una vez al año esta información o en su defecto cada vez que se renueve la contratación. (6) Los Proveedores que ejecuten actividades propias de procesos estratégicos y/o críticos de Banco Credifinanciera S.A., deberán diligenciar el formato de Cumplimiento normativo terceros y participarán en algunos, de los programas de capacitación sobre temas relevantes en la Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (7) El Proveedor se compromete a actualizar sus datos al menos una vez al año o en su defecto cada vez que cambie de domicilio o cada vez que se realice renovación del contrato.

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO POLÍTICA DE SARLAFT PROVEEDORES

Con mi firma y huella abajo registrada actuando en nombre propio o en calidad de representante legal de la compañía indicada en la sección "Datos básicos" me comprometo a:

a) Proteger a Banco Credifinanciera S.A., de la exposición al riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, dando cabal cumplimiento a las medidas de control implementadas, propendiendo porque en la realización de las operaciones tanto activas, como pasivas, efectuadas en nuestros sitios de trabajo y por nuestros clientes, no se utilice a la Entidad como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas.

b) El Proveedor declara que a la fecha de diligenciamiento del presente formulario sus socios mayoritarios, matrices y/o filiales, no se encuentra(n) incluida(s) en listas de control y/o de riesgos. Así las cosas, si durante el desarrollo de la relación contractual, el proveedor y/o sus socios mayoritarios, matrices y/o filiales, llegaren a aparecer en listas de Control o de Riesgo de Agencias Internacionales (INTERPOL, EUROPOL, ONU, OFAC, DEA, FBI) y/o Organismos de Control Nacional (PROCURADURÍA, CONTRALORÍA, FISCALÍA, POLICÍA, CTI, GAULA), por hechos relacionados con lavado de activos y/o financiación del terrorismo, Banco Credifinanciera S.A. queda facultada para dar por terminado de manera unilateral la relación comercial.

DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN, ORIGEN DE FONDOS, AUTORIZACIÓN CONSULTA CENTRALES DE RIESGO

Declaro que la información suministrada en esta solicitud es real y verificable y asumo plena responsabilidad por la información errónea, falsa, o inexacta que hubiere proporcionado en este documento. Acepto que cualquier error o inexactitud podrá acarrear la reserva del derecho de aceptar o rechazar la presente solicitud y a que no se me dé explicación alguna ni responda la presente solicitud en caso de rechazo de la misma; así mismo declaro que los recursos, bienes, y/o servicios que proveo, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el código penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. Por tanto eximo a Banco Credifinanciera S.A., de toda responsabilidad que derive por información errónea, falsa o inexacta que hubiera proporcionado en este documento o de la violación del mismo. Así mismo autorizo expresa e irrevocablemente a Banco Credifinanciera S.A., a que consulte ante las entidades que manejen o administran bases de datos y/o centrales de riesgo, tales como Datacrédito, Cifin y/o cualquier otra entidad con objeto análogo, mi endeudamiento con el sector financiero y real. Igualmente autorizo irrevocablemente, para que se produzcan los reportes y notificaciones correspondientes, en el evento en que incumpla con cualquiera de las obligaciones contraídas por mí. Reconozco y acepto que Banco Credifinanciera S.A., no es responsable de los periodos de permanencia de tal información en las centrales de riesgo, toda vez que su obligación es la actualización de los reportes efectuados.

AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN

Autorizo a Banco Credifinanciera S.A. y a sus aliados de negocio a: a) Recolectar, almacenar, depurar, usar, analizar, circular, actualizar y cruzar los datos con información propia o de terceros, así como datos de contacto incluyendo direcciones, teléfonos y correos electrónicos, información financiera y tributaria; b) incluir la información en bases de datos para estudios estadísticos, y análisis de mercado; c) realizar transferencias bancarias a la cuenta del proveedor o aliado estratégico, para el pago del servicio o producto comprado; d) administración de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; e) enviar los datos a las autoridades competentes que lo soliciten. Así mismo, reconozco y acepto expresamente que el tratamiento de mis datos personales será efectuado de conformidad con los términos y condiciones señaladas en la política de tratamiento de datos personales de Banco Credifinanciera S.A., disponible en la página web www.credifinanciera.com.co y en todo caso, atendiendo las disposiciones de la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y demás normas que lo modifiquen o adicionen.

En caso de tener cualquier inquietud respecto de la información acá presentada, así como para ejercer sus derechos respecto de los Datos Personales entregados a Banco Credifinanciera S.A., usted podrá contactarnos a través de los siguientes medios: Línea de Servicio al Cliente: Línea Nacional: 018000 423814 Correo Electrónico: servicioalcliente@credifinanciera.com.co

Firma

Nombre

Cargo

Huella

Espacio Exclusivo Banco Credifinanciera S.A.

Vo.Bo. Gerente, Director o Jefe Solicitante		Vo.Bo. Compras	Vo.Bo. Contabilidad	
Cumple con requisitos exigidos	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Se realizó a la fecha, las consultas de las personas jurídicas y naturales relacionadas en los documentos soporte Se realizó consulta en listas vinculantes? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Cumple con requisitos exigidos	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Firma		Firma	Firma	
Nombre		Nombre	Nombre	
Cargo		Cargo	Cargo	
Fecha DD MM AAAA		Fecha DD MM AAAA	Fecha DD MM AAAA	
OBSERVACIONES				

NOTA: Si es proveedor estratégico debe adjuntar el formato de conocimiento de terceros