

Formulario único de conocimiento de terceros del Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo - SAGRILAF

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite NIT: 860.024.423-6

Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite NIT: 800.145.882-4

Solicitud de información de acuerdo a las disposiciones legales vigentes en Colombia para la prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo



fedepalma



cenipalma

Fecha de diligenciamiento	dd/mm/aaaa	Ciudad		Tipo de solicitud	Nueva	Actualización
Organización con la cual tendrá relacionamiento				Fedepalma	Cenipalma	Ambas organizaciones
Clase de vinculación	Afiliado	Declarante de los Fondos Parafiscales Palmeros			Proveedor o Contratista	
	Cliente	Otra	Cual?			

IDENTIFICACIÓN DE PERSONA JURÍDICA

Nombre de persona jurídica					Nit			DV	
Dirección corporativa				País	Departamento		Ciudad		
Email corporativo				Teléfono fijo corporativo		Celular corporativo			
Tipo de empresa	Pública			Privada			Mixta		
Tipo actividad económica	Industrial	Comercial	Transporte	Construcción	Agrícola	Servicios Financieros		Otra	Cual?
Actividad económica principal							Código CIU		
Actividad económica secundaria							Código CIU		
Representante legal	Apellidos	Primer apellido	Segundo apellido	Nombres		Primer nombre	Segundo nombre		
C.C.	C.E.	PS	Nº.	Nacionalidad (1)		Nacionalidad (2)			

Información tributaria

Responsable de IVA	Régimen Simple de Tributación		Gran Contribuyente		Exterior
Autorretenedor Renta	Autorretenedor IVA			Autorretenedor ICA	
Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL)	ESAL Contribuyente de Renta				
ESAL Régimen Renta Ordinario	ESAL Régimen Renta Especial				
Empresas en Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC)	Micro- Pequeña		Mediana- Grande		

Información financiera (expresada en pesos colombianos o en dólares, si es extranjero, con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior)

La información reportada en esta sección por las personas jurídicas debe coincidir con los datos de los estados financieros que se adjuntan al formulario.

Tipo de moneda	COP peso colombiano		USD dólar estadounidense		EUR euro
Activos			Ingresos anuales		
Pasivos			Egresos anuales		
Patrimonio			Otros ingresos		
			Concepto otros ingresos		

Identificación de los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% del capital social, aporte o participación

Si dentro de su composición societaria figuran accionistas como personas jurídicas, solicitamos desagregar la composición accionaria de estos en el formulario.

Recuerde que la información reportada en esta sección debe coincidir con la certificación de composición accionaria adjunta al formulario.

En caso de requerir más espacio debe anexar relación con la información requerida.

Tipo de identificación	Nº. de identificación	Nombre	% de participación	¿Por su actividad o cargo administra recursos públicos?		¿Por su actividad o cargo goza de reconocimiento público o ejerce algún grado de poder público?	
				SI	NO	SI	NO
C.C. C.E. NIT				SI	NO	SI	NO
C.C. C.E. NIT				SI	NO	SI	NO
C.C. C.E. NIT				SI	NO	SI	NO

Identificación de beneficiarios finales

Persona(s) natural(es) que poseen o controlan, directa o indirectamente a una persona jurídica.

En caso de requerir más espacio debe anexar relación con la información requerida.

Tipo de identificación	Nº. de identificación	Nombre	Criterio	% de participación
				Diligenciar solo en caso de que se seleccione la opción de titular en la columna de criterio
C.C. C.E. PA			Titular	Representante legal
			Controlante	Miembro de JD
C.C. C.E. PA			Titular	Representante legal
			Controlante	Miembro de JD
C.C. C.E. PA			Titular	Representante legal
			Controlante	Miembro de JD

Identificación de estructura fiduciaria

Si dentro de la estructura fiduciaria figuran personas jurídicas, solicitamos desagregar la composición de estas en el formulario.

En caso de requerir más espacio debe anexar relación con la información requerida.

El desarrollo de la actividad económica opera bajo estructura fiduciaria				SI	NO		
Tipo de identificación	Nº. de identificación	Nombre	% de participación	¿Por su actividad o cargo administra recursos públicos?		¿Por su actividad o cargo goza de reconocimiento público o ejerce algún grado de poder público?	
				SI	NO	SI	NO
C.C. C.E. NIT				SI	NO	SI	NO
C.C. C.E. NIT				SI	NO	SI	NO
C.C. C.E. NIT				SI	NO	SI	NO

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)

Las preguntas de esta sección del formulario corresponden a la persona jurídica que se identificó, en caso de responder afirmativamente a alguna de las preguntas de esta sección, diligenciar el anexo.

¿Por su cargo maneja recursos públicos?	SI	NO	
¿Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público?	SI	NO	
¿Existe algún vínculo entre usted y una persona considerada política o públicamente expuesta (PEP)?	SI	NO	Identifique el nombre del PEP
¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otro país o grupo de países?	SI	NO	Identifique el país(es)

ANEXO

Información de los vínculos del PEP

En caso de ostentar la calidad de PEP, por favor relacione la siguiente información

Cónyuge o compañero permanente del PEP

Indique el nombre e identificación del cónyuge o compañero permanente del PEP.

Tipo documento	Número de documento	Nombres	Apellidos
C.C. C.E. P.A.			

Familiares del PEP

Indique el nombre e identificación de los familiares del PEP hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil.

Tipo documento	Número de documento	Nombres	Apellidos	Vínculo
C.C. C.E. P.A.				
C.C. C.E. P.A.				
C.C. C.E. P.A.				
C.C. C.E. P.A.				
C.C. C.E. P.A.				

Personas jurídicas con las cuales se encuentra vinculado el PEP

Debe relacionar: i) las sociedades en las cuales el PEP tenga directa o indirectamente una participación accionaria mayor al 5%, ii) las asociaciones a las cuales haga parte el PEP o iii) los patrimonios autónomos y las fiducias que haya constituido, o donde tenga participación mayor al 5%.

Tipo documento	Número de documento	Razón social	% Participación
NIT TIN			
NIT TIN			
NIT TIN			

DECLARACIÓN DE ORIGEN Y USO DE FONDOS

El representante legal de la persona jurídica que suscribe este formulario, declara expresamente que:

1. La actividad, profesión u oficio es lícita, se ejerce dentro del marco legal y los recursos de la misma no provienen ni son destinados a actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano.
2. La información suministrada en este formulario es veraz y verificable.
3. Los recursos que se deriven del desarrollo de las actividades económicas no se destinarán a la financiación del terrorismo, de grupos terroristas o de actividades terroristas.
4. Los recursos que administra la persona natural o jurídica identificada en este formulario provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad o negocio):

Ejemplo: ingresos de la actividad económica, cultivo de palma de aceite, extracción de aceite de palma crudo.

Origen de recursos:

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA EN CENTRALES DE RIESGO

El representante legal de la persona jurídica autoriza expresa e irrevocablemente a la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite – Fedepalma, y la Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite – Cenipalma, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar, divulgar y eliminar toda la información de la persona jurídica que representa referida a su comportamiento crediticio, financiero y comercial, a CIFIN, Experian o a otras centrales de riesgo que tengan objeto similar.

Lo anterior implica que el comportamiento financiero, presente y pasado, de la persona jurídica que representa permanecerá reflejado en las bases de datos de Fedepalma y Cenipalma con el objeto de suministrar información suficiente y adecuada al mercado sobre el estado de sus obligaciones financieras, comerciales y crediticias de conformidad con la legislación vigente.

DECLARACIÓN PREVENCIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

El representante legal de la persona jurídica que suscribe este formulario declara que comprende lo siguiente:

1. Que los datos personales solicitados en el presente formulario son recogidos atendiendo las disposiciones legales vigentes en Colombia para prevenir y controlar el riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo.
2. Que Fedepalma y Cenipalma consultarán periódicamente los listados, sistemas de información y bases de datos nacionales e internacionales de lavado de activos y financiación del terrorismo y, de encontrar algún reporte, a su nombre o a nombre de la persona jurídica que representa, procederán a adelantar las acciones legales correspondientes. En caso de estar vinculado en listas, sistemas de información, bases de datos o estar incurso en investigaciones de cualquier tipo (penales, disciplinarias, administrativas, etc.), autoriza a Fedepalma y Cenipalma para realizar procesos de debida diligencia intensificada de conformidad con el marco legal vigente, las políticas y procedimientos internos para la prevención y administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
3. Que Fedepalma y Cenipalma informarán a las autoridades competentes a aquellos terceros que se encuentren reportados o vinculados en operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo.
4. Que conoce, declara y acepta que Fedepalma y Cenipalma están en la obligación legal de solicitar las aclaraciones que estime pertinentes en el evento en que se presenten circunstancias sobre las cuales puedan tener dudas razonables sobre las operaciones de la persona jurídica que representa, así como del origen de los activos, evento en el cual se suministrarán las aclaraciones que sean del caso.
5. Que si en el desarrollo de la relación con el tercero se evidencia vínculo con actividades ilícitas, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o fuere incluido en listas vinculantes o restrictivas nacionales o internacionales, Fedepalma y Cenipalma tendrán el derecho de terminar unilateralmente la relación con el tercero sin que por este hecho esté obligado a indemnizarlo y este último se obliga a responder a ambas organizaciones por todos los daños y perjuicios que les llegare a causar.

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y modificaciones, autorizo de manera voluntaria, previa, expresa e informada a la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite – Fedepalma, identificada con NIT 860024423-6 y a la Corporación Centro de Investigación en Palma de Aceite – Cenipalma, identificada con NIT 800145882-4, que componen lo que en adelante se denominará la Federación, con domicilio principal en la calle 98 No. 70-91 de Bogotá, como responsables del tratamiento de mis datos personales para que pueda ser recopilada, almacenada, compilada, consultada, procesada, usada, actualizada, transmitida y transferida directamente o a través de las entidades públicas o privadas con las cuales la Federación desarrolla iniciativas en beneficio del sector palmero colombiano.

Así mismo, el suscrito y sus beneficiarios finales manifiestan que conocen la Política de Tratamiento de Datos Personales que se encuentra publicada en las páginas web de Fedepalma <https://n9.cl/yjjc0> y en la página web de Cenipalma <https://n9.cl/32g6c4> y que me asisten los derechos consagrados en la ley y disposiciones reglamentarias, especialmente: conocer, actualizar, rectificar y suprimir los datos, así como revocar la autorización otorgada para el tratamiento de datos personales.

Fedepalma y Cenipalma protegerán la confidencialidad y privacidad de la información que le ha sido confiada de conformidad con lo establecido en su Manual para la Administración de la Información de los Grupos de Interés publicados en las páginas web de Fedepalma y Cenipalma, anteriormente referenciadas.

FIRMA

El presente documento se firma en señal de aceptación de haber comprendido su contenido, que la información suministrada es cierta en todas sus partes, que otorga autorización para consulta y reporte en sistemas de información para la prevención de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y en las centrales de riesgo, así como para el tratamiento de datos personales, y en general para verificar el contenido de toda la información suministrada.

Nombre

Documento de identidad

Firma de representante legal de la persona jurídica

DOCUMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PERSONA JURÍDICA

- Copia del documento de identificación del representante legal.
- Copia del RUT y Cámara de Comercio no mayor a 90 días.
- Estados financieros comparados del último corte contable.
- Certificación expedida por el revisor fiscal o contador público de la composición accionaria cuando uno o varios de los socios de la persona jurídica titular del formulario corresponden a otras personas jurídicas.
- Certificación expedida por la Fiduciaria cuando la actividad empresarial se desarrolle bajo este esquema.
- Certificación expedida por el revisor fiscal o contador público de la composición societaria de las personas jurídicas que conforman la estructura fiduciaria.