

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	Miembro de algún Órgano de Dirección		Afiliado	Declarante de los Fondos Parafiscales Palmeros		Empleado	Proveedor o Contratista
	Cliente	Otra	Cual?				

IDENTIFICACIÓN DE PERSONA NATURAL

Apellidos	Primer apellido		Segundo apellido		Nombres	Primer nombre		Segundo nombre		
C.C.	C.E.	PS	Nº.	Nacionalidad (1)		Nacionalidad (2)				
Dirección			País	Departamento		Ciudad				
Email				Teléfono fijo		Celular				
Los datos asociados a dirección, email y teléfono son				Personales			Corporativos			
Actividad económica principal							Código CIU			
Actividad económica secundaria							Código CIU			
Ocupación				Empresa donde trabaja		Cargo				

Información tributaria

Responsable de IVA	Régimen Simple de Tributación		Gran Contribuyente		Exterior	
Autorretenedor Renta		Autorretenedor IVA			Autorretenedor ICA	

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 naturales debe coincidir con el documento soporte de sus ingresos.

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 PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)

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

La persona natural que suscribe este formulario, declara expresamente que:

- 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.
- La información suministrada en este formulario es veraz y verificable.
- 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.
- Los recursos que administra provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad o negocio):
Ejemplo: salario, cultivo de palma de aceite, extracción de aceite de palma crudo, etc.

Origen de recursos:

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA EN CENTRALES DE RIESGO

La persona natural 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 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 natural 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

La persona natural identificada en 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, procederá 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 ampliada 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 sus operaciones, 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 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/yjic0> 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 la persona natural

DOCUMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PERSONA NATURAL

- Copia del documento de identificación.
- Copia del RUT y Certificado de Matrícula Mercantil no mayor a 90 días (si aplica).
- Constancia de ingresos (certificado de honorarios, servicios y/o arriendos, certificado de ingresos y retenciones o documento que haga sus veces)