



Global Handing

RESPETADO, PROVEEDOR DE METALES PRECIOSOS

GLOBAL HANDING SAS, le agradece su interés en iniciar una relación comercial con nuestra compañía, nos da gusto que podamos llegar a un acuerdo e iniciar operaciones.

Acordes a esto y dando cumplimiento tanto a las Políticas internas de la compañía como a la normatividad Colombiana vigente en relación con la mitigación de los Riesgos asociados al Lavado de Activos, la financiación del terrorismo, el financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM), así como de los delitos fuente contemplados en el Código Penal Colombiano y los delitos financieros; le solicitaremos una información sobre usted, dicha información incluye detalles de su vida personal, estructura comercial, origen de los recursos con los cuales fue constituida su empresa o con los cuales opera; estos datos nos permitirán conocerlo mejor y sostener una relación segura.

Para dar tratamiento a sus datos personales, GLOBAL HANDING SAS, diseño una Política de tratamiento de Privacidad y datos personales, la cual podrá conocer a través de nuestra pagina web www.globalhanding.com o solicitar a través de los correos cumplimiento@globalhanding.com , oficialcumplimiento@globalhanding.com y/o por medio del numero de contacto (+57) 316 4917484. Algunos de los datos serán recolectados a través del presente formulario de conocimiento, al cual acompaña un listado documental que le permitirá a nuestro departamento de cumplimiento respaldar y verificar la información suministrada en el presente formulario, y a nuestro equipo de facturación tener la información necesaria para realizar los pagos producto de nuestra relación contractual.

En GLOBAL HANDING S.A.S, tomaremos medidas razonables y apropiadas para verificar la información proporcionada por usted, en caso de que su información deba ser transferida a fuentes independientes tales como (plataformas tecnológicas de apoyo para Compliance) se remitirá a aquellas que se encuentren vinculadas y de las cuales previamente fue verificada su confiabilidad, por lo que sus datos estan seguros.

Recuerdo que en caso de tener algún tipo de duda o pregunta puede ponerse en contacto con nosotros a través de las líneas (604) 423 8646 y (+57) 316 4917484 o de los correos electrónicos contacto@globalhanding.com, cumplimiento@globalhanding.com y oficialcumplimiento@globalhanding.com.

GRACIAS POR SU REGISTRO

Recuerde que GLOBAL HANDING SAS , pone a su disposición su equipo de Cumplimiento, Jurídico y Financiero para la resolución de cualquier inquietud que surja al momento de diligenciar el presente formato o en relación a los documentos solicitados.

FORMULARIO CONOCIMIENTO

FC-PR-MP

- Para vincularse es necesario que diligencias la información según te aplique
- Para Actualizarte, diligencia la información que ha cambiado desde tu última actualización
- Todos los campos deben estar completamente diligenciados, en caso de que algún dato solicitado no le aplique, por favor diligenciar el campo con **NO APLICA**.
- El formulario no debe tener tachones ni enmendaduras

1

Información personal y de notificación

2

Información Actividad económica

3

Información financiera y origen de bienes

4

Propósito relación contractual

5

Autorizaciones y declaraciones

6

Firma

TIPO DE SOLICITUD

VINCULACIÓN

ACTUALIZACIÓN

TIPO DE PERSONA

NATURAL

JURIDICA

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO

DIA

MES

AÑO

TIPO DE SOLICITANTE

COMERCIALIZADOR

CASA DE EMPEÑO

TITULO MINERO

OPERADOR MINERO

INFORMACIÓN PERSONAL

Representante legal / Persona Natural



NOMBRE COMPLETO:

TIPO DE DOCUMENTO:

C.C.

Cedula Extranjería

Pasaporte

Carnet Diplomático

N° DOCUMENTO:

FECHA EXPEDICIÓN DOCUMENTO

DIA

/

MES

/

AÑO

LUGAR EXPEDICIÓN DOCUMENTO

ESTADO CIVIL

SOLTER@

CASAD@

DIVORSIAD@

FECHA DE NACIMIENTO

DIA

/

MES

/

AÑO

CIUDAD/MUNICIPIO DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

COLOMBIAN@

ESTADOUNIDENSE

OTRO, CUAL?

INFORMACIÓN PARA NOTIFICACIÓN

Representante legal / Persona Natural



DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN

BLOQUE / TORRE

APTO / CASA

BARRIO / VEREDA

CIUDAD / MUNICIPIO

PAÍS

DEPARTAMENTO

CORREO ELECTRONICO

NUMERO CONTACTO

1

Información personal y de notificación

2

Información Actividad económica

3

Información financiera y origen de bienes

4

Propósito relación contractual

5

Autorizaciones y declaraciones

6

Firma

INFORMACIÓN ACTIVIDAD ECONOMICA

INFORMACIÓN DEL NEGOCIO | PERSONA JURIDICA



NOMBRE EMPRESA / RAZÓN SOCIAL / TITULO MINERO

CODIGO CIUJ:

FECHA DE REGISTRO

DIA / MES / AÑO

CIUDAD / MUNICIPIO REGISTRO

NUMERO MATRICULA MERCANTIL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

NIT / ID EMPRESA

NUMERO RUCOM

CORREO ELECTRONICO

PLACA TITULO

NUMERO DE CONTACTO

PAGINA WEB

SU EMPRESA COTIZA EN BOLSA DE VALORES?

SI NO NO APLICA

SI LA RESPUESTA ES SI, POR FAVOR INDICAR

NOMBRE BOLSA:

SU EMPRESA HA SIDO AUDITADA A LA FECHA?

SI NO

SI LA RESPUESTA ES SI, POR FAVOR INDICAR

FECHA AUDITORIA:

N° PIZARRA:

NOMBRE AUDITOR:

RESULTADO AUDITORIA:

FAVORABLE

ASPECTOS POR MEJORAR

INFORMACIÓN PREVENCIÓN LAVADO DE ACTIVOS

INFORMACIÓN DEL NEGOCIO | PERSONA JURIDICA

TIENE IMPLEMENTADO UN SAGRILAFT?:

SI NO

TIENE IMPLEMENTADA POLITICA ANTISOBORNO:

SI NO

NOMBRE DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO:

NUMERO ID OFICIAL DE CUMPLIMIENTO:

FECHA EXPEDICIÓN ID OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

FECHA EXPEDICIÓN ULTIMA ACTUALIZACIÓN SAGRILAFT?

DIA / MES / AÑO

DIA / MES / AÑO

EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO CUMPLIO CON EL INFORME 58?

SI NO

REALIZA REPORTES A LA UIAF?

SI NO

FECHA REPORTE INFORME 58?:

DIA / MES / AÑO



Información personal y de notificación



Información Actividad económica



Información financiera y origen de bienes



Propósito relación contractual



Información Beneficiarios finales



Autorizaciones Firma

INFORMACIÓN FINANCIERA

INFORMACIÓN DEL NEGOCIO | PERSONA JURIDICA



FECHA DE CORTE INFORMACIÓN A RELACIONAR

DIA / MES / AÑO

TOTAL ACTIVOS\$

TOTAL PATRIMONIO\$

EGRESOS ANUALES\$

TOTAL PASIVOS\$

INGRESOS ANUALES\$

OTROS INGRESOS \$

DETALLE OTROS INGRESOS

VENTAS ANUALES

POSEE O USA ACTIVOS VIRTUALES EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA:

SI NO CUALES?:

NOMBRE CONTAD@R

N° ID CONTAD@R

N° T. P. CONTAD@R

NOMBRE REVISOR FISCAL

N° ID R. FISCAL

N° T. P. R FISCAL

INFORMACIÓN TRIBUTARIA

INFORMACIÓN DEL NEGOCIO | PERSONA JURIDICA



DECLARANTE DE RENTA?

SI NO

AGENTE RETENEDOR

SI NO

REGIMEN IVA

COMUN SIMPLIFICADO NINGUNO

ESTA OBLIGADO A TRIBUTAR COMO RESIDENTE CIUDADANO EN UN PAÍS DIFERENTE A COLOMBIA?

SI NO

SI LA RESPUESTA ES SI, POR FAVOR INDICAR

NOMBRE PAÍS DONDE TRIBUTA

TIN / N° ID TRIBUTARIO

NOMBRE PAÍS DONDE TRIBUTA

TIN / N° ID TRIBUTARIO

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS Y BIENES

INFORMACIÓN DEL NEGOCIO



DECLARO QUE: i) EL ORIGEN DE MIS BIENES Y FONDOS PROVIENEN DE:

EL PAÍS DE ORIGEN DE MIS BIENES Y FONDOS ES:

ii) Los bienes y recursos entregados y a manejar en las cuentas, o aquel producto de giro internacional provienen de actividad lícita (salarios, pagos laborales, honorarios, comisiones, ventas netas, intereses y rendimientos financieros, dividendos y participaciones, entre otros); iii) No permitiré el depósito de recursos a mis cuentas o a las cuentas de mi representada, por parte de terceros producto de actividades ilícitas; iv) No realizaré transferencias de recursos a cuentas de personas relacionadas con actividades ilícitas; v) En la constitución de Negocios Fiduciarios declaro que los bienes entregados se detallaran en el contrato o documentos de apertura del producto. Todo lo anterior de acuerdo con el marco legal aplicable nacional e internacional.



Información personal y de notificación



Información Actividad económica



Información financiera y origen de bienes



Propósito relación contractual



Información Beneficiarios finales



Autorizaciones Firma

PROPOSITO DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL CON GLOBAL HANDING SAS



QUE TIPO DE METALES PLANEA VENDER A GLOBAL HANDING?:

EN QUE PRESENTACIÓN PLANEA ENTREGAR LOS METALES A GLOBAL HANDING?:

USTED OBTIENE LOS METALES QUE PLANEA VENDER A GLOBAL HANDING DE?:

MINEROS DE SUBSISTENCIA TITULO MINERO CASAS DE COMPRAVENTA OTRO

EN CASO DE SER OTRO, POR FAVOR INDIQUE CUAL?:

CUALES SON LOS MUNICIPIOS DE ORIGEN, DE LOS METALES QUE PLANEA VENDER A GLOBAL H?:

QUE CANTIDAD DE METAL PLANEA ENTREGAR A GLOBAL HANDING?:

CON QUE FRECUENCIA PLANEA ENTREGAR LOS METALES A GLOBAL HANDING?

DIARIO SEMANAL MENSUAL OTRO, CUAL:

QUAL ES EL NOMBRE DE LA HERRAMIENTA TECNOLIGICA QUE USA SU EMPRESA?

QUAL ES EL NOMBRE DE LA TRANSPORTADORA DE VALORES QUE USA SU EMPRESA?

TIENE IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?

PERSONAS POLITICA O PUBLICAMENTE EXPUESTA PEP'S

APLICA PARA REPRESENTANTE LEGAL, SOCIOS, CONTADOR, REVISOR FISCAL, OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

ERES O HAS SIDO DURANTE LOS ULTIMOS DOS AÑOS UNA PERSONA EXPUESTA POLITICA O PUBLICAMENTE (PEP) NACIONAL O EXTRAGERO? SI NO

SI LA RESPUESTA ES, SI; POR FAVOR INDICA:

CARGO QUE DESEMPEÑO COMO PEP?:

FECHA INGRESO AL CARGO

DIA / MES / AÑO

NOMBRE DEL MIEMBRO DE SU COMPAÑIA PEPS

APLICA PARA REPRESENTANTE LEGAL, SOCIOS, CONTADOR, REVISOR FISCAL, OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

ERES FIDEICOMISANTE DE UN PATRIMONIO AUTONOMO O DE UN FIDECOMISO QUE ADMINISTRA RECURSOS PUBLICOS? SI NO

CARGO O ROL QUE DESEMPEÑA EN LA COMPAÑIA:

TU CONTUGE, COMPAÑERO PERMANENTEM HIJO, PADRE, HERMANO, NIETO, ABUELO, SUEGRO O CUAÑADO SON CONSIDERADOS PEP'S?:

SI NO

EN CASO DE SER PEP, SE LE SUMINISTRARA UN FORMULARIO DE CONOCIMIENTO AMPLIADO, PARA PEPS.



Información personal y de notificación



Información Actividad económica



Información financiera y origen de bienes



Propósito relación contractual



Información Beneficiarios finales



Autorizaciones Firma

INFORMACIÓN DE BENEFICIARIOS FINALES

SOCIOS, INVERSIONISTAS, ACCIONISTAS, APODERADOS, BENEFICIARIOS. O TODO AQUEL QUE SE BENEFICIE DEL NEGOCIO ECONOMICAMENTE



NUMERO DE SOCIOS, ACCIONISTAS O INVERSIONISTAS:

ACONTINUACIÓN RELACIONE LOS DATOS DE LOS SOCIOS, INVERSIONISTAS, APODERADOS, BENEFICIARIOS. O TODO AQUEL QUE SE BENEFICIE DEL NEGOCIO ECONOMICAMENTE, QUE NO SE ENCUENTRE RELACIONADO EN EL CERTIFICADO DE COMPOSICION ACCIONARIO SOLICITADO, EN EL PRESENTE FORMULARIO DE CONOCIMIENTO.

BENEFICIARIO FINAL N° 1

NOMBRE COMPLETO

TIPO DE DOCUMENTO:

C.C. Cedula Extranjería Pasaporte Carnet Diplomatico

N° DOCUMENTO:

FECHA EXPEDICIÓN DOCUMENTO

DIA / MES / AÑO

LUGAR EXPEDICIÓN DOCUMENTO

ESTADO CIVIL

SOLTER@ CASAD@ DIVORSIAD@

FECHA DE NACIMIENTO

DIA / MES / AÑO

CIUDAD/MUNICIPIO DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

COLOMBIAN@ ESTADOUNIDENSE OTRO, CUAL?

ROL

INVERSIONISTA APODERADO BENEFICIARIO OTRO, CUAL?:

BENEFICIARIO FINAL N° 2

NOMBRE COMPLETO

TIPO DE DOCUMENTO:

C.C. Cedula Extranjería Pasaporte Carnet Diplomatico

N° DOCUMENTO:

FECHA EXPEDICIÓN DOCUMENTO

DIA / MES / AÑO

LUGAR EXPEDICIÓN DOCUMENTO

ESTADO CIVIL

SOLTER@ CASAD@ DIVORSIAD@

FECHA DE NACIMIENTO

DIA / MES / AÑO

CIUDAD/MUNICIPIO DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

COLOMBIAN@ ESTADOUNIDENSE OTRO, CUAL?

ROL

INVERSIONISTA APODERADO BENEFICIARIO OTRO, CUAL?:



Información personal y de notificación



Información Actividad económica



Información financiera y origen de bienes



Propósito relación contractual



Información Beneficiarios finales



Autorizaciones Firma

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE DATOS PERSONALES



GLOBAL HANDING S.A.S, es una organización dedicada a la comercialización de metales preciosos, identificada con el NIT. 900611923-1, con domicilio principal en la dirección Calle 8b # 65 - 191 Centro Empresarial Puerto Seco, Oficina 519 en Medellín - Colombia, con datos de contacto correo electrónico cumplimiento@globalhanding.com y número de teléfono (+57) 3164917484; Fijo 423 86 46; Conscientes de la importancia que tiene la seguridad, privacidad, confidencialidad y buen manejo de los datos personales de los titulares de la información, que en el ejercicio de la actividad económica de GLOBAL HANDING S.A.S quien actúa como responsable de la información recibida son: nuestros colaboradores, proveedores, clientes, accionistas, aliados y de todos los grupos de interés respecto de los cuales se ejerce tratamiento de información personal, por lo que en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, adoptó la POLÍTICA PARA LA PRIVACIDAD & EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES la cual usted puede conocer a través de nuestra pagina web www.globalhanding.com o por medio del siguiente link <https://globalhanding.com/>. La C.I GLOBAL HANDING S.A.S. asume que usted como titular de la información la suministramos sus datos personales leyó y acepto nuestra POLÍTICA PARA LA PRIVACIDAD & EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES y que es porque que usted:



1. AUTORIZO A GLOBAL HANDING SAS A:

(i) Soliciten, almacenen, consulten, compartan, informen, reporten, rectifiquen, procesen, modifiquen, actualicen, aclaren, retiren o divulguen mi información ante operadores de información y riesgo y de seguridad social y parafiscales, o ante otras entidades gestoras de bases de datos en Colombia y/o e exterior. La información puede ser: financiera, comercial, crediticia, de liquidación o pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal, biométrica y aquella relacionada con los derechos y obligaciones en virtud de cualquier contrato u operación que se realice con GLOBAL HANDING SAS. (ii) Accedan, recolecten, procesen, actualicen, conserven, compartan y destruyan mi información y documentación, incluso cuando no se haya formalizado un contrato o después de finalizarlo. (iii) Suministren, consulten, verifiquen y compartan información financiera, comercial, crediticia, de mi actividad comercial y/o datos biométricos, con contratistas u otras entidades que verifiquen o analicen riesgos; y actualicen mi información a partir del análisis realizado. (iv) Reúnan y remitan a las autoridades competentes nacionales o extranjeras, la información relacionada con la titularidad de los productos y servicios contratados o en proceso. En concreto: datos de contacto, movimientos, saldos e información que gestiona la entidad solicitada por las normas nacionales o extranjeras. (v) Consulten multas y sanciones a mi cargo ante las autoridades administrativas y judiciales. (vi) Consulten, soliciten o verifiquen información sobre mis activos, bienes o derechos ante entidades públicas o privadas localizadas en buscadores públicos, redes sociales o publicaciones de Colombia o del exterior. (vii) Compartan, transmitan, transfieran y divulguen la información y documentación necesaria, relacionada con este trámite a las siguientes personas: los abogados externos a cargo del estudio de títulos o debia diligencia, la entidad titularizadora prestadora del servicio de herramienta tecnologica para la consulta de listas vinculantes, los bancos, clientes, transportadora de valores, agente aduanal o todo aquel tercero involucrado en la operacion de verificación, compra, comercialización, exportación y pago de lo consignado dentro nuestra relación comercial. (proveedores de los bienes y servicios). (viii) Consulten, soliciten o verifiquen mi información de ubicación o de contacto en entidades públicas o privadas. (ix) Soliciten, recolecten, consulten, almacenen, compartan, actualicen, procesen, conserven y guarden mis datos biométricos como: reconocimiento facial, dactilar, voice i.d, entre otros. Reconozco que esta información es considerada como un Dato Personal Sensible y que no estoy en la obligación de autorizar su tratamiento, bajo la ley de protección de datos.

2. AUTORIZO A GLOBAL HANDING SAS PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS A LAS ENTIDADES QUE:

compartan, transmitan, transfieran y divulguen mi información y/o documentación a las siguientes personas a nivel nacional e internacional: (i) Quienes ofrezcan, presten o suministren bienes y servicios a GLOBAL HANDING SAS, para la adecuada prestación de sus productos o servicios. (ii) Aliados que ofrecen productos o servicios que se traduzcan en beneficios para mí, en relación a los productos que tengo con Las Entidades.(iii) Entidades con las que se celebren ahora o en el futuro contratos de uso de red. (iv) Aseguradores con pólizas contratadas por Las Entidades o por mí, así como intermediarios de seguros y reaseguros. (v) Comercializadores y/o proveedores de bienes y servicios financiados GLOBAL HANDING SAS, (vi) Terceros contratados por Las Entidades para el cobro y/o investigación de bienes y derechos. (vii) Entidades que pagan subsidios y/o beneficios a mi favor. (viii) Terceros contratados por las Entidades para llevar a cabo avalúos. (ix) Entidades operadoras de sistemas de pago de alto y bajo valor y otras entidades nacionales o internacionales que participen de estos sistemas.

(x) Entidades de corresponsalia en el exterior y/o bancos corresponsales a través de operaciones realizadas con estas entidades o a través de las mismas. (xi) Bolsas de valores, administradores de sistemas de negociación y registro, a los proveedores de precios, a los organismos de autorregulación, los depósitos de valores, entidades que custodian valores y proveedores de infraestructura del mercado de valores para que recopilen, administren, intercambien información entre ellos y la pongan en circulación en el mercado de valores. (xiii) Entidades de redescuento sobre las operaciones realizadas con las mismas. (xiv) A quienes sean contratados para la realización de actividades de Debita diligencia.

REVOCATORIAS

Conozco que tengo derecho a revocar las autorizaciones al tratamiento de mis datos personales, las cuales lei en la POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE GLOBAL HANDING SAS.

DECLARACIONES

Conozco que tengo derecho a revocar las autorizaciones al tratamiento de mis datos personales, las cuales lei en la POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DE GLOBAL HANDING SAS.

Reconozco que me han informado sobre mi derecho a:

(i) Conocer, actualizar y rectificar mis datos personales. (ii) Solicitar prueba de la autorización. (iii) Recibir información sobre el tratamiento de mis datos personales (iv) Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) (v) Revocar la autorización otorgada y/o solicitar la supresión de mis datos personales en los casos en que sea procedente. (vi) El carácter facultativo de mis respuestas a preguntas sobre datos sensibles o de menores de edad. (vii) Negarme a entregar o autorizar el tratamiento de datos sensibles.

Canales Habilitados para ejercer mis derechos

Reconozco que los siguientes son canales de atención para ejercer mis derechos para: conocer, actualizar, rectificar y/o suprimir mi información personal: Oficina física, Sucursal telefónica, Oficinas de servicios empresariales, correo electrónico.

Cumplimiento e integridad

Suscribo este documento en el que declaro que: (i) Mis recursos provienen de actividades lícitas. (ii) Conozco y comprendo el Código de Ética y Conducta del GLOBAL HANDING SAS, así como la Línea Ética de GLOBAL HANDING SAS para presentar denuncias o reclamaciones sobre comportamientos poco éticos por parte de cualquier empleado de GLOBAL HANDING SAS (iii) Desconozco investigaciones, acusaciones, sanciones o condenas por parte de las autoridades en mi contra sobre: la comisión de conductas contrarias a las normas sobre lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, delitos contra la administración pública, competenciales desleal, protección de derechos colectivos y protección de datos personales o la inclusión en alguna lista sancionatoria administrada por las autoridades sobre el lavado de activos y/corrupción.

Me obligo con GLOBAL HANDING SAS a:

(i) Implementar medidas para evitar que mis operaciones sean usadas para ocultar, manejar, invertir o aprovechar el dinero u otros bienes de actividades ilícitas o para dar apariencia de legalidad. (ii) No permitir el depósito de recursos a mis cuentas o de mi representada, por parte de terceros producto de actividades ilícitas. (iii) No transferir recursos a cuentas de personas relacionadas con actividades ilícitas. (iv) Cumplir con la legislación vigente que le resulte aplicable en cuanto a lavado de activos, financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y corrupción, incluyendo delitos contra la administración pública, competencia desleal, protección de derechos colectivos y protección de datos personales (v) Destinar los recursos y canales que reciba de Las Entidades a actividades lícitas (vi) Responder solicitudes de Las Entidades sobre noticias, acusaciones, sanciones, investigaciones o condenas, así como la inclusión en listas sancionatorias en mi contra.

Declaro conocer y aceptar que Las Entidades pueden terminar de forma unilateral e inmediata la relación comercial existente sin indemnización por parte de Las Entidades cuando yo haya sido o llegue a ser: (i) Condenado por las autoridades por delito de lavado de activos, delitos fuentes de éste, delitos contra la administración pública, delitos contra el medio ambiente, financiación del terrorismo, administración de recursos relacionados con terrorismo, administración de recursos relacionados con terrorismo o competencia desleal, protección de derechos colectivos o protección de datos

1

Información personal y de notificación

2

Información Actividad económica

3

Información financiera y origen de bienes

4

Propósito relación contractual

5

Información Beneficiarios finales

6

Autorizaciones Firma

personales (ii) Sancionado administrativamente por violaciones relacionadas con el lavado de activos, financiación del terrorismo, anticorrupción, delitos contra la administración pública, delitos contra el medio ambiente, competencia desleal, protección de derechos colectivos o de datos personales. (iii) Incluido en listas administradas por las autoridades para el control de lavado de activos, financiación del terrorismo y/o corrupción. (iv) Indiciado o Acusado en un proceso judicial o administrativo por las autoridades competentes, por la presunta comisión de delitos o infracciones sobre lavado de activos, delitos fuente de lavado de activos, delitos contra la administración pública, delitos contra el medio ambiente, financiación del terrorismo, administración de recursos relacionados con el terrorismo, competencia desleal, protección de derechos colectivos y/o protección de datos personales (v) Incumplir las obligaciones incluidas en el presente formato.

DECLARO QUE:

(i) Esta información es cierta, puede ser usada para la actualización y es verificable en cualquier momento. Nos comprometemos a actualizarla o confirmarla al menos una vez al año o cuando un producto o servicio lo amerite. Nos obligamos a informar de cambios respecto a los datos de contacto, residencia fiscal, domicilio y actividad comercial, en los 20 días siguientes a la fecha del cambio. (ii) Para la actualización solo facilitamos la información que ha cambiado en el último año, el resto sigue vigente. (iii) Reconocemos que esta solicitud no implica compromiso para autorizar la vinculación y/o actualización por parte de GLOBAL HANDING SAS. (iv) Aceptamos que las inexactitudes detectadas cancelan el proceso de vinculación y/o actualización solicitado. (v) Autorizamos a Las Entidades para destruir este formulario y los documentos adjuntos en caso de que la vinculación y/o actualización sea desfavorable. (vi) Declaro que los bienes entregados se detallaran en el contrato o documentos entregados con el presente formato, según el marco legal vigente

Declaración de cambio, monetización

Autorizo a GLOBAL HANDING SAS, para monetizar giros a mi nombre desde el exterior en moneda extranjera y a suministrar al Banco de la República la información que facilite a GLOBAL HANDING SAS, sobre los datos de las operaciones de cambio por servicios, transferencias y otros conceptos (Declaración de cambio) por cada operación monetizada y negociada por GLOBAL HANDING SAS. Autorizo a aplicar estos recursos al pago de cuotas, cánones y gastos asociados con las obligaciones que se tengan en general.

Correspondencia

Autorizo que la correspondencia sean enviados a través de medios digitales, así como a la dirección de notificación suministrada en el presente formulario.

Descubre más sobre la Política de tratamiento de datos personales y sobre las definiciones, finalidades y relaciones con terceros y/o encargados. Ingresar a la siguiente página aquí para consultar toda la información: [https:// www.globalhanding.com](https://www.globalhanding.com)



FIRMO EN CONFORMIDAD, ENTENDIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA Y PRESENTADA, ENTRE LAS QUE SE SENCUENTRA, AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES, LA AUTORIZACIÓN AL TRATAMIENTO DE MIS DATOS PERSONALES Y EL DERECHO A LA REVOCATORIA QUE ME ASISTEN A LOS TERMINOS DE LEY.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PARA USO EXCLUSIVO DE GLOBAL HANDING SAS

FECHA ENTREVISTA

CIUDAD ENTREVISTA

DIA / MES / AÑO

NOMBRE FUNCIONARIO GLOBAL HANDING QUE REALIZA LA ENTREVISTA

ID NOMBRE FUNCIONARIO GLOBAL HANDING QUE REALIZA LA ENTREVISTA

En virtud de haber participado en el proceso de conocimiento del PROVEEDOR, reconozco que soy responsable del completo diligenciamiento de la información que ha sido consignada de forma libre en el presente formato y con la finalidad que GLOBAL HANDING SAS adelanten dicho proceso.

FIRMA FUNCIONARIO GLOBAL HANDING