

	<b>REGISTRO DE CLIENTES</b>	Código:R1-VEN-P01-F13 Versión: 1 Fecha: 25/09/2018 Página 1 de 3
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Diligenciar en su totalidad, de lo contrario no se adelantara el proceso de registro

Fecha de solicitud    Tipo de cliente    P. Natural                      P. Jurídica                      Cupo de crédito solicitado

### 1. Información básica solicitantes

Persona natural (Si selecciono como persona natural, por favor diligencie este bloque de información)

Primer Apellido		Segundo Apellido		Nombres	
Tipo documento identificación	No. documento identificación	Fecha de expedición	Lugar de expedición		
Fecha de nacimiento					
Ciudad de nacimiento	País de nacimiento	Nacionalidad	Género	Estado civil	
Departamento					
No. personas a cargo	Nivel de estudios	Tipo de vivienda	Valor arriendo		
Dirección residencia		Teléfono celular	Teléfono residencia	Correo electrónico	
Empresa donde labora o negocio		Teléfono empresa/ negocio	Dirección empresa/negocio	Ciudad	

Información patrimonial

Bienes inmuebles(Descripción)		Valor		Hipoteca a favor de	
Otros activos (Descripción)	Valor	Vehículos (Descripción)	Marca	Modelo	Valor

### 2. Persona jurídica (Si selecciono como persona jurídica, por favor diligencie este bloque de información)

Razón Social	NIT	Página web	Objeto social	
Dirección de la oficina principal		Ciudad/Municipio	Departamento	País
Teléfono	Teléfono Celular	Correo electrónico		
Actividad económica específica	Código CIU	Tiempo de actividad		

### 3. Datos del Representante Legal

Primer Apellido		Segundo Apellido		Nombres	
Tipo de identificación	No Documento identificación	Fecha de expedición	Lugar de expedición	Fecha de nacimiento	

### 4 Referencias comerciales/Personales

Nombre:	Dirección:	Teléfono:
Nombre:	Dirección:	Teléfono:

**5 Declaración de origen de fondos y/o bienes**

Declaro en mi calidad de profesional o comerciante (indicar lo que no corresponda) que mis recursos y/o los recursos de propiedad de la sociedad que represento provienen de actividades lícitas, y se originan en (INDICAR Actividad) \_\_\_\_\_  
 He(mos) tomado las medidas necesarias para no establecer ningún tipo de relación comercial con terceros relacionados con actividades ilícitas tipificadas en el Código Penal Colombiano.  
 Autorizo (amos) para que esta información sea verificada, contrastada y analizada con las fuentes públicas o Privadas que TAUROQUIMICA SAS considere adecuadas para garantizar la gestión del riesgo de LA/FT de acuerdo con el Sistema Anti-LA/FT.  
 Acepto(amos) que TAUROQUIMICA SAS se reserve el derecho de dar por terminada la relación comercial de manera inmediata en el evento de encontrarse cualquier tipo de inconsistencia entre la información aportada y la verificación posterior.

**6.CALIDAD DE PEP (individuos que desempeñan o han desempeñado en los últimos 2 años, funciones públicas destacadas o que por su cargo, manejan o administran recursos públicos)**

Ostento actualmente o en los últimos dos años ostenté la calidad de Persona Expuesta Políticamente	Si	No
Administro recursos de origen público	Si	No
Tengo relación de parentesco con Persona Expuesta Políticamente	Si	No

En caso afirmativo, indicar: cargo/función/jerarquía/relación con la persona expuesta políticamente:

**7.Conocimiento socio controlante/Beneficiario Real**

Accionista de la persona jurídica	Identificación	Participación	Domicilio

**8.Autorización tratamiento de datos personales**

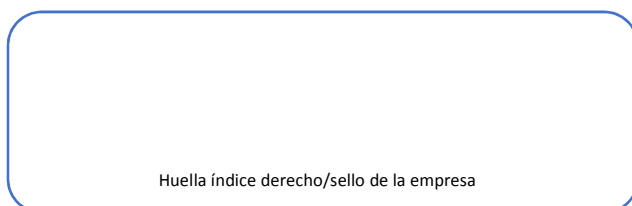
HABEAS DATA. En aplicación de lo regulado por la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, sobre Protección de Datos Personales, en mi (nuestra) calidad de CLIENTE manifiesto (amos) que la información suministrada es veraz, actualizada y verificable y autorizo(amos) a TAUROQUIMICA SAS, a sus representantes o terceros con los que tengan acuerdos vigentes para el efecto de recopilar, almacenar, archivar, usar, transmitir o transferir la información personal, comercial y crediticia que entrego(amos) por medio de este formato y de los documentos que anexo, para gestionar la relación comercial que me(nos) vincula con esta empresa. Conozco(emos) que como titular(ares) de la información tengo derecho a verificar, corregir, actualizar o solicitar la eliminación de cualquier información personal entregada dentro del presente proceso de contratación, siempre y cuando no exista una obligación de tipo legal o contractual con TAUROQUIMICA SAS que impida su eliminación de la base de datos de la entidad, y que para el ejercicio de estos derechos podré(mos) enviar correo electrónico a info@tauroquimica.com

**9. Autorización para consultar - reporte de Información**

La Empresa manifiesta libre e irrevocablemente que autoriza a TAUROQUIMICA S.A.S. para que en caso de que incumpla cualquiera de las obligaciones directas o indirectas contraídas para con TAUROQUIMICA S.A.S. bien sea por la Empresa y/o cualquiera de sus codeudores, avalistas, fiadores y/o garantes, sea(n) incluido (s) su(s) nombre (s) y documento (s) de identificación en los registros de deudores morosos de TAUROQUIMICA S.A.S. o con referencias negativas en cualquier operador o administrador de bancos de datos de información comercial, financiera o cualquier otra entidad similar o que en un futuro se establezca, y que tenga por objeto la recopilación, procesamiento, consulta y divulgación de información. Igualmente, autorizo que permanezcan por el término fijado en los reglamentos de cada una de esas entidades, de conformidad con las normas y doctrina vigentes. De la misma forma, autorizo a para consultar con carácter permanente el endeudamiento directo o indirecto de la Empresa y/o cualquiera de sus codeudores, avalistas, fiadores y/o garantes con el sistema financiero, industrial, de servicios y real ante cualquier operador o administrador de bancos de datos de información financiera, a través de cualquier sistema o medio. Obtener de las fuentes que considere pertinentes la información comercial disponible y referencias relacionadas con la Empresa y/o el Usuario, manejo de cuentas bancarias, comportamiento comercial y en general, del cumplimiento y manejo de los créditos y obligaciones por él contraídas, y para reportar los hábitos de pago de la Empresa y/o del Usuario

**10.Documentos requerida para el estudio del crédito**

- Solicitud de crédito totalmente diligenciada, con firma y huella del cliente. En caso de persona jurídica firma de representante legal y sello de la empresa
- Fotocopia de cédula de solicitante o representante legal.
- Fotocopia del RUT
- Certificado de Cámara y Comercio, con vigencia no superior a tres meses o para personas naturales (declaración de renta último año).
- Dos referencias comerciales por escrito, dirigidas a Tauroquimica S.A.S.
- Persona natural: extractos bancarios del último período (3 meses).
- Persona jurídica: (Balance general y Estado de pérdidas y ganancias) actualizados al último trimestre y del último año debidamente firmados por representante legal, contador y/o revisor fiscal.
- Pagaré con carta de instrucciones debidamente diligenciada y firmada y autenticada.



Nombre y Apellidos \_\_\_\_\_  
 Firma. \_\_\_\_\_  
 C.C o Nit \_\_\_\_\_  
 En nombre propio      Como apoderado      Como representante legal  
 De Nombre \_\_\_\_\_  
 C.C o Nit \_\_\_\_\_

**PARA USO EXCLUSIVO DE TAUROQUIMICA S.A.S**Fecha de documento  Concepto de cartera \_\_\_\_\_Cupo \_\_\_\_\_ Plazo \_\_\_\_\_ Aprobado por \_\_\_\_\_ Fecha aprobación 

Asesor \_\_\_\_\_ Código Asesor \_\_\_\_\_ Lista \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nombre/firma el funcionario que verifico**Se debe verificar lista**    **SI**                      **NO****Verificación Listas Internacionales**OFAC ONU **Verificación Listas Nacionales**POLICIA **CALIDAD PEP**PROCURADURIA POLICIA CONTRALORIA \_\_\_\_\_  
Nombre/firma el funcionario que verifico