

	REGISTRO DE CLIENTES	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 Fecha de nacimiento		No. documento identificación		Fecha de expedición Lugar de expedición	
Ciudad de nacimiento Departamento		País de nacimiento		Nacionalidad Género Estado civil	
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

Actuando en mi calidad de representante legal de la empresa y además a nombre propio, manifiesto libre e irrevocablemente que autorizo a TAUROQUIMICA S.A.S. para que en caso que se incumpla cualquiera de las obligaciones directas o indirectas contraídas para con TAUROQUIMICA S.A.S., bien sea por mi, la Empresa que represento y/o cualquiera de los codeudores, avalistas, fiadores y/o garantes de dichas obligaciones, sean incluidos nuestros nombres y documentos 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 TAUROQUIMICA S.A.S. para consultar con carácter permanente el endeudamiento directo o indirecto de la Empresa y el mio propio 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. Igualmente, para obtener de las fuentes que considere pertinentes la información comercial disponible y referencias relacionadas con la Empresa y/o el suscrito, manejo de cuentas bancarias, comportamiento comercial y en general, del cumplimiento y manejo de los créditos y obligaciones por contraídas, y para reportar los hábitos de pago de la Empresa y/o del suscrito

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.

Huella índice derecho/sello de la empresa

Nombre y Apellidos _____

Firma. _____

C.C o Nit _____

PARA USO EXCLUSIVO DE TAUROQUIMICA S.A.SFecha 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