



Nit : 860.031.768.0

FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO -SAGRILAFT

Tipo de solicitud		Día	Mes	Año	Fecha	Ciudad
<input type="checkbox"/> Vinculación	<input type="checkbox"/> Actualización					

Clase de vinculación					
<input type="checkbox"/> Aliado estratégico	<input type="checkbox"/> Empleado	<input type="checkbox"/> Contratista	<input type="checkbox"/> Accionista	<input type="checkbox"/> Proveedor	<input type="checkbox"/> Apoderado
<input type="checkbox"/> Otro - indicar					

IDENTIFICACIÓN PERSONA NATURAL														
Apellidos		Primer apellido		Segundo apellido		Nombres		Primer nombre		Segundo nombre				
<input type="checkbox"/> CC	<input type="checkbox"/> CE	<input type="checkbox"/> PA	N°		Fecha de expedición		dd/mm/aaaa		Lugar de expedición					
Fecha de nacimiento			dd/mm/aaaa		Lugar de nacimiento			Sexo		<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> M			
Nacionalidad (1)					Nacionalidad (2)									
País		Departamento			Ciudad		Dirección de residencia							
Email personal				Teléfono fijo personal			Celular personal							
¿Por su cargo o actividad maneja recursos públicos?					<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	¿Por su cargo o actividad ejerce algún poder público?					<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	
¿Por su actividad u oficio goza usted de reconocimiento público general?					<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Indique Actividad u oficio		¿Es usted servidor público?				<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
¿Es contratista del Estado?				<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	¿Está siendo investigado por financiación de armas de destrucción masiva?							<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
¿Está siendo investigado por financiación del terrorismo?					<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	¿Está siendo investigado por lavado de activos?						<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
¿Tiene usted la condición de persona expuesta políticamente (D1674/16)?					<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Indique Cargo		Fecha inicio		Fecha fin			
¿Tiene algún vinculo con una persona considerada públicamente expuesta?					<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Indique Nombre		Cargo					
¿Es usted representante legal de una organización internacional?					<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Indique Nombre organización							
¿Está usted sujeto a obligaciones tributarias en otro país o países?					<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No	Indique País							

ACTIVIDAD ECONÓMICA PERSONA NATURAL									
Ocupación/ oficio /profesión					Teléfono fijo corporativo			Celular corporativo	
Actividad económica principal							Código CIU		
Actividad económica secundaria							Código CIU		
¿Qué tipo de producto y/o servicio comercializa? (independientes y comerciantes)									

INFORMACIÓN TRIBUTARIA PERSONA NATURAL (expresada en pesos colombianos, SMMLV, o en dólares si es extranjero, con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior)									
<input type="checkbox"/> Responsable de I.V.A.	<input type="checkbox"/> No responsable de I.V.A.	<input type="checkbox"/> Régimen especial	<input type="checkbox"/> Exterior activos	<input type="checkbox"/> Renta	<input type="checkbox"/> Autorretenedor renta				
<input type="checkbox"/> Autorretenedor I.V.A.	<input type="checkbox"/> Autorretenedor I.C.A.								

INFORMACIÓN FINANCIERA PERSONA NATURAL

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

Activos		Ingresos mensuales	
Pasivos		Egresos mensuales	
Patrimonio		Otros ingresos	
		Concepto otros ingresos	

IDENTIFICACIÓN PERSONA JURÍDICA

Razón o denominación social		Nit		DV	
País	Departamento	Ciudad	Dirección corporativa		
Email corporativo		Teléfono fijo corporativo		Celular corporativo	

ACTIVIDAD ECONÓMICA PERSONA JURÍDICA

Tipo de empresa	Pública <input type="checkbox"/>	Privada <input type="checkbox"/>	Mixta <input type="checkbox"/>					
Tipo actividad económica	Industrial <input type="checkbox"/>	Comercial <input type="checkbox"/>	Transporte <input type="checkbox"/>	Construcción <input type="checkbox"/>	Agrícola <input type="checkbox"/>	Servicios Financieros <input type="checkbox"/>	Otra <input type="checkbox"/>	Cual?
Actividad económica principal							Código CIU	
Actividad económica secundaria							Código CIU	
Representante Legal	Apellidos	Primer apellido	Segundo apellido	Nombres	Primer nombre	Segundo nombre		
<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> PA	N°	Fecha de expedición	dd/mm/aaaa	Lugar de expedición				
Fecha de nacimiento	dd/mm/aaaa	Lugar de nacimiento			Sexo	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> M		
Nacionalidad (1)			Nacionalidad (2)					
¿Por su cargo o actividad maneja recursos públicos?			<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	¿Por su cargo o actividad ejerce algún poder público?			<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	
¿Por su actividad u oficio goza usted de reconocimiento público general?			<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Indique <small>Actividad u oficio</small>	¿Es usted servidor público?			<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
¿Es contratista del Estado?		<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	¿Está siendo investigado por financiación de armas de destrucción masiva?					<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
¿Está siendo investigado por financiación del terrorismo?			<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	¿Usted esta siendo investigado por lavado de activos?				<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
¿Tiene usted la condición de persona expuesta políticamente (D1674/16)?			<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Indique	Cargo	Fecha inicio	Fecha fin	
¿Tiene algún vinculo con una persona considerada públicamente expuesta?			<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Indique	Nombre	Cargo		
¿Es usted representante legal de una organización internacional?			<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Indique	Nombre organización			
¿Está usted sujeto a obligaciones tributarias en otro país o países?			<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Indique	País			

INFORMACIÓN TRIBUTARIA PERSONA JURÍDICA

Responsable de IVA <input type="checkbox"/>	No responsable de IVA <input type="checkbox"/>	Gran Contribuyente <input type="checkbox"/>	Exterior <input type="checkbox"/>
Autorretenedor Renta <input type="checkbox"/>	Autorretenedor IVA <input type="checkbox"/>	Autorretenedor ICA <input type="checkbox"/>	
Entidad Sin Ánimo de Lucro (ESAL) <input type="checkbox"/>	Contribuyente de Renta <input type="checkbox"/>		
Régimen Renta Ordinario <input type="checkbox"/>	Régimen Renta Especial <input type="checkbox"/>		
Empresas en zonas más afectadas por el conflicto armado (ZOMAC)	Micro- Pequeña <input type="checkbox"/>	Mediana- Grande <input type="checkbox"/>	

INFORMACIÓN FINANCIERA PERSONA JURÍDICA

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

Activos		Ingresos mensuales	
Pasivos		Egresos mensuales	
Patrimonio		Otros ingresos	
		Concepto otros ingresos	

IDENTIFICACIÓN DE LOS ACCIONISTAS O ASOCIADOS QUE TENGAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE MÁS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL, APOORTE O PARTICIPACIÓN EN CASO DE REQUERIR MÁS ESPACIO DEBE ANEXAR RELACIÓN CON LA INFORMACIÓN

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
<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> PA				<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> PA				<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> PA				<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> PA				<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
<input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> PA				<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE LOS BIENES Y/O FONDOS

La persona natural o el Representante Legal de la persona jurídica identificada en este formulario declara expresamente:

1. Que la actividad, profesión u oficio es lícita, la 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 o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione.
2. Que la información suministrada en este documento es veraz y verificable y la suscrita (persona o compañía) se compromete a actualizarla anualmente.
3. Que los recursos que se deriven del desarrollo de cualquier relación que establezca con GREMCA AGRICULTURA Y ENERGIA SOSTENIBLE S.A. no se destinarán a la financiación del terrorismo, a grupos o actividades terroristas o a la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
4. Que Los recursos que administra la persona natural o jurídica identificada en este formulario provienen de las siguientes fuentes:

ACTIVIDADES EN OPERACIONES INTERNACIONALES

¿Realiza operaciones en moneda extranjera? Si No ¿Cuál? Importaciones Exportaciones Inversiones Préstamos Pago de servicios Transferencias

¿Posee productos financieros en el exterior? Si No En caso afirmativo descríbalos a continuación:

Tipo de producto	Identificación o número de producto	Entidad	Monto	Ciudad	País	Moneda

INFORMACIÓN SOBRE SITUACIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA

¿Ha sido sujeto de control y/o vigilancia por parte de alguna superintendencia u otra entidad ? Si No

Entidad	Vigilancia o control	Fecha inicio	Fecha terminación

DOCUMENTOS REQUERIDOS

1. Copia de los documentos de identificación de los representantes legales principal y suplente.
2. Copia del documento de identificación de la persona natural.
3. Certificado de existencia y representación legal con expedición no mayor a 30 días.
4. Copia del RUT de la persona natural o jurídica con antigüedad no mayor a 30 días.
5. Si actúa como apoderado adjuntar poder y copia del documento de identificación.
6. Estados financieros con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
7. Declaración de Renta correspondiente al último año gravable.

PROTECCIÓN DE DATOS

La persona natural o el Representante Legal de la persona jurídica identificada en este formulario declara expresamente lo siguiente:

1. Que la información suministrada a GREMCA AGRICULTURA Y ENERGIA SOSTENIBLE S.A. y que será objeto de tratamiento es completa y veraz.
2. Que ha leído, conoce y comprende la Política de Tratamiento de Datos Personales adoptada por GREMCA AGRICULTURA Y ENERGIA SOSTENIBLE S.A. la cual se encuentra publicada en la página www.gremca.com.co,
3. Que ha sido informado(a) y conoce los derechos inherentes a la protección de datos personales, previstos en la ley 1581 de 2012, el decreto 1074 de 2015 y la Política de Tratamiento de Datos Personales adoptada por GREMCA AGRICULTURA Y ENERGIA SOSTENIBLE S.A.

Las consultas y reclamos tendientes a ejercer los derechos legalmente reconocidos en materia de Tratamiento de Datos Personales podrán ser presentadas a través del correo electrónico: pqr@gremca.com.co.

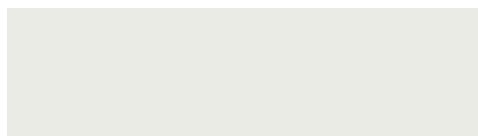
AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Con la suscripción de este documento autorizo a GREMCA AGRICULTURA Y ENERGIA SOSTENIBLE S.A. – NIT. 860.031.768-0, a actuar como responsable del tratamiento de los datos personales que le he suministrado para que, conforme a los fines descritos en su Política de Tratamiento de Datos, sean recolectados, almacenados, verificados, usados, procesados, suprimidos e incluso transmitidos a terceros países, en los términos de la Constitución Política, la ley 1581 de 2012 y el decreto 1074 de 2015.

Asimismo, autorizo que GREMCA AGRICULTURA Y ENERGIA SOSTENIBLE S.A. consulte periódicamente los listados, sistemas de información y bases de datos nacionales e internacionales de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y, de encontrar algún reporte, lo ponga en conocimiento de las autoridades competentes.

FIRMA Y HUELLA

Firmo el presente documento en constancia de haber leído, entendido y aceptado todo lo anterior y de que la información suministrada es exacta en todas sus partes.



Firma

Huella

CONFIRMACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Ciudad

Fecha

Día

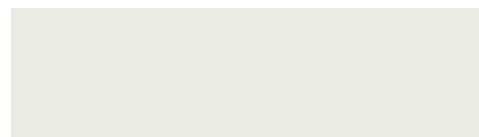
Mes

Año

Hora

Nombre y cargo de quien verifica

Observaciones



Firma