

Formulario para registro único de Beneficiarios Finales (Personas Naturales)

Datos personales

Primer nombre	Segundo nombre	Primer apellido	Segundo apellido	Fecha de nacimiento		
				Día	Mes	Año
<input type="text"/>						

Tipo de Identificación	Número de identificación	País de expedición (número de identificación)	País de nacimiento
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Tipo de Identificación tributaria	Número de identificación tributaria	País de expedición (número de identificación tributaria)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

País de nacionalidad	País de residencia	Dirección de notificación	Departamento Dirección notificación	Municipio Dirección notificación
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Código postal de dirección de notificación	Correo electrónico
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Firma	Fecha de firma
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Nombre

Cédula

Autorizaciones expresas habebas data: En cuanto a datos personales, con la firma el cliente autoriza de manera previa e informada a las empresas de BBVA como responsables del tratamiento de datos, salvos que expresamente se lo contrario, para:

Manejo de información personal: Almacenar, consultar, procesar, obtener actualizar, compilar, tratar, intercambiar, enviar, modificar, emplear, utilizar, eliminar, ofrecer, suministrar, grabar, conservar y divulgar la información financiera y personal, transferirla o transmitirla, nacional o internacionalmente, incluida la que se derive de las reclamaciones y operaciones o que se llegare a conocer, con las finalidades de: a) Cumplir obligaciones legales; b) propósitos comerciales, muestreos, encuestas y mercadeo; c) Análisis de riesgos, evaluaciones, estadísticos, control y supervisión. No se Autoriza _____.

Compartir información: Con las entidades pertenecientes a su conglomerado financiero, su matriz, vinculadas, filiales o subsidiarias en Colombia o en el exterior y los terceros que apoyan sus operaciones de cobranza y de cualquier otra naturaleza, públicos o privados, ya sea para establecer relaciones contractuales, prestación de servicios o de otro tipo, procesamiento de transacciones, entrega de mensajes y para la comercialización de productos o servicios o derivados de alianzas comerciales. No se Autoriza _____.

Reportar y consultar información: Sobre obligaciones a los operadores de bases o bancos de datos de información, entre otras financiera o crediticia con los requisitos legales en materia de protección de datos, con el objeto de verificar la información suministrada. No se Autoriza _____.

Utilización y contratación biométrica: He sido informado sobre el sistema biométrico como herramienta de identificación, verificación y el reconocimiento de las huellas dactilares, que autorizo a la Comisionista para capturar, almacenar, consultar, enviarlas, procesarla, tratarlas y compartirlas con terceros nacionales o extranjeros que apoyen las operaciones relacionadas con el manejo de datos sensibles, con la finalidad de: i) Validar la identidad del titular del dato personal ante la Base de Datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil; ii) Firmar electrónicamente contratos y títulos de deuda, soporte de transacciones y demás documentos que se requieran para la contratación y utilización de mis productos y servicios contratados con la Comisionista. No se Autoriza _____. Los datos suministrados serán tratados con confidencialidad, dando cumplimiento a las garantías legales y de seguridad que impone la ley y serán utilizados exclusivamente para las finalidades anteriormente previstas. El cliente contará con los derechos que le otorgan las leyes de habeas data y de protección o tratamiento de datos personales y consultará el aviso de privacidad y las políticas de tratamiento de la información disponibles en www.bbva.com.co. El cliente tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar la información y podrá solicitar en cualquier momento que no se utilice la información con fines de mercadeo y/o promoción de productos o servicios. He sido informado que el Responsable de tratamiento de los datos personales y sensibles es BBVA Valores Colombia S.A. Comisionista de Bolsa.

Transferir y transmitir datos: Para transferir o transmitir, nacional o internacionalmente, a la matriz y/o filiales y/o subsidiarias o terceros para los fines previstos en la presente autorización. No se Autoriza _____.
Declaración de origen de fondos: Declaro que: (a) los fondos y bienes que poseo, así como los recursos que entrego en depósito provienen de actividades lícitas; (b) no efectuaré transacciones destinadas a actividades ilícitas, ni permitiré que terceras personas utilicen mis productos para tales fines; c) no realizaré transacciones a favor de personas relacionadas con dichas actividades.