

# Formulario para registro único de Beneficiarios Finales (Personas Jurídicas)

## Datos de la Persona Jurídica

Razón Social		Nombre Comercial				
<input type="text"/>		<input type="text"/>				
Tipo de Identificación	Número de identificación	Número de identificación Fiscal 1	Número de identificación Fiscal 2			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
	Si	No		Si	No	% Participación Recursos Públicos
Embajadas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Entidades, establecimientos u organismos públicos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Misiones diplomáticas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Entidades descentralizadas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Oficinas consulares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sociedades nacionales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
Organizaciones u organismos internacionales acreditados por el gobierno nacional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Dirección de Domicilio principal	País de Domicilio Principal	Departamento de Domicilio Principal	Municipio de Domicilio Principal			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Código Postal de Domicilio Principal	Correo electrónico	Teléfono	Celular			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

## Datos del Representante Legal

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

## Datos de Beneficiarios finales (socios, accionistas, propietarios) tenga en cuenta lo establecido en el artículo 631-5 del E.T.

Tipo Persona (PN-PJ)	Tipo Id	Numero Id	Nombres y Apellidos / Razón social	Tipo de Beneficiario	Porcentaje de Participación (mínimo 95%)	Fecha final como Beneficiario Final
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(dd-mm-aa)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(dd-mm-aa)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(dd-mm-aa)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(dd-mm-aa)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(dd-mm-aa)

Porfavor diligencie por cada uno de los Beneficiarios Finales el Formulario de Persona Natural, ó Persona Jurídica según corresponda

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

**Autorizaciones expresas habeas 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, salvo 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 transmitir datos:** Sobre obligaciones 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](http://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.

**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.