

FORMATO
PERSONA JURIDICA



COMFINAGRO S.A.
COMISIONISTA AUTORIZADO
BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A.
BMC EXCHANGE S.A.

Vinculación Actualización

NIT: 805.023.598-1

Ciudad:

Fecha:

DD MM AAAA

Obligatorio diligenciar el 100% de la Información

I. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

Razón Social:		NIT		DV	
Dirección empresa:		Ciudad:	Departamento:		
Teléfono fijo:	Celular:	Código CIU:	Descripción actividad:		
Correo electrónico persona de contacto:			Correo electrónico para envío de factura electrónica:		

II. AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES GENERALES

- Autorizo a COMFINAGRO S.A., para grabar en cintas magnetofónicas o en otro medio de almacenamiento de información, las conversaciones telefónicas en la negociación, acuerdo y ejecución de operaciones realizadas por mi u órdenes debidamente autorizadas a los funcionarios de COMFINAGRO S.A. Se entiende que la información obtenida es de carácter reservado pudiendo ser utilizada por COMFINAGRO S.A. con fines probatorios, absteniéndose de realizar divulgaciones ilícitas o fraudulentas de la misma, o darla a conocer a terceros con fines diferentes a los previstos. Se hace constar que la presente autorización no constituye por parte de COMFINAGRO S.A., acto contrario a la ley, y que su correcta utilización de acuerdo con lo previsto en este documento no es de ningún caso violatoria de mis derechos constitucionales o legales o de cualquiera de los ordenantes autorizados.
- Autorizo expresamente a COMFINAGRO S.A., para que sin previa notificación, judicial y extrajudicial vendan por bolsa u otro sistema los valores o títulos adquiridos por la empresa que represento y otros valores mobiliarios que mantenga en poder de la misma para aplicar el producto de la venta a las obligaciones a cargo de la empresa que represento, no cubiertas a favor de COMFINAGRO S.A.
- Declaro que conozco que Comfinagro S.A. puede dar por terminada la relación contractual con la empresa que represento en el caso de infracción, en cualquiera de los numerales contenidos en este documento, eximiendo a la sociedad COMFINAGRO S.A., de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere suministrado en este documento o la violación del mismo.
- Declaro que las operaciones que registramos a través de las Bolsas están debidamente soportadas y concuerdan con la información contenida en nuestros registros contables.
- Declaro que la entidad que represento no está impedida para operar en el mercado de la Bolsa Mercantil y tengo conocimiento de las normas y reglamentos que regulan dichos mercados.
- Declaro que la información aquí suministrada corresponde a la realidad y puede ser verificada por cualquier medio.
- Autorizo expresa e irrevocablemente a COMFINAGRO S.A. para que se consulte y se reporte a las centrales de riesgo CIFIN y/o DATA CREDITO, mi información financiera y comportamiento comercial.
- Declaro que conozco y acepto las políticas y procedimientos establecidos en los manuales y reglamentos que hacen parte del Sistema de Administración del riesgo de lavado de activos y de financiación del terrorismo SARLAFT, implementados por COMFINAGRO S.A. y me comprometo como cliente de la Firma a cumplir puntualmente con los requerimientos y deber de información que provengan de COMFINAGRO S.A., además de reportar las modificaciones a la información suministrada que se generen en cualquier momento, así como realizar la actualización completa de toda la información y documentación con la periodicidad indicada por la Entidad.
- Declaro que al interior de la empresa que represento se ha dispuesto de los mecanismos necesarios para conocer a los clientes y terceros en general con quienes se relaciona en desarrollo del objeto social del negocio, por tanto certifico que conozco los clientes y las actividades que estos realizan.

III. INFORMACIÓN DE PEP (Persona Expuesta Políticamente)

Tiene a un PEP como socio o asociado con participación mayor al 5%?: SI ___ NO ___	Nombre:	Id.	
Nombre:	Id.	Nombre:	Id.
Nombre:	Id.	Nombre:	Id.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento a los _____ días del mes de _____ del año _____

Firma del Representante Legal

IV. RESERVADO PARA COMFINAGRO S.A.

VERIFICADO DOCUMENTACIÓN ANEXA

Certificado de Cámara y Comercio con vigencia menor a 30 días _____ RUT _____ Copia documento de identidad del Representante Legal _____ Estados Financieros ó Declaración de Renta (último año gravable) _____ Listado de socios con participación mayor al 5% (si presenta socios persona jurídica, abrir socios hasta persona natural) _____ Listado de miembros de Junta Directiva ó Organismo que haga sus veces (cuando no aparecen registrados en el Certicámara) _____ Contrato de mandato (firmado por RL) _____

REVISADO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

Firma	Nombres y Apellidos	Fecha
-------	---------------------	-------