

El formulario de vinculación deberá estar diligenciado completamente, sin enmendaduras, ni tachones, y con la firma legible.

Versión 3:
Vigencia desde 29/07/2019

**Cliente
Proveedor**

**Registro
Actualización**

Fecha de registro

I. Datos de identificación

1. Nombres y apellidos		CC		PP	CE	Otro _____
		N°				
2. Ciudad nacimiento	3. Departamento	4. País de nacimiento		5. Nacionalidad	6. Género M F	
7. ¿Reside en Colombia? Indique país		SI	NO	8. Profesión / Ocupación		9. Dirección de residencia o principal
10. Departamento de residencia	11. Ciudad de residencia		12. Teléfono		13. Celular	
14. Dirección oficina	15. Departamento	16. Ciudad	17. Teléfono	18. Correo electrónico		

Declaro que: Si ___ No ___ cuento con la categoría de persona expuesta públicamente (PEP*), según lo establecido en el decreto 1674 de 2016 y en la recomendación 12 del 2012 del Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI (en caso de requerir complementar la información, favor remitirse al "Formulario de identificación PEP", el cual se adjunta). En caso de ser afirmativa su respuesta, por favor indique:

Cargo que ocupa/ocupó _____ Fecha de nombramiento ____/____/____, Fecha de remoción ____/____/____, o vinculado actualmente _____.

Adicionalmente, declaro que: **Si ___ No ___** tengo un vínculo familiar con: cónyuge o compañero permanente, padres, hermanos, abuelos, hijos, nietos, suegros, cuñados, adoptantes o adoptivos, que cumplen con la condición de PEP. En caso de ser afirmativa la respuesta, indique: parentesco, _____, nombre _____, y número de identificación _____.

*PEP, persona que cumple con alguna de las siguientes categorías:

- PPE: Persona políticamente expuesta, según lo establecido.

- PPR: Persona públicamente reconocida, en esta categoría se incluyen cantantes, actores, personajes de la farándula, deportistas reconocidos.

PEPORG: Persona Expuesta Políticamente de Organizaciones Internacionales.

PEPEXT: Persona Expuesta Políticamente Extranjera.

II. Información financiera (*)

20. Ocupación u oficio		Independiente	Estudiante	Pensionado	Empleado	Otro. ¿Cuál? _____
21. Si es empleado indique:		Nombre empresa			Cargo	
22. Actividad económica principal			23. CIU		24. Posee registro mercantil SI NO	
25. Ingresos mensuales \$		26. Egresos mensuales \$			27. Total activos \$	
28. Total pasivos \$		29. Otros ingresos \$			30. Detalle otros ingresos	

(*) Favor registrar la información acorde con la declaración de renta (cierre fiscal año anterior).

31. Email para remitir factura electrónica		32. Nombre del contacto que recibe la factura electrónica			
33. Cargo del contacto que recibe la factura electrónica.		34. No. Teléfono del contacto que recibe la factura electrónica			
35. ¿Declara renta? SI NO		36. ¿Realiza operaciones en moneda extranjera? SI NO		37. Tipo de operaciones	
38. ¿Tiene productos o cuentas en el exterior? SI NO		39. En caso afirmativo, indique cuales?			

40. Tipo de producto	41. N° del producto	42. Moneda	43. Entidad	44. País-Ciudad

III. Cuenta bancaria de transacción

45. Banco	46. Ciudad	47. Tipo de cuenta Ahorros Corriente	48. N° de cuenta
49. Banco respaldo	50. Ciudad	51. Tipo de cuenta Ahorros Corriente	52. N° de cuenta respaldo

IV. Tipo de relación comercial con Unibán Servicios S.A.

53. Relación comercial Bienes Servicios	54. Tipo de relación comercial Importador Exportador Otro	55. Es usted una C.I.? SI NO	56. Sustancia controlada SI NO
--	--	---------------------------------	-----------------------------------

57. Es usted exportador o comercializador de productos perecederos? SI NO

58. Descripción breve de la relación comercial (Servicio logístico, asesoría profesional, proveedor nacional, contratista, productor de productos perecederos, comercializador, etc.)

59. ¿Durante el suministro o adquisición de algún bien o servicio, requiere que su personal realice labores dentro de las instalaciones portuarias? SI NO

60. ¿Durante el suministro o adquisición de algún bien o servicio, requiere área de trabajo proporcionada por Unibán Servicios dentro de las instalaciones portuarias? SI NO

V. Certificaciones

61. Indique cuáles certificaciones posee actualmente.

¿Está certificado en alguna norma? SI NO ¿Cuáles?

VI. Referencia comercial

62. Nombre de la compañía	63. Contacto en la compañía	64. Ciudad / País	65. Número de contacto

VII. Autorizaciones y declaraciones

Declaraciones:

Obrando en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de todo lo aquí consignado es cierto, realizo las siguientes declaraciones con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a las normas legales establecidas para prevenir, detectar y controlar el lavado de activos, financiación del terrorismo, contrabando, narcotráfico, soborno transnacional y otras prácticas corruptas o actividades ilegales asociadas a las operaciones de comercio:

1. La información que he suministrado en el presente documento es veraz, verificable y me comprometo a actualizarla anualmente o antes si es necesario. En caso de infracción de cualquier obligación contenida en el presente documento o declaración o información errónea, falsa o inexacta, eximo a UNIBÁN SERVICIOS S.A., de cualquier responsabilidad que se pueda derivar de ello.
2. Tanto mi actividad, profesión u oficio son lícitas y desarrolladas dentro del marco legal, y los recursos que poseo no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.
3. Los recursos que se generen en virtud de la relación comercial con UNIBÁN SERVICIOS S.A., no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.
4. No admitiré que se realicen depósitos en mis productos bancarios con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones o actividades a favor de personas relacionadas con las mismas.
5. He sido informado que UNIBÁN SERVICIOS S.A., cancelará cualquier relación comercial con mi persona en caso de infracción de cualquiera de las obligaciones o falsedad en la información contenidas en el presente documento.
6. Los recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes, tal y como se ha indicado en este documento.

Rendimientos e intereses Dividendos y participaciones Ventas Otros _____.

7. Entiendo la necesidad de participar voluntaria y activamente en el aseguramiento de toda la actividad comercial y cadena logística de UNIBÁN SERVICIOS S.A., y es nuestro interés coordinar y colaborar además con la Aduana Americana, Policía Antinarcóticos y demás autoridades Nacionales, extranjeras y asociados de negocios, en la implementación y fortalecimiento de los estándares de seguridad orientados a proteger sus instalaciones, actividades, carga, transportes, personas, asociados de negocios, de todas las acciones de individuos u organizaciones que pretendan hacer uso de ellas con fines de lavado de activos, narcotráfico, terrorismo o para cualquier otra actividad ilegal.

8. Es mi interés cumplir con la normatividad de Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, así como iniciativas CTPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) asociación aduanera y comercial contra el terrorismo y/o BASC (Alianza para un comercio seguro).

Consideraciones Importantes:

1. Los datos solicitados en el presente formulario para el conocimiento del cliente/proveedor son recogidos atendiendo las disposiciones e instrucciones de la DIAN, UIAF, Ministerio de Hacienda y los estándares internacionales para prevenir y controlar el lavado de activos, financiación del terrorismo, soborno transnacional y otras prácticas corruptas.
2. Conforme con lo dispuesto por el literal b) del artículo 2 de la ley 1581 del 2012, las disposiciones que buscan la protección de datos personales y que se encuentran contenidos en dicha norma, no son aplicables a las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
3. UNIBÁN SERVICIOS S.A., en el marco de la adopción del Código de Gobierno Corporativo promueve y soporta la adecuada interrelación entre sus órganos de gobierno bajo estándares de transparencia, flujo constante y confiable de información, mecanismos internos de auditoría, anticorrupción y prevención, con el fin de garantizar el logro de los objetivos empresariales y comerciales.

Autorización:

Autorizo a UNIBÁN SERVICIOS S.A., para reportar, procesar y solicitar información sobre el comportamiento comercial y financiero reportado en la base de datos de las centrales de riesgo, de la empresa que represento. Firmo el presente documento en señal de haber leído, entendido y aceptado todo lo en el establecido.

VIII. Documentación requerida

Documentos requeridos del formulario de vinculación personas naturales, el cual debe estar debidamente diligenciado.

1. Autorización para el tratamiento de datos personales. (Documento adjunto al formulario).
2. Registro Único Tributario - RUT con todas sus páginas. (Solicitado en el formulario).
3. Certificado de cámara de comercio (registro de matrícula mercantil), si le aplica. (Solicitado en el formulario).
4. Copia ampliada al 150% del documento de identidad con ambas caras. (Solicitado en el formulario).
5. Certificado de cuenta bancaria (referencia bancaria) con fecha de expedición no superior a 60 días. Solo para proveedores. (Solicitado en el formulario).

Además si cumple las siguientes casillas del formulario anexar los documentos solicitados.

6. Si cumple la casilla 19 (En caso que aplique la declaración afirmativa de esta casilla, diligenciar formulario PEP, documento adjunto al formulario).
 7. Si cumple la casilla 24 (Certificado de matrícula mercantil. Debe tener fecha de expedición no superior a 90 días, solicitado en el formulario).
 8. Si cumple la casilla 56 (Certificado de Carencia de Informe por Tráfico de Estupefacientes (CCITE), solicitado en el formulario).
 9. Si cumple la casilla 59, 60 (Carta de responsabilidad en consulta de antecedentes debidamente diligenciada. En caso de requerir ingreso de personal a las instalaciones portuarias de UNIBÁN SERVICIOS S.A., documento adjunto al formulario).
 10. Si cumple la casilla 61 (Anexe los certificados vigentes, solicitado en el formulario).
-

Firma del asociado

C.C. N°