



Formato de Vinculación de Cliente Persona Natural

Fecha solicitud		
Día	Mes	Año

Tipo de identificación	No.
Nuip <input type="checkbox"/> CC <input type="checkbox"/> TI <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> pasaporte <input type="checkbox"/> carné <input type="checkbox"/>	

I. Datos Básicos

Nombres y Apellidos		Fecha Nacimiento(día/mes/año)		Lugar de Nacimiento		País	
Estado Civil				Dirección residencia			
Soltero <input type="checkbox"/>		Casado <input type="checkbox"/>		Unión Libre <input type="checkbox"/>		Viudo <input type="checkbox"/>	
		Divorciado <input type="checkbox"/>				Otro <input type="checkbox"/>	
Urbanización		Ciudad		Teléfono fijo		Celular	
Profesión u oficio		Actividad económica (si es independiente)		Empresa donde Labora (Empleados)			
Dirección de la Empresa			Teléfono Empresa		Fax		Mail
Entrega de correspondencia							
Dirección oficina <input type="checkbox"/>		Dirección Residencial <input type="checkbox"/>		Otra <input type="checkbox"/>		Especificar _____	

II. Información Financiera (reporte la información en millones de pesos (\$))

Ocupación:		
Empleado <input type="checkbox"/> Independiente <input type="checkbox"/> Pensionado <input type="checkbox"/> Rentista de Capital <input type="checkbox"/> Ama de Casa <input type="checkbox"/> Estudiante <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> -----		
Ingresos mensuales		Egresos mensuales
		Patrimonio
Detalle de otros ingresos ó ingresos no operacionales u originados en actividades diferentes a la principal		

ACTIVOS (millones de \$)		PASIVOS(millones de \$)	
Corrientes (ahorro e inversiones)	\$	Financieros (deudas financieras)	\$
Fijos (vehículos y propiedades)	\$	Corrientes (deudas con terceros)	\$
Otros	\$	Otros	\$
Total Activos	\$	Total Pasivos	\$

III. Referencias Financieras y Comerciales

NIT		Nombre Empresa		Teléfono(s)		Ciudad	
Entidad Financiera		Número de cuenta		Nombre contacto		Teléfono	
						Ciudad	
1.							
2.							

IV. Registro de Autorizaciones

Personas y operaciones autorizadas (para impartir órdenes y firmar)					
Corretaje <input type="checkbox"/> Mercado abierto: Repos <input type="checkbox"/> Forward <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/> cual _____					
Nombres y apellidos		Número identificación		Cargo	
1.					
2.					

V. Operaciones Internacionales

Realiza operaciones en moneda extranjera?: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		Posee cuentas en el exterior?: SI (relacionar) <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Si su actividad económica implica transacciones en moneda extranjera señale los tipos de transacción:			
Importaciones <input type="checkbox"/>		Exportaciones <input type="checkbox"/>	
Inversiones <input type="checkbox"/>		Préstamos en ME <input type="checkbox"/>	
Pago de servicios <input type="checkbox"/>		otro <input type="checkbox"/>	
Cuales? _____			

Relación de cuentas en moneda extranjera				
Nombre del Banco	Número de cuenta	Tipo de cuenta	Ciudad / País	Moneda
1.				
2.				

Autorizo en forma expresa e irrevocable a **Correagro S.A.** o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor, en forma permanente e irrevocable para que con fines estadísticos y de información interbancaria ó comercial, informe, reporte, procese ó divulgue a las centrales de información y riesgo, en especial a la CIFIN que administra la asociación Bancaria o a cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos o a cualquier entidad financiera, todo lo referente a mi comportamiento como cliente en general y la información comercial de que dispongo en cualquier tiempo y en especial sobre el nacimiento, modificación, extinción de obligaciones por mí contraídas o que llegare a contraer y el cumplimiento o no de mis obligaciones presentes, pasadas y futuras, en términos legales.

VII. Autorización y declaraciones Especiales - Declaración para operar en el mercado de Valores

Declaro que no estoy impedido para operar en el mercado público de valores y que tengo conocimiento de las normas y reglamentaciones que regulan el mercado público de valores, en especial las normas y reglamentos de la Bolsa Mercantil de Colombia

Autorizo igualmente a **Correagro S.A.** para grabar en cintas magnetofónicas o en cualquier otro medio de almacenamiento de información las conversaciones telefónicas en la negociación, acuerdo y ejecución de las operaciones, entre el(la) suscrito(a) y los funcionarios ó empleados de **Correagro S.A.** Se entiende que la información contenida es de carácter reservado, pudiendo ser utilizada por **Correagro S.A.** con fines probatorios, absteniéndose de realizar divulgaciones ilícitas ó fraudulentas de la misma, o darla a conocer a terceros con fines diferentes a los previstos, sin previo y expreso consentimiento de mi parte u ordenantes debidamente autorizados. Se hace constar que la presente autorización no constituye por parte de **Correagro 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 ó de la sociedad que represento.

Autorizo expresamente a **Correagro S.A.** para que sin previa notificación judicial o extrajudicial y de acuerdo con los procedimientos establecidos por la BNA vendan por la bolsa agropecuaria u otro sistema los valores o títulos adquiridos por mí y otros valores mobiliarios que mantengan en poder de la misma para aplicar el producto de la venta a las obligaciones a mi cargo no cubiertas, a favor de **Correagro S.A.**

Declaro que conozco y cumpliré las normas que me obligan a actualizar la información básica y financiera al menos una vez al año.

Certifico que la información aquí suministrada corresponde a la realidad y puede ser verificada por cualquier medio y autorizo igualmente la inclusión de la información básica en las bases de datos que para el efecto se constituya.

VIII. Declaración de origen de Fondos

Obrando de manera voluntaria, manifiesto que todo lo aquí consignado es cierto y realizo la siguiente declaración de fuente de fondos a **Correagro S.A.** con el propósito de que pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la circular externa 003 de 2005 expedida por la Superintendencia de Valores hoy Superintendencia Financiera de Colombia, el estatuto orgánico sistema financiero (Decreto 663 de 1993), la ley 90 de 1995 "Estatuto anticorrupción", ó cualquier norma que adicione, modifique o reemplace y demás normas legales concordantes para la apertura y manejo de operaciones financieras y operaciones de Bolsa.

1. Declaro que los recursos que entrego no provienen de ninguna actividad ilícita de los contemplados en el código penal colombiano o cualquier norma que lo modifique o adicione.
2. Los recursos que entrego o entregaré en desarrollo de las operaciones con la bolsa provienen de las siguientes fuentes (detalle de la ocupación, oficio, profesión, negocio, comisiones, dividendos, etc.)
3. No permitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el código penal colombiano o en cualquier norma que lo adicione, ni realizaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

Eximo a **Correagro S.A.** de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere suministrado en este documento o de la violación del mismo

IX. Firma de Aceptación del Contrato

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo la presente solicitud de vinculación a los _____ días del mes de _____ del año _____, en la ciudad de _____

Nombre del Cliente

Firma

No. Documento identidad:

Fecha:

PARA USO EXCLUSIVO de Correagro S.A.

Informe de la visita y entrevista: (obligatorio diligenciar por parte del Ejecutivo de Cuenta)

Funcionario que realizó la visita	Fecha de visita y hora:	Firma Funcionario

Uso del Oficial de Cumplimiento

Consulta centrales de riesgo Lista clientes OFAC Lista clientes ONU Documentos completos
Observaciones:

Nombre oficial cumplimiento	Fecha y hora:	Firma