


Fecha de revisión: Enero 2022	SISTEMAS DE GESTON Y RIESGOS	 Versión. 03
	INSTRUCTIVOS MODULO SARLAFT CLIENTE	

1. OBJETIVO

Orientar a nuestros clientes acerca del como efectuar el proceso de diligenciamiento del formulario de conocimiento del cliente para persona jurídica, de forma digital mediante el enlace facilitado por CORRECOL S.A.

2. ALCANCE

Aplica para todos los clientes de CORRECOL S.A.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS


SARLAFT: Sistema de Administración de Riesgo de lavado de Activos y Financiación del terrorismo.

Persona Expuesta Políticamente (PEP): se consideran PEP los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando en los cargos que ocupen, tengan en las funciones del área a la que pertenecen o en las de la ficha del empleo que ocupan, bajo su responsabilidad directa o por delegación, la expedición de normas o regulaciones, la dirección general, la formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, el manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado y la administración de justicia o facultades administrativo sancionatorias. funciones pueden ser a través de ordenación de gasto, contratación pública, gerencia de proyectos de inversión, pagos, liquidaciones, administración de bienes muebles e inmuebles. PEP desde su nombramiento y hasta 2 años después de dejar su cargo.

PEP de organizaciones internacionales: son aquellas personas que ejercen funciones directivas en una organización internacional. Se entienden por PEP de organizaciones internacionales directores, subdirectores, miembros de juntas directivas o cualquier persona que ejerza una función equivalente. Tendrán esta calidad desde su nombramiento y hasta 2 años después de dejar su cargo.

PEP extranjeros: son aquellas personas que desempeñan funciones públicas destacadas en otro país. Se entienden por PEP extranjeros: (i) jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, subsecretarios o secretarios de Estado; (ii) congresistas o

Actualizado por: Luisa Fernanda Murillo Acosta Analista de Sistemas de Gestión y Riesgos	Revisado y Aprobado por: Maria Fernanda Benitez Castro Gerente Nacional de Sistemas de Gestión y Riesgos
Documento propiedad de CORRECOL S.A. El documento vigente se encuentra en RED cualquier versión impresa es una copia no controlada, salvo el original	

Fecha de revisión: Enero 2022	SISTEMAS DE GESTON Y RIESGOS	 Versión. 03
	INSTRUCTIVOS MODULO SARLAFT CLIENTE	

parlamentarios; (iii) miembros de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales; (iv) miembros de tribunales o de las juntas directivas de bancos centrales; (v) embajadores, encargados de negocios y altos funcionarios de las fuerzas armadas, y (vi) miembros de los órganos administrativos, de gestión o de supervisión de empresas de propiedad estatal. Tendrán esta calidad desde su nombramiento y hasta 2 años después de dejar su cargo.

Definición de vinculado y asociados cercanos:

- Hasta Segundo grado de consanguinidad (padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos).
- Primero de afinidad: padres y hermanos del cónyuge (suegros y cuñados), cónyuge de hijo o hija (nuera y yerno) y/o hijos del cónyuge que no sean propios (entendados).
- Primero civil (hijos adoptivos o padres adoptantes).
- Asociado cercano: Si usted es una PEP, asociados cercanos son quienes junto con usted son socios, accionistas con una participación superior al 5% de la persona jurídica, administradores o miembros de Junta Directiva. En caso de que usted no sea una PEP, es asociado cercano si es socio o accionista junto con una PEP de una persona jurídica y ambos tienen una participación superior al 5%.


4. CONDICIONES GENERALES

Correcol S.A. ha desarrollado una aplicación web que permite diligenciar a través de un link el FORMULARIO UNICO DE CONOCIMIENTO SARLAFT este link se genera de manera exclusiva para cada cliente y tiene una vigencia de 31 días a partir de su creación.

4.1 Documentación mínima exigidos legalmente: dichos documentos deben adjuntarse al FORMULARIO UNICO DE CONOCIMIENTO SARLAFT electrónico de Correcol S.A.:

- Certificado de existencia y representación legal expedido por la autoridad competente no mayor a 30 días. (preferiblemente original)
- Fotocopia del documento de identidad del representante legal.
- RUT última actualización y emitido por la entidad competente no puede ser fotocopia. (preferiblemente original)
- Estados financieros último año gravable aplicado legalmente, firmado por representante legal y contador.
- Declaración de renta último año gravable exigido legalmente. (preferiblemente original)

Actualizado por: Luisa Fernanda Murillo Acosta Analista de Sistemas de Gestión y Riesgos	Revisado y Aprobado por: Maria Fernanda Benitez Castro Gerente Nacional de Sistemas de Gestión y Riesgos
<p>Documento propiedad de CORRECOL S.A. El documento vigente se encuentra en RED cualquier versión impresa es una copia no controlada, salvo el original</p>	

Fecha de revisión: Enero 2022	SISTEMAS DE GESTON Y RIESGOS	 Versión. 03
	INSTRUCTIVOS MODULO SARLAFT CLIENTE	

- Descripción de la composición de accionistas y conocimiento ampliado de los mismos, si los accionistas son personas naturales se debe adjuntar copia de documento de identidad, si es persona jurídica se debe adjuntar certificado de existencia y representación legal de acuerdo con su país de origen.

5. DESCRIPCION


5.1. Acceso al formulario digital

Ingrese al vinculo de acceso que viene adjunto en el correo electrónico del dominio de correcol.com. El enlace debe ser una dirección como esta:

<https://app.correcol.com/ActualizacionCliente/SarlaftPrsJrd.aspx?Id=OAAzADAANQAxADMAMgAzADgA&Dateld=>

NOTA: recuerde que el enlace tiene una vigencia de 31 días.

Una vez ingrese al vinculo, va a registrar un mensaje emergente donde se autoriza el tratamiento de datos personales, si acepta el tratamiento e datos de clic en “Aceptar”, si no acepta el tratamiento de datos el formulario se cerrará y no podrá actualizar sus datos.



AUTORIZACION TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Autorizo a CORRECOL S.A para la captación y tratamiento de mis datos personales, de conformidad con las Políticas y Procedimientos sobre Tratamiento de Datos Personales disponible en www.correcol.com, y entiendo que los datos serán objeto de recolección, almacenamiento, uso, circulación, eliminación, transferencia, transmisión, cesión y todo el tratamiento, con la finalidad de acceder a información sobre los servicios prestados por CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S.A.


Declaro que se me ha informado que como Titular de la información tengo derecho a conocer, actualizar y modificar mis datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser instruido sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la eliminación de mis datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.

Así mismo, se me ha informado que las consultas y reclamos podrán ser presentados a CORRECOL CORREDORES COLOMBIANOS DE SEGUROS CORREDORES DE SEGUROS S.A, como responsable del tratamiento de la información, a través del correo electrónico servicioalcliente@correcol.com y el teléfono fijo +57 1 5390053 extensión 2001, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013 y demás normas aplicables y vigentes.

Conozca nuestra Políticas y Procedimientos sobre Tratamiento de Datos Personales aquí [\(colocar en hipervínculo, este enlace que es de la página web\)](#)

<https://www.correcol.com/index.php/es/gobierno-corporativo/proteccion-de-datos/manual-de-politicas-y-procedimientos-sobre-tratamiento-de-datos-personales>

Actualizado por: Luisa Fernanda Murillo Acosta Analista de Sistemas de Gestión y Riesgos	Revisado y Aprobado por: Maria Fernanda Benitez Castro Gerente Nacional de Sistemas de Gestión y Riesgos
Documento propiedad de CORRECOL S.A. El documento vigente se encuentra en RED cualquier versión impresa es una copia no controlada, salvo el original	

Fecha de revisión: Enero 2022	SISTEMAS DE GESTON Y RIESGOS	 Versión. 03
	INSTRUCTIVOS MODULO SARLAFT CLIENTE	

Luego de aceptar el tratamiento de datos, el sistema muestra un mensaje donde se entrega una breve instrucción de cómo se debe diligenciar el formulario “**Todo el formulario debe ser diligenciado en mayúsculas, a excepción del correo electrónico. Luego de completar el formulario por favor pulse el botón Guardar**”

5.2. Información Básica

NOTA: todos los datos que suministre en el formulario deben ir en MAYUSCULAS.

En el primer bloque del formulario identificado como “*Información Básica de la Persona Jurídica*”, diligencie los datos de cada ítem dentro del formulario, los que tiene asterisco son de carácter obligatorio y haga click en el botón “Guardar” y “Siguiente”; el sistema tiene una validación que solo le permitirá avanzar si diligencia los campos mínimos necesarios para continuar con el proceso.



Alerta!
 Todo el formulario debe ser diligenciado en mayúsculas, a excepción del correo electrónico. Luego de completar el formulario por favor pulse el botón Guardar

Información Básica de la Persona Jurídica Guardar

Nombre o Razón Social: Tipo Identificación: Identificación: Tipo de Empresa:

Dirección: Teléfono: País: Departamento: Ciudad:

Ciudad: Ciu Código:

Sector Económico: Email:

¿Por su cargo o actividad, alguno de los administradores (Representantes legales, miembros de la Junta Directiva) administra recursos públicos?:
 SI NO

¿Alguno de los administradores (representantes legales, miembros de la Junta Directiva) o socio con una participación superior al 5% de la Persona Jurídica es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)? (ver definición en el pie de página):
 SI NO


5.2.1 PEP: en las preguntas sobre PEP (ver definiciones en numeral 3 del presente instructivo), si en alguna su respuesta es “SI” debe diligenciar los anexos 1, 2 y 3 descritos en el presente instructivo en el numeral 5.7.

¿Alguno de los administradores (representantes legales, miembros de la Junta Directiva) o socio con una participación superior al 5% de la Persona Jurídica es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)? (ver definición en el pie de página):
 SI NO

¿Existe algún vínculo familiar, civil o de asociación entre los administradores y una PEP? (Ver definición de vinculado en el pie de página):
 SI NO

Si alguna de las respuestas anteriores son afirmativas, sírvase diligenciar el anexo 1 del presente formulario “conocimiento mejorado de personas expuestas políticamente” y Anexo 2 “Identificación de vinculados a PEP”, según corresponda:

Actualizado por: Luisa Fernanda Murillo Acosta Analista de Sistemas de Gestión y Riesgos	Revisado y Aprobado por: Maria Fernanda Benitez Castro Gerente Nacional de Sistemas de Gestión y Riesgos
<p>Documento propiedad de CORRECOL S.A.</p> <p>El documento vigente se encuentra en RED cualquier versión impresa es una copia no controlada, salvo el original</p>	

Fecha de revisión: Enero 2022	SISTEMAS DE GESTON Y RIESGOS	 Versión. 03
	INSTRUCTIVOS MODULO SARLAFT CLIENTE	

5.2.2 Temas tributarios: diligencie si la empresa está sujeta a obligaciones tributarias en otros países y si es sujeto de RUT en Colombia, en caso afirmativo coloque una de las opciones que le aplique de acuerdo con su documento RUT.

¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otro país o grupo de países?: SI NO

Indique:

¿Es responsable del RUT?: SI NO

Si su respuesta fue afirmativa, indique su código de responsabilidad.:

Indique su correo electrónico registrado en la DIAN:

5.2.3 Información Financiera: en este espacio se debe diligenciar la información financiera correspondiente al último año gravable de la empresa, esta misma debe coincidir con los soportes legales que adjuntan, recuerde que las cifras de Ingresos y Egresos son mensuales, recuerde que si posee otros ingresos se debe especificar el concepto.

Activos (Pesos): Pasivo (Pesos): Patrimonio: Ingresos Mensuales: Otros Ingresos: Egresos Mensuales:

Concepto otros Ingresos:

Origen de Fondos:

Realiza Transacciones en Moneda Extranjera: Cual: SI NO Indique otras Operaciones:

El sistema tiene una validación que solo le permitirá avanzar si diligencia los campos mínimos necesarios para continuar con el diligenciamiento.

De clic en Guardar y luego en “Siguiente” para continuar diligenciado el formulario.

Alerta:
Todo el formulario debe ser diligenciado en mayúsculas, a excepción del correo electrónico. Luego de completar el formulario por favor pulse el botón Guardar


Información Básica de la Persona Jurídica

Nombre o Razón Social: Tipo Identificación: Identificación: Tipo de Empresa:

Dirección: Teléfono: País: Departamento: Ciudad:

Ciudad: Sector Económico: Email:

Actualizado por: Luisa Fernanda Murillo Acosta Analista de Sistemas de Gestión y Riesgos	Revisado y Aprobado por: Maria Fernanda Benitez Castro Gerente Nacional de Sistemas de Gestión y Riesgos
Documento propiedad de CORRECOL S.A. El documento vigente se encuentra en RED cualquier versión impresa es una copia no controlada, salvo el original	

Fecha de revisión: Enero 2022	SISTEMAS DE GESTON Y RIESGOS	 Versión. 03
	INSTRUCTIVOS MODULO SARLAFT CLIENTE	

5.3 Representante legal

Diligencié la información de representación legal, recuerde todo en MAYUSCULAS, en este espacio deben ir los datos del representante legal o suplente si es el caso, quien a su vez es quien firma el formulario. El numero “Celular en Colombia” es al número al que llegara la OTP para la firma digital, tenga presente esta información para ese paso. Haga click en el botón “Guardar” y luego en “Siguiente”.

El sistema tiene una validación que solo le permitirá avanzar si diligencia los campos mínimos necesarios para continuar con el proceso.

Alerta
 Todo el formulario debe ser diligenciado en mayúsculas, a excepción del correo electrónico. Luego de completar el formulario por favor pulse el botón Guardar

Guardar

Representante Legal

<small>Primer Apellido</small> ROMERO	<small>Segundo Apellido</small> RUEDA	<small>Nombres</small> CONSTANZA EDITH	<small>Tipo Identificación:</small> CÉDULA DE CIUDADANÍA	<small>* Número:</small>
<small>Fecha Expedición:</small> 07/02/1994	<small>Lugar de Expedición:</small> BOGOTA DC	<small>Fecha Nacimiento:</small> 08/12/1975	<small>Lugar de Nacimiento:</small> BOGOTA DC	
<small>Nacionalidad 1:</small> COLOMBIANA	<small>Nacionalidad 2:</small> 	<small>Email:</small> CONSTANZA ROMERO@PUNTORED (<small>Celular en Colombia:</small> 3174662297	
<small>Dirección Residencia:</small> CALLE 100 NO 19-61 PISO 9	<small>Pais:</small> COLOMBIA	<small>Departamento:</small> BOGOTA D.C.	<small>Ciudad:</small> BOGOTA DISTRITO ...	


5.4 Accionistas y beneficiarios finales

Ingrese la información de los accionistas y/o beneficiarios finales, teniendo presente lo siguiente:

- a) Por favor relacione los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% del Capital Social, aporte o participación.
- b) Si el accionista es una persona Jurídica que no cotiza en bolsa, por favor relacione la información de su composición accionaria hasta la persona natural que ejerce control final sobre la entidad en el Anexo 3 "Conocimiento ampliado de Accionistas y Beneficiarios Finales", diríjase al numeral 5.8 del presente instructivo.
- c) Si alguno de los accionistas o asociados (personas naturales) es una Persona Expuesta Políticamente, sírvase diligenciar el Anexo 1 "Conocimiento mejorado de personas expuestas políticamente" y Anexo 2 "Identificación de vinculados a personas expuestas políticamente", según corresponda, diríjase al numeral 5.7 del presente instructivo


De click en el botón agregar para cada accionista, llene la información de cada ítem dentro del formulario y cuando culmine de click en el botón “Guardar” y luego seleccione “Siguiente” para continuar diligenciando el formulario. Es importante mencionar que los beneficiarios finales son aquellas personas naturales

Actualizado por: Luisa Fernanda Murillo Acosta Analista de Sistemas de Gestión y Riesgos	Revisado y Aprobado por: Maria Fernanda Benitez Castro Gerente Nacional de Sistemas de Gestión y Riesgos
Documento propiedad de CORRECOL S.A. El documento vigente se encuentra en RED cualquier versión impresa es una copia no controlada, salvo el original	


Fecha de revisión: Enero 2022	SISTEMAS DE GESTIÓN Y RIESGOS	 Versión. 03
	INSTRUCTIVOS MÓDULO SARLAFT CLIENTE	

responsables de los accionistas persona jurídicas mencionados en el formulario y sus datos van en el Anexo 3 del formulario.

El sistema tiene una validación que solo le permitirá avanzar si diligencia los campos mínimos necesarios para continuar con el proceso.



Alerta
 Todo el formulario debe ser diligenciado en mayúsculas, a excepción del correo electrónico. Luego de completar el formulario por favor pulse el botón Guardar

 **Guardar**

Accionistas y/o Beneficiarios Finales

Instrucciones de diligenciamiento:
 1) Por favor relacione los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% del Capital Social, aporte o participación.
 2) Si el accionista es una persona Jurídica que no cotiza en bolsa, por favor relacione la información de su composición accionaria hasta la persona natural que ejerce control final sobre la entidad en el Anexo "Conocimiento ampliado de Accionistas y Beneficiarios Finales"
 3) Si alguno de los accionistas o asociados (personas naturales) es una Persona Expuesta Políticamente, sírvase diligenciar el Anexo 1 "Conocimiento mejorado de personas expuestas políticamente" y Anexo 2 "Identificación de vinculados a personas expuestas políticamente", según corresponda.

<small>Tipo Identificación:</small>	<small>Número:</small>	<small>Nombre y Apellidos / Razón Social</small>	<small>Participación %</small>
<input type="text" value="CÉDULA DE CIUDADANÍA"/>	<input type="text" value="21654656"/>	<input type="text" value="DEMOS SA"/>	<input type="text" value="20.00"/>

¿Es beneficiario final?:


SI NO

¿Incluidos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE)?:

SI NO

¿Es Persona Expuesta Políticamente, o vinculado con una de ellas?, (aplica solo para personas naturales):

SI NO

 **Agregar Accionistas**

5.5 Miembros de junta directiva o quienes hagan sus veces

Ingrese la información de cada uno de los miembros correspondientes, si alguno de estos es un PEP se debe diligenciar el anexo 1 según corresponda, haga click en el botón agregar miembro de junta que se diligencie, llene la información de cada ítem dentro del formulario y haga click en el botón "Guardar" y luego seleccione "Siguiete" para continuar diligenciando el formulario.

El sistema tiene una validación que solo le permitirá avanzar si diligencia los campos mínimos necesarios para continuar con el proceso.

Alerta
 Todo el formulario debe ser diligenciado en mayúsculas, a excepción del correo electrónico. Luego de completar el formulario por favor pulse el botón Guardar

Guardar


Miembros de Junta Directiva u órgano que haga sus veces

Instrucciones de diligenciamiento:
 1) Si alguno de los miembros de Junta Directiva u órgano que haga sus veces, es una Persona Expuesta Políticamente o es vinculado a una de ellas, sírvase diligenciar el Anexo 1 "Conocimiento mejorado de personas expuestas políticamente" y Anexo 2 "Identificación de vinculados a personas expuestas políticamente", según corresponda.


<small>Tipo Identificación:</small>	<small>Número:</small>	<small>Nombre y Apellidos / Razón Social</small>
<input type="text" value="CÉDULA DE CIUDADANÍA"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

¿Es Persona Expuesta Políticamente o vinculado a una de ellas?:

SI NO

 **Agregar Miembros Junta**

Actualizado por: Luisa Fernanda Murillo Acosta Analista de Sistemas de Gestión y Riesgos	Revisado y Aprobado por: Maria Fernanda Benitez Castro Gerente Nacional de Sistemas de Gestión y Riesgos
Documento propiedad de CORRECOL S.A. El documento vigente se encuentra en RED cualquier versión impresa es una copia no controlada, salvo el original	

Fecha de revisión: Enero 2022	SISTEMAS DE GESTON Y RIESGOS	 Versión. 03
	INSTRUCTIVOS MODULO SARLAFT CLIENTE	

5.5 Información de los Asegurados y/o Beneficiarios distintos al Tomador

En este punto se debe diligenciar la información correspondiente a las personas naturales o jurídicas que tengan este vínculo con el tomador.

Tenga presente que en este espacio la siguiente información para el diligenciamiento:

- Definición de asegurado y/o beneficiario distinto al tomador.
- Si es una Persona Expuesta Políticamente o es vinculado a una de ellas, sírvase diligenciar el Anexo 1 "Conocimiento mejorado de personas expuestas políticamente" y Anexo 2 "Identificación de vinculados a personas expuestas políticamente", según corresponda, que se explican en el numeral 5.7 del presente instructivo.

Alerta!
 Todo el formulario debe ser diligenciado en mayúsculas, a excepción del correo electrónico. Luego de completar el formulario por favor pulse el botón Guardar

Información de los Asegurados y/o Beneficiarios distintos al Tomador Guardar

1) Definición de asegurado y/o beneficiario distinto al tomador.
 2) Si es una Persona Expuesta Políticamente o es vinculado a una de ellas, sírvase diligenciar el Anexo 1 "Conocimiento mejorado de personas expuestas políticamente" y Anexo 2 "Identificación de vinculados a personas expuestas políticamente", según corresponda.

Nombres y Apellidos / Razón Social	Tipo Identificación: CÉDULA DE CIUDADANÍA	Número:
------------------------------------	--	---------

¿Es Persona Expuesta Políticamente (PEP) o vinculado con una de ellas?

SI NO

¿Es usted sujeto de obligaciones tributarias en otros país o grupo de países?

SI NO

Si respondió que el asegurado y/o beneficiario distinto del tomador tiene obligaciones tributarias en otros países, indique en qué país

➕ Agregar Información de los Asegurados y/o Beneficiarios distintos al Tomador

5.6 Documentos requeridos

Realice el cargue de los documentos enlistados, primero **seleccione los archivos**, segundo de clic en la **flecha** se da clic para subirlos correcta y finalmente al culminar el respaldo de todos los documentos solicitados de clic en **"Guardar"**.

Recuerde que los documentos mínimos requeridos son los mencionados en las condiciones generales del presente instructivo.

Actualizado por: Luisa Fernanda Murillo Acosta Analista de Sistemas de Gestión y Riesgos	Revisado y Aprobado por: Maria Fernanda Benitez Castro Gerente Nacional de Sistemas de Gestión y Riesgos
Documento propiedad de CORRECOL S.A. El documento vigente se encuentra en RED cualquier versión impresa es una copia no controlada, salvo el original	



Alerta
 Todo el formulario debe ser diligenciado en mayúsculas, a excepción del correo electrónico. Luego de completar el formulario por favor pulse el botón Guardar.

Documentos Requeridos

ESTADOS FINANCIEROS COMPARADOS A ÚLTIMO CORTE CONTABLE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN AMPLIADA AL 150% DEL REPRESENTANTE LEGAL

Seleccione... Seleccione...

DECLARACIÓN DE RENTA DEL ÚLTIMO PERÍODO GRAVABLE DISPONIBLE COPIA DEL RUT

Seleccione... Seleccione...

CÁMARA DE COMERCIO NO MAYOR A 30 DÍAS. CEDULA DE ACCIONISTAS Y/O CERTIFICADO DE EXISTENCIA EN UN SOLO PAQUETE

Seleccione... Seleccione...

5.7 Anexos 1 y 2 - PEP

Tenga presente las siguientes definiciones descritas en el numeral 3 del repsnete instructivo.

Diligencie la información relacionada con las personas Públicamente expuestas respecto a los representantes legales o miembros de junta que tengan más del 5% de participación en la organización si la respuesta es positiva en alguna de las opciones se deben diligenciar los anexos que están explicados en el numeral 5.7 del presente instructivo


ANEXO 1 - CONOCIMIENTO MEJORADO DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE

Instrucciones de diligenciamiento:
 En cumplimiento de la regulación vigente, debe diligenciar los siguientes capos si, Por el cargo o actividad, alguno de los administradores (Representantes legales, miembros de la Junta Directiva) administra recursos públicos.
 - Alguno de los administradores (representantes legales, miembros de la Junta Directiva) o socio con una participación superior al 5% de la Persona Jurídica (persona natural) es una Persona Expuesta Políticamente o tiene vinculo con una PEP.
 - Existe algún vinculo familiar, civil o de asociación entre los administradores o accionistas con una participación superior al 5% de la Persona Jurídica (persona natural) y una PEP.
 - El asegurado y/o beneficiario (persona natural) distinto al tomador es una PEP o tiene vinculo con PEP.

Vinculo/Relación*	Tipo de PEP	Nombres y Apellidos de la PEP	Tipo de Identificación	No de Identificación	Nacionalidad	Entidad	Cargo	Fecha Vinculación	Fecha Desv	¿Tiene o maneja cuentas financieras en otros países distintos a Colombia? En caso afirmativo, ¿Dónde?
▼	▼		▼							▼
▼	▼		▼							▼
▼	▼		▼							▼
▼	▼		▼							▼
▼	▼		▼							▼
▼	▼		▼							▼

*si requiere de más espacios, por favor adjuntar la información en una hoja adicional.
 * Definición de vinculados y asociados cercanos:
 1. Hasta segundo grado de consanguinidad (padres, abuelos, hermanos, hijos, nietos).
 2. Primero de afinidad: padres y hermanos del cónyuge (suegros y cuñados), cónyuge de hijo o hija (nuera y yerno) y/o hijos del cónyuge que no sean proptos (entendados).
 3. Primero civil (hijos adoptivos o padres adoptantes).
 4. Asociado cercano: Si usted es una PEP, asociados cercanos son quienes junto con usted son socios, accionistas con una participación superior al 5% de la persona jurídica, administradores o miembros de Junta Directiva. En caso de que usted no sea una PEP, es asociado cercano si es socio o accionista junto con una PEP de una persona jurídica y ambos tienen una participación superior al 5%.

Actualizado por: Luisa Fernanda Murillo Acosta Analista de Sistemas de Gestión y Riesgos	Revisado y Aprobado por: Maria Fernanda Benitez Castro Gerente Nacional de Sistemas de Gestión y Riesgos
Documento propiedad de CORRECOL S.A. El documento vigente se encuentra en RED cualquier versión impresa es una copia no controlada, salvo el original	

Fecha de revisión: Enero 2022	SISTEMAS DE GESTON Y RIESGOS	 Versión. 03
	INSTRUCTIVOS MODULO SARLAFT CLIENTE	

ANEXO 2 - IDENTIFICACIÓN DE VINCULADOS A PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE

Si es usted una PEP, identifique a las Personas Naturales vinculadas a usted. Si usted es vinculado a una PEP no diligencie esta sección:

Nombres y apellidos de la PEP	Vinculo/Relación*	Nombres y apellidos	Tipo de Identificación	No de Identificación	Nacionalidad

5.8 Anexos 3 – Conocimiento ampliado de accionistas y beneficiarios finales

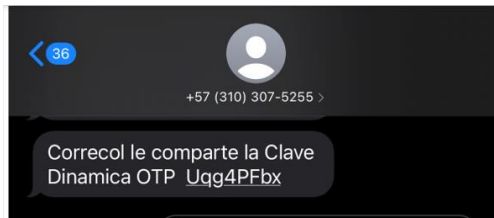
ANEXO 3 - CONOCIMIENTO AMPLIADO DE ACCIONISTAS Y BENEFICIARIOS FINALES

Instrucciones de diligenciamiento: 1) Por favor relacione los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 5% del Capital Social, aporte o participación.
 2) Si el accionista es una persona Jurídica que no cotiza en bolsa, por favor relacione la información de su composición accionaria hasta la persona natural que ejerce control final sobre la entidad en el Anexo "Conocimiento ampliado de Accionistas y Beneficiarios Finales"
 3) Si alguno de los accionistas o asociados (personas naturales) es una Persona Expuesta Políticamente, sírvase diligenciar la sección correspondiente (abajo dispuesta)

TIPO ID	NÚMERO ID	NOMBRES Y APELLIDOS / RAZÓN SOCIAL	% Participación	¿Es beneficiario final?	¿Incluidos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNE)?	¿Es Persona Expuesta Políticamente, o vinculado con una de ellas?, (aplica solo para personas naturales)


5.8 Firma digital

Al guardar la documentación requerida, va a llegar un código de seguridad mediante mensaje de texto al teléfono celular del representante legal (el número de celular en Colombia consignado en información básica del formulario),



Dicho código deberá ser consignado en la casilla “One Time Password” y de clic en “Validar OTP”.

Actualizado por: Luisa Fernanda Murillo Acosta Analista de Sistemas de Gestión y Riesgos	Revisado y Aprobado por: Maria Fernanda Benitez Castro Gerente Nacional de Sistemas de Gestión y Riesgos
Documento propiedad de CORRECOL S.A. El documento vigente se encuentra en RED cualquier versión impresa es una copia no controlada, salvo el original	

Fecha de revisión: Enero 2022	SISTEMAS DE GESTON Y RIESGOS	 Versión. 03
	INSTRUCTIVOS MODULO SARLAFT CLIENTE	



El código de seguridad nos habilitará el último paso, la firma del representante legal.




Firma del Representante Legal Nit: 808003994



El representante legal debe dibujar o escribir su nombre en el espacio en blanco, luego saldrá un mensaje que indicará que su firma se guardó con éxito.



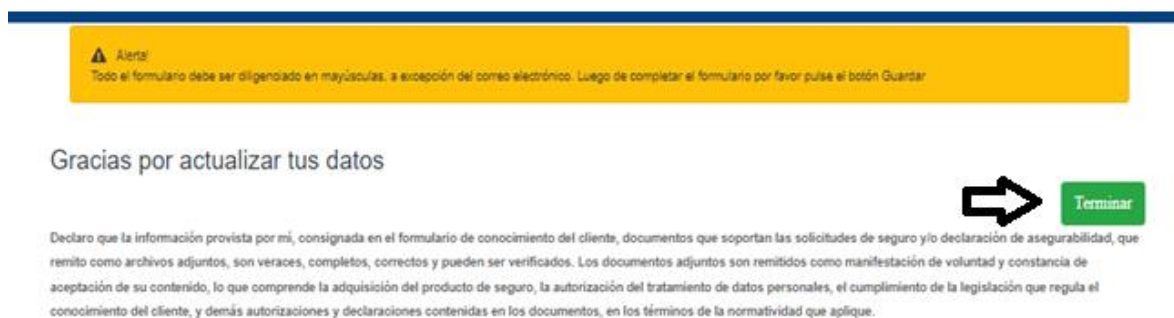
Actualizado por: Luisa Fernanda Murillo Acosta Analista de Sistemas de Gestión y Riesgos	Revisado y Aprobado por: Maria Fernanda Benitez Castro Gerente Nacional de Sistemas de Gestión y Riesgos
Documento propiedad de CORRECOL S.A. El documento vigente se encuentra en RED cualquier versión impresa es una copia no controlada, salvo el original	

Fecha de revisión: Enero 2022	SISTEMAS DE GESTON Y RIESGOS	 Versión. 03
	INSTRUCTIVOS MODULO SARLAFT CLIENTE	

El representante legal debe dibujar o escribir su nombre en el espacio en blanco

Una vez coloque la firma, se podrá dar clic en “Firmar” y automáticamente aparecerá un mensaje que indica que ha sido guardada con éxito. Se debe dar clic en “Aceptar” para finalizar el proceso.

Para finalizar el proceso debe dar Click en el botón “Terminar” de esta forma su proceso será guardado con éxito, y aparecerá el siguiente mensaje.



¡Gracias por actualizar tus datos!

5. REGISTRO DE REVISIONES

Revisión No.	Fecha revisión	Detalle de la revisión
00	25 de noviembre de 2020	Elaboración del documento.
01	16 de abril de 2021	Modificación de los numerales 5.4, 5.5., 5.8, 5.9, y se agregaron los numerales 5.2, 5.12 y 5.13.
02	19 de julio de 2021	Modificación e inclusión de numerales 5.4 PEP y obligaciones tributarias.
03	19 de enero de 2022	De dio secuencia con base en la estructura del nuevo formulario digital todo el numeral 5, se vincularon definiciones, se complementaron las condiciones generales.

Actualizado por: Luisa Fernanda Murillo Acosta Analista de Sistemas de Gestión y Riesgos	Revisado y Aprobado por: Maria Fernanda Benitez Castro Gerente Nacional de Sistemas de Gestión y Riesgos
Documento propiedad de CORRECOL S.A. El documento vigente se encuentra en RED cualquier versión impresa es una copia no controlada, salvo el original	