

Nombre del Fideicomiso

Datos de la Fiduciaria

Razón Social

Resolución FID

Fecha de resolución

RUC (empresas locales)

RUC o equivalente (empresas extranjeras)

DV

Folio / Folio real

Finca / No. de doc.

Ficha / No. entrada No. asiento

DV

Folio

No. de Identificación

Fecha de escritura

No. de escritura

País de Constitución

Agente Residente

Notaría

Acciones al portador

Si la respuesta es sí, indique el nombre del custodio

Aviso de Operación

Duración de la Compañía

No. de empleados

Si No

Grupo Económico al que pertenece

Nombre de partes relacionadas

Antigüedad de la empresa

Dirección de Agente Residente

Provincia

Distrito

Corregimiento

No. de Oficina

Teléfono

Correo

Persona de Contacto

Nombre

Cargo

Teléfono

Correo electrónico

Contacto de la Fiduciaria

Teléfono (1)

Teléfono (2)

Correo electrónico (1)

Correo electrónico (2)

Dirección de la Fiduciaria

País

Provincia

Distrito

Corregimiento

Ciudad

Urbanización

Calle

Edificio

Piso

Oficina

Código Postal

Número de Fax

Teléfono (1)

Teléfono (2)

Página web

Instagram

Twitter

@

@

Datos del Fideicomitente

Nota: El Fideicomitente debe completar el formulario "Datos Complementarios - Persona Natural" si es persona natural, o el formulario "Datos del Cliente - Persona Jurídica" si es persona jurídica.

Nombre

No. de Identificación

Nacionalidad

Dirección

Datos de los Beneficiarios del Fideicomiso

Detalle los datos de los beneficiarios del Fideicomiso.

Nota: Todos los listados a continuación deben completar el formulario "Datos Complementarios - Persona Natural".

Nombre Completo	No. de Identificación	Nacionalidad	Dirección

Perfil Financiero

Tipo de Fideicomiso

Activos del Fideicomiso

No. de Cuenta de Inversión

Monto

Inversión en renta fija

 Gobierno Empresa Privada

Casa de Valores o Puesto de Bolsa

Nombre de la Bolsa de Valores

Inversión en renta variable

 Estatal Empresa Privada

Nombre del Edificio

Finca

Folio

Tomo

Valor de terreno

Valor de la mejora

Nombre de la urbanización / barriada

Calle

Piso

No. de Piso / Apto

Provincia

Corregimiento

Distrito

Municipio

Tipo de Cuenta Bancaria

Nombre del Banco

No. de Cuenta

Monto (actual)

Tipo de vehículo

No. de chasis

Modelo

Marca

No. de registro vehicular

No. de Motor

No. de Placa

Año

Referencias

Bancarias

Nombre del Banco

País

Tipo de Cuenta

Antigüedad de la Cuenta

Personales

Nombre

Dirección

Teléfonos

Tipo de Relación

Debida Diligencia Ampliada o Reforzada (PEP)

¿Alguno de los Administradores, Representante Legal, Accionistas con más del 10% de la tenencia de acciones, Directores, Dignatarios, Apoderados, Beneficiario final o firmantes ocupa o ha ocupado altos cargos públicos o posición relevante en empresas del Estado?

Sí No

¿Alguno de los Administradores, Representante Legal, Accionistas con más del 10% de la tenencia de acciones, Directores, Dignatarios, Apoderados, Beneficiario final o firmantes ocupa o ha ocupado altos cargos públicos o posición relevante en Partidos Políticos?

Sí No

Nombre de la Entidad o Partido Político

Posición o Cargo

¿Alguno de los Administradores, Representante Legal, Accionistas con más del 10% de la tenencia de acciones, Directores, Dignatarios, Apoderados, Beneficiario final o firmantes es familiar (cónyuge, padres, hermanos e hijos) de alguna persona que ocupe actualmente o haya ocupado (últimos 2 años) un alto cargo público o posición relevante en Partidos Políticos?

Sí No

Detalle del parentesco

¿Alguno de los Administradores, Representante Legal, Accionistas con más del 10% de la tenencia de acciones, Directores, Dignatarios, Apoderados, Beneficiario final o firmantes es Estrecho Colaborador de alguna persona que ocupe actualmente o haya ocupado (últimos 2 años) un alto cargo público o posición relevante en Partidos Políticos?

Sí No

Detalle de la Colaboración

Firma y Autorización

Certifico que todas las respuestas que se observan en este documento, son correctas, veraces y completas, y autorizo a Canal Bank, S.A. a verificar toda la información detallada. Además me obligo a informar al Banco cualquier cambio o actualización de información que pueda afectar las respuestas anotadas en esta solicitud.

Autorizo de forma irrevocable a Canal Bank, S. A., sus subsidiarias y/o afiliadas, cesionarios o sucesoras, así como cualquier compañía que por operación de cesión, administración o compra de cartera adquiera los derechos de mi crédito, para recopilar, consultar y transmitir datos sobre mi historial de crédito existente a cualquier agencia de información de datos. Queda establecido que los datos sobre mi historial de crédito recopilado y consultado serán utilizados por Canal Bank, S. A., sus subsidiarias y/o afiliadas, cesionarios o sucesoras, así como cualquier compañía que por operación de cesión, administración o compra de cartera adquiera los derechos de mi crédito, como parte de la información requerida para evaluar la apertura y seguimiento de cuentas y dar seguimiento a facilidad(es) crediticia(s) que actualmente mantengo, tramito o tramitaré en el futuro con esta entidad bancaria.

Me comprometo a suministrar información veraz sobre mis datos personales o comerciales, de manera que Canal Bank, S. A., sus subsidiarias y/o afiliadas, cesionarios o sucesoras así como cualquier compañía que por operación de cesión, administración o compra de cartera adquiera los derechos de mi crédito, pueda acceder al historial de crédito del Banco de Datos de la Agencia de Información de Datos.

Igualmente, autorizo a Canal Bank, S. A., sus subsidiarias y/o afiliadas, cesionarios o sucesoras así como cualquier compañía que por operación de cesión, administración o compra de cartera adquiera los derechos de mi crédito, para que en cualquier momento, consulte mi historial de crédito a través de una agencia de información de datos, bancos e instituciones financieras públicas o privadas, nacionales o extranjeras y/o cualquier agente económico de la localidad o del exterior, así mismo consiento que se actualice la información sobre mi historial crediticio (Natural o Jurídica), en las Agencias de Información de Datos.

Asimismo, exonero de cualquier consecuencia o responsabilidad resultante de solicitar o suministrar información, o por razón de cualesquiera autorizaciones contenidas en este documento a Canal Bank, S. A., sus subsidiarias y/o afiliadas, cesionarios o sucesoras, a sus empleados, ejecutivos, directores, dignatarios o apoderados, así como cualquier compañía que por operación de cesión, administración o compra de cartera que adquiera los derechos de mi crédito.

Por constancia de lo anterior, certifico en la ciudad de _____ a los _____ días del mes de _____ de _____.

Nombre

No. de Cédula



Para uso exclusivo del Banco

Recibido y revisado por

Firma

Fecha

Aprobado por

Firma

Fecha

Artículo 254 DEL CODIGO PENAL. Quien, personalmente o por interpuesta persona, reciba, deposite, negocie, transfiera o convierta dineros, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros, previendo razonablemente que proceden de actividades relacionadas con el soborno internacional, los delitos contra el Derecho de Autor y Derechos Conexos, contra los Derechos de la Propiedad Industrial o contra la Humanidad, tráfico de drogas, asociación ilícita para cometer delitos relacionados con drogas, estafa calificada, delitos financieros, tráfico ilegal de armas, tráfico de personas, secuestro, extorsión, peculado, homicidio por precio o recompensa, contra el ambiente, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento ilícito, actos de terrorismo, financiamiento de terrorismo, pornografía y corrupción de personas menores de edad, trata y explotación sexual comercial, robo o tráfico internacional de vehículos, con el objeto de ocultar, encubrir o disimular su origen ilícito, o ayude a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos punibles será sancionado con pena de cinco a doce años de prisión.

Autorización para Cliente PEP y Alto Riesgo

Comité de Cumplimiento

Nombre

Firma

Fecha