

El diligenciamiento de este documento y el suministro de la información solicitada es de obligatorio cumplimiento de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2195 de 2022 y tiene como finalidad cumplir con la normativa colombiana e internacional en materia de prevención y lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FPADM) y la corrupción y el soborno transnacional (C/ST).

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombres y apellidos completos	Tipo de Identificación	Nº Identificación

2. PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE - PEP

PEP: Servidores públicos con funciones de dirección, regulación, formulación de políticas o administración de justicia. También son PEP quienes por su cargo administran recursos públicos o tienen facultades sancionatorias. Esta condición se hace extensiva a sus familiares cercanos y asociados (Decreto 830 de 2021)

¿Es o fue considerado una Persona Expuesta Políticamente?

SI NO

Describe brevemente:

¿Tiene usted relación con una Persona Expuesta Políticamente (cónyuge, compañero permanente, familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, o asociado cercano)

SI NO

3. INFORMACIÓN COMERCIAL

Indique su país de domicilio

¿Usted realiza transacciones con activos virtuales? (bitcoin, Ethereum, stablecoins, tokens, etc.)

SI NO

Describe brevemente:

4. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS: Declaro que los activos provenientes de la ejecución de mis actividades económicas, así como los recursos con los que se dará cumplimiento a las obligaciones que adquiera con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (la Cámara), han tenido, tienen y tendrán fuente y origen lícito y no han provenido, provienen o provendrán de actividades indebidas o actos de LA/FT/FPADM o C/ST.

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN: Declaro que la información consignada en este formulario es veraz y admito que cualquier omisión o inexactitud podrá ocasionar su rechazo por parte de la Cámara. Me comprometo a actualizar la información aquí consignada en los tiempos determinados por la Cámara.

DECLARACIÓN DE INHABILIDADES, IMPEDIMENTOS, INCOMPATIBILIDADES Y/O CONFLICTOS DE INTERÉS: Las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de interés son situaciones en las que las contrapartes pueden incurrir, y que les impiden establecer un vínculo con la Cámara. Antes de firmar este documento, es necesario que lea y comprenda las posibles inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de interés en los que usted podrían verse involucrado. Puede consultarlas en el siguiente enlace:
https://www.camaramedellin.com.co/Portals/0/Documentos/Transparencia/contratacion/Inhabilidades_incompatibilidades.pdf

Certifico y declaro bajo la gravedad del juramento que no me encuentro incurso en las inhabilidades, impedimentos e incompatibilidades contemplados en la Constitución, en la Ley y demás normas que las complementen, sustituyan o adicionen. Así mismo, declaro que no existen conflictos de interés ni relaciones comerciales o de parentesco con aquellos que ostentan la calidad de directivos en la Cámara, ni con los colaboradores que desempeñan funciones de seguimiento y supervisión en los documentos que tengo suscritos actualmente con la Cámara. En caso de incurrir en una situación que pueda ser catalogada como inhabilidad, impedimento, incompatibilidad o conflicto de interés, ya sea real, potencial o aparente, me comprometo a notificarlo de inmediato a la Cámara; de lo contrario, conozco y acepto que la Cámara pueda dar por terminada la relación de forma unilateral.

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Mediante mi firma en este formulario y como titular de la información que aquí reposa o que pudiera ser recolectada por la Cámara, autorizo a la Cámara para consultar y verificar mis datos en bases de datos públicas nacionales o internacionales, para que realice el tratamiento en el marco de los procesos de debida diligencia vinculados al SAGRILIFT y el PTEE y dentro de los términos de la Ley Estatutaria de Habeas Data y sus decretos reglamentarios.

Adicionalmente, autorizo de forma libre, previa, expresa, explícita e informada a la Cámara, para que capture, almacene, organice, use, procese, suprima, anonimice, disocie, transmita y/o transfiera a terceros o aliados dentro y fuera del territorio nacional y en general realice tratamiento sobre mis datos personales para aplicar las finalidades de conformidad con el vínculo que tengo con la Cámara y que se describen en la Política de Tratamiento de Datos Personales disponible en: <https://www.camaramedellin.com.co/inicio/politica-tratamiento-de-datos-personales>.

Derechos de los titulares: Como titular de información personal usted tiene derecho a: (i) Acceder a sus datos sin restricción. (ii) Conocer, actualizar y rectificar su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado. (iii) Solicitar prueba de la autorización otorgada. (iv) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente en protección de datos. (v) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, siempre que no exista un deber legal o contractual que impida eliminarlos. (vi) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de niñas, niños y adolescentes.

FIRMA:

NOMBRE: