

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

Razón social	Tipo de Identificación	N° Identificación

2. COMPOSICIÓN ACCIONARIA

En caso de que esta información no aplique, por favor indique N/A y justifique su respuesta.

A continuación, por favor indicar las personas jurídicas o naturales que actualmente poseen más del 5% de la composición accionaria o de la estructura de propiedad de la persona jurídica (si necesita más espacio debe adjuntar relación)

Nombres y apellidos completos o razón social	Tipo de identificación	N° Identificación	% Participación	Pais de domicilio

Si en esta sección indicó N/A justifique su respuesta

3. BENEFICIARIOS FINALES

En caso de que esta información no aplique, por favor indique N/A y justifique su respuesta.

Se considera **Beneficiario Final** a la persona natural que realmente está detrás de una empresa, ya sea porque tiene participación, controla o toma las decisiones. En concreto, es quien cumple alguna de estas condiciones:
1. Tiene participación en la empresa: Es la persona que posee, de forma directa o indirecta, el 5% o más del capital, de los derechos de voto, o que recibe el 5% o más de las utilidades, rendimientos o beneficios de la empresa.
2. Ejerce control sobre la empresa: Es la persona que, aunque no tenga el porcentaje anterior, toma decisiones importantes o controla la empresa, directa o indirectamente, por cualquier otro medio.
3. Cuando no se identifica a nadie en los casos anteriores: Se considera Beneficiario Final al representante legal.

Sin embargo, si existe otra persona natural con mayor poder de decisión o dirección, deberá reportarse a esa persona.

A continuación, por favor identifique a los Beneficiarios Finales de su empresa

Nombres y apellidos completos	Tipo de identificación	N° de identificación

Si en esta sección indicó N/A justifique su respuesta

4. 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)

Alguno de los administradores (representantes legales, miembros de junta directiva, accionistas, beneficiarios finales):

¿Es o fue considerado una Persona Expuesta Políticamente?	SI	NO	Describa brevemente:
¿Tiene relación con una Persona Expuesta Políticamente (cónyuge, compañero permanente, familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, o asociado cercano)	SI	NO	

5. INFORMACIÓN COMERCIAL

Indique el país de origen de su empresa

Indique los países en los cuales su empresa tiene operaciones

¿Su empresa realiza transacciones con activos virtuales? (bitcoin, Ethereum, stablecoins, tokens, etc.)	SI	NO	Describa brevemente:
--	----	----	----------------------

4. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS: Declaro que los activos provenientes de la ejecución de mis actividades económicas y los de la sociedad que represento, 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, la persona jurídica que representa, los socios o accionistas, los administradores y directivos de esta, podrían verse involucrados. 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 ni personalmente, ni la persona jurídica que represento ni los socios o accionistas ni los administradores y directivos de esta, se hallan incursos 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 aqui reposa o que pudiera ser recolectada por la Cámara, autorizo a la Cámara para consultar y verificar mis datos y los de la persona jurídica que represento en bases de datos públicas nacionales o internacionales, para que realice el tratamiento en el marco de los procesos de debida diligencia vinculados al SAGRILAF y el PTEE y dentro de los términos de la Ley Estatutaria de Habeas Data y sus decretos reglamentarios. Asimismo, declaro que cuento con el consentimiento previo de los representantes legales, beneficiarios finales, accionistas y/o miembros de junta directiva o consejo directivo y que los mismos han manifestado su aceptación sobre el tratamiento de sus datos por parte de la Cámara y conforme a las finalidades señaladas.

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 REPRESENTANTE LEGAL:

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:

La información suministrada es para uso exclusivo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y se rige por nuestras políticas de seguridad y confidencialidad de la información.