

Solicitud de Vinculación Persona Jurídica



Fecha de Diligenciamiento

Datos Generales

|                                               |                           |                                   |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Número de Identificación (NIT/PA)             |                           | Nombre de la Empresa/Razón Social |                     |
| Actividad Económica principal de la Empresa   | Código CIIU               | Teléfono Comercial                | Número de Empleados |
| País de Residencia Fiscal                     | Dirección Empresa/Oficina |                                   | Ciudad/Dpto         |
| Correo Electrónico de Contacto de la Empresa: |                           |                                   |                     |

Datos Financieros en Miles de Pesos

|                         |                                 |                                       |
|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Ingresos/Ventas Anuales | Ingresos no Operacionales Anual | Descripción Ingresos No Operacionales |
| Total Activos           | Total Pasivos                   | Total Egresos Anuales                 |

Declaración Origen de Fondos

Los recursos o ingresos provienen de actividades lícitas, relacionadas con: (detalle de la ocupación, profesión, actividad, negocio, etc)

Operaciones Internacionales

|                                           |                             |                                                                   |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Realiza Operaciones en Moneda Extranjera? |                             | Tipo de Operaciones en Moneda Extranjera que normalmente realiza: | Tipo de producto financiero |
| SI                                        | NO                          |                                                                   |                             |
| Banco                                     | Identificación del Producto | Moneda y Monto:                                                   | Ciudad/País                 |

Datos del Representante Legal

|                   |                       |                 |                      |
|-------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Primer Nombre     | Segundo Nombre        | Primer Apellido | Segundo Apellido     |
| Tipo de Documento | Número identificación | Dirección       | Teléfono de Contacto |

Composición Accionaria mayor al 5%

|                                  |                   |                       |                           |         |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|---------|
| Nombres y Apellidos/Razón Social | Tipo de Documento | Número identificación | País de Residencia Fiscal | Parti % |
| Nombres y Apellidos/Razón Social | Tipo de Documento | Número identificación | País de Residencia Fiscal | Parti % |
| Nombres y Apellidos/Razón Social | Tipo de Documento | Número identificación | País de Residencia Fiscal | Parti % |
| Nombres y Apellidos/Razón Social | Tipo de Documento | Número identificación | País de Residencia Fiscal | Parti % |

Categoría Persona Expuesta Políticamente - PEP

DECLARACIÓN Marque con X

Certifico que No Soy una Persona Expuesta Políticamente (PEP), y que no ostento algún tipo de Reconocimiento Público, de acuerdo a la normatividad vigente en Colombia, y, las aclaraciones detalladas al final de este documento.

Certifico que Soy una Persona Expuesta Políticamente (PEP), y/o que ostento algún tipo de Reconocimiento Público, de acuerdo a la normatividad vigente en Colombia, y, las aclaraciones detalladas al final de este documento.

|                                                                                                                                             |                       |                   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------|
| Declaro que en la sociedad que represento, laboran o están suscritos como Miembros de Junta o Accionistas, las siguientes personas tipo PEP |                       |                   |       |
| Nombre del PEP                                                                                                                              | Número identificación | Tipo de Documento |       |
|                                                                                                                                             |                       | CC                | CE PS |

Implementación modelo SAGRILAFT

DECLARACIÓN Marque con X

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espacio para Personas Jurídicas | La organización a la que represento Debe cumplir con la implementación de un Sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, de acuerdo a las disposiciones y normativas vigentes en Colombia.    |
|                                 | La organización a la que represento No Debe cumplir con la implementación de un Sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, de acuerdo a las disposiciones y normativas vigentes en Colombia. |

Si DEBE cumplir con la implementación de unSistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, favor relacionar la siguiente información

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| Entidad que ejerce vigilancia sobre su organización |
| Normatividad aplicable                              |

Autorizaciones y Declaraciones

De acuerdo con lo establecido por la ley y sus reglamentos, la Superintendencia de Industria y Comercio y demás autoridades pertinentes declaro que

1. SUMINISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN. EL CLIENTE se obliga con MC ASSETS a entregar información veraz y verificable y a actualizar su información personal, comercial y financiera por lo menos una (1) vez al año o cada vez que así lo solicite MC ASSETS suministrando la totalidad de los soportes documentales exigidos. El incumplimiento de esta obligación, faculta a MC ASSETS para terminar de manera inmediata y unilateral cualquier tipo de relación que tenga con EL CLIENTE.

2. DECLARACIONES DE ORIGEN DE FONDOS Y/O BIENES. Yo, identificado con el nombre y documento de identidad, tal como lo he diligenciado en este documento, de manera voluntaria y dando certeza que todo lo que aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de fondos y/o bienes a MC ASSETS, con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones legales:

A. El origen de los dineros destinados al pago de las obligaciones contraídas con MC ASSETS, provienen de actividades lícitas

B. No admitiré que terceros efectúen pagos en mi nombre con fondos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en norma que lo modifique o adicione, ni la sociedad que represento efectuará transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas

"3. AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA, REPORTE Y PROCESAMINETO DE DATOS CREDITICIOS, FINANCIEROS, COMERCIALES, DE SERVICIOS Y DE TERCEROS PAISES EN CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA DE CENTRALES DE RIESGO. En mi calidad de representante legal de la sociedad arriba identificada, autorizo de manera expresa e irrevocable a MC ASSETS, a quien represente sus derechos, o al cesionario de los mismos a cualquier título, a consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar toda la información que se refiera al comportamiento crediticio de la sociedad que represento, así como el comportamiento financiero, comercial y de servicios a cualquier otra entidad pública o privada que administre o maneje bases de datos, cualquier otra Entidad Financiera de Colombia, o de terceros países o a quien represente sus derechos.

Manifiesto de manera libre y espontánea que conozco los usos y finalidades a cuales serán sometidos los datos que por este medio suministro, y la política de información implementada por MC ASSETS.

En caso de que, en el futuro, MC ASSETS efectúe a favor de un tercero, una venta de cartera o una cesión a cualquier título de las obligaciones a cargo de la sociedad que represento, los efectos de la presente autorización se extenderán a este en los mismos términos y condiciones. Así mismo, autorizo a MC ASSETS para que escoja y reporte a la central de información que va a actuar en calidad de operador de conformidad con la Ley. Igualmente autorizo el tratamiento de los datos crediticios, financieros y comerciales de la sociedad que represento, de conformidad con los fines y parámetros establecidos en la Ley 1266 de 2008 y cualquier norma que la modifique, adicione o sustituya.

4. AUTORIZACIÓN GENERAL PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. En adición y complemento de las autorizaciones previamente otorgadas, autorizo de manera expresa y previa sin lugar a pagos y retribuciones a MC ASSETS, a sus cesionarios a cualquier título o a quien represente los derechos, para que efectúe el Tratamiento de los Datos Personales arriba suministrados de la manera y para las finalidades que se señalan a continuación. Para efectos de la presente autorización, se entiende por "Datos Personales" la información personal que suministre por cualquier medio, incluyendo, pero sin limitarse a aquella de carácter financiero, crediticio, comercial, profesional, sensible (tales como huellas, imagen, voz, entre otros), técnico y administrativo, privada, semiprivada o de cualquier naturaleza pasada, presente o futura, contenida en cualquier medio físico, digital o electrónico, entre otros y sin limitarse a documentos, fotos, memorias USB, grabaciones, datos biométricos, correos electrónicos y videgrabaciones. Así mismo, se entiende por "Tratamiento" el recolectar, consultar, recopilar, evaluar, catalogar, clasificar, ordenar, grabar, almacenar, actualizar, modificar, aclarar, reportar, informar, analizar, utilizar, compartir, circularizar, suministrar, suprimir, procesar, solicitar, verificar, intercambiar, retirar, transferir, transmitir o divulgar, y en general, efectuar cualquier operación o conjunto de operaciones sobre los Datos Personales en medios físicos, digitales, electrónicos o por cualquier otro medio. La autorización que otorga por el presente medio para el Tratamiento de los Datos Personales tendrá los siguientes finalidades: A: i) Gestión, Contable, Económica y Financiera Titular; ii) Procedimientos administrativos y de desarrollo operativo; iii) Mantener un registro histórico de la información; iv) Entregar la información recolectada a terceros con los que MC ASSETS contrate la valoración, el almacenamiento y administración de los datos personales, bajo los estándares de seguridad y confidencialidad a los cuales MC ASSETS está obligada según lo contenido en las leyes pertinentes; v) Realizar Transferencia o Transmisión de los Datos Personales a cualquier país o servidor ubicado en Colombia o en otro país; vi) Presentar reportes ante las autoridades de inspección, vigilancia y control, y tramitar los requerimientos realizados por entidades administrativas o judiciales; vii) Conservación de la información en los términos establecidos en la Ley; viii) Dar cumplimiento a las obligaciones contraídas en su calidad de Responsable del Tratamiento con el Titular de la Información, con relación a las actividades realizadas por MC ASSETS en desarrollo de su objeto social; ix) Las demás relacionadas con el objeto social de MC ASSETS; x) Desarrollo de programas de formación, capacitación y entrenamiento. Esta autorización para el Tratamiento de los Datos Personales se hace extensiva a las entidades subordinadas de MC ASSETS, su matriz y las entidades subordinadas o vinculadas de su matriz o ante cualquier sociedad en la que estas tengan participación accionaria directa o indirectamente (en adelante "LAS ENTIDADES AUTORIZADAS")

B: Como elemento de análisis en etapas precontractuales, contractuales y post-contractuales para establecer y/o mantener cualquier relación contractual, incluyendo como parte de ellos los siguientes propósitos:

- i. Actualizar bases de datos y tramitar la apertura y/o vinculación de productos y/o servicios en MC ASSETS o en cualquier de LAS ENTIDADES AUTORIZADAS, ii. Evaluar riesgos derivados de la relación contractual potencial, vigente o concluida, iii. Realizar, validar, autorizar o verificar transacciones incluyendo, cuando sea requerido, la consulta y reproducción de datos sensibles tales como la huella, imagen o voz, iv. Obtener conocimiento del perfil comercial o transaccional del titular, el origen, modificación, celebración y/o extinción de obligaciones directas, contingentes o indirectas, el incumplimiento de las obligaciones que adquiera con MC ASSETS o con cualquier tercero, así como cualquier novedad en relación a tales obligaciones, hábitos de pago y comportamiento crediticio con MC ASSETS y/o terceros; v. Conocer el estado de las operaciones vigentes activas o pasivas o de cualquier naturaleza o las que en el futuro llegue a celebrar con MC ASSETS, con otras entidades financieras o comerciales, con cualquier operador de información o administrador de bases de datos o cualquier otra entidad similar que en un futuro se establezca y que tenga por objeto cualquiera de las anteriores actividades; vi. Prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo así como detectar el fraude y otras actividades ilegales; vii. Dar cumplimiento a sus obligaciones legales y contractuales; viii. Ejercer sus derechos, incluyendo los referentes a las actividades de cobranza judicial y extrajudicial y las gestiones conexas para obtener el pago de las obligaciones a cargo del titular o de su empleador si es el caso; ix. Implementación de software y servicios tecnológicos. Para efectos de lo dispuesto en el presente literal B, MC ASSETS en lo que resulte aplicable, podrá efectuar el Tratamiento de los Datos Personales ante entidades de consulta, que manejen o administren bases de datos para los fines legalmente definidos, domiciliadas en Colombia o en el exterior, sean personas naturales o jurídicas, colombianas o extranjeras. C, Realizar ventas cruzadas de productos y/o servicios por MC ASSETS o por cualquiera de las ENTIDADES AUTORIZADAS o sus aliados comerciales, incluyendo la celebración de convenios de marca compartida. D, Elaborar y reportar información estadística, encuestas de satisfacción, estudios y análisis de mercado, incluyendo la posibilidad de contactar al titular para dichos propósitos. E. Llevar a cabo las gestiones pertinentes, incluyendo la recolección y entrega de información ante autoridades públicas o privadas, nacionales o extranjeras que ejerzan vigilancia o control sobre MC ASSETS, LAS ENTIDADES AUTORIZADAS o sobre sus actividades, productos y/o servicios, cuando se requiera para dar cumplimiento a sus deberes legales o reglamentarios, incluyendo dentro de estos, aquellos referentes a la prevención de la evasión fiscal, lavado de activos y financiación del terrorismo u otros propósitos similares emitidas por autoridades competentes. F, Validar información con las diferentes bases de datos de MC ASSETS, de LAS ENTIDADES AUTORIZADAS, de autoridades y/o entidades estatales y de terceros tales como operadores de información y demás entidades que formen parte del Sistema de Seguridad Integral, empresas prestadoras de servicios públicos y de telefonía móvil, entre otras, para desarrollar las actividades propias de su objeto social principal y conexo, y/o cumplir con obligaciones legales correspondientes. G, Para que los Datos Personales del titular puedan ser utilizados como medio de prueba. Los Datos Personales suministrados podrán circular y transferirse a la totalidad de las áreas de MC ASSETS incluyendo proveedores de servicios, usuarios de red, redes de distribución y personas que realicen la promoción de sus productos y servicios, incluidos callcenters domiciliados en Colombia o en el exterior, sean personas naturales o jurídicas, colombianas o extranjeras a su fuerza comercial, equipos de telemarketing y/o procesadores de datos que trabajen en nombre de MC ASSETS, incluyendo pero sin limitarse, contratistas, delegados, outsourcing, tercerización, red de oficinas o aliados, con el objeto de desarrollar servicios de alojamiento de sistemas de mantenimiento, servicios de análisis, servicios de mensajería por e-mail o correo físico, servicios de entrega, gestión de transacciones de pago, cobranza, entre otros. En consecuencia, el titular del dato entiende y acepta mediante la presente autorización que concede a estos terceros, autorización para acceder a sus Datos Personales en la medida en que así lo requieran para la prestación de los servicios para los cuales fueron contratados y que se encuentra sujeto al cumplimiento de los deberes que les corresponden como encargados del Tratamiento de los Datos Personales. Igualmente autorizo a MC ASSETS para compartir los Datos Personales con las entidades gremiales a las que pertenezca la entidad, para fines comerciales, estadísticos y de estudio de análisis de mercadeo. Es entendido que las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras que se mencionan anteriormente antes las cuales MC ASSETS puede llevar a cabo el Tratamiento de los Datos Personales, también cuentan con autorización para permitir dicho Tratamiento. Adicionalmente, mediante el otorgamiento de la presente autorización manifiesto: (i) que mis Datos Personales suministrados son veraces, verificables y completos, (ii) que conozco y entiendo que el suministro de la presente autorización es voluntaria, razón por la cual no me encuentro obligado a otorgar la presente autorización, (iii) que conozco y entiendo que mediante la simple presentación de una comunicación escrita puedo limitar en todo o en parte el alcance de la presente autorización para que, entre otros, la misma se otorgue únicamente frente a MC ASSETS pero no frente a LAS ENTIDADES AUTORIZADAS; (iv) haber sido informado sobre mis derechos a conocer, actualizar, y rectificar mis Datos Personales, el carácter facultativo de mis respuestas a las preguntas que sean hechas cuando versen sobre datos sensibles o sobre datos de los niños, niñas o adolescentes, (v) Que conozco mi derecho a solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la autoridad competente por infracción a la ley una vez haya agotado el trámite de consulta o reclamo ante MC ASSETS, revocar la presente autorización, solicitar la supresión de mis datos en los casos en que sea procedente y ejercer en forma gratuita mis derechos y garantías constitucionales y legales."

\*Esta Solicitud se debe diligenciar completamente, en virtud de las disposiciones contenidas en las Circulares Externas 100-16 de 2020 y 100-04 de 2021 emitidas por la Superintendencia de Sociedades.

Firma del Representante Legal:

Número de identificación:

Índice Derecho

NOTA: Adjuntar la siguiente documentación junto con este formato:

- \* Cámara de comercio menor a 30 días
- \* Rut actualizado
- \* Certificación bancaria
- \* Composición accionaria de los accionistas superior al 5%
- \* Copia de cedula de representante legal
- \* Diligenciar formulario de conflicto de intereses