



## FORMULARIO DE CONOCIMIENTO

Fecha:

Revisión:

Página 1 de 2

### INFORMACIÓN GENERAL

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE:				No IDENTIFICACIÓN:		TIPO:	
NOMBRE COMPLETO REPRESENTANTE LEGAL:				No IDENTIFICACIÓN:		TIPO:	
DIRECCIÓN DE DOMICILIO:		País:	Ciudad:	Teléfonos:	Correo:	Código postal:	
TIPO DE EMPRESA: Privada <input type="checkbox"/> Pública <input type="checkbox"/> Mixta <input type="checkbox"/> Otra <input type="checkbox"/>				Actividad Económica:		Administra recursos Públicos: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	

RELACIÓN DE SOCIOS / ACCIONISTAS: Por favor detalle todos los accionistas o socios de la Empresa, salvo que ésta cotice en bolsa en cuyo caso por favor detallar dicha información:

Nacionalidad	Tipo de Identificación	Número de identificación	Razón Social/Nombres Completos	Porcentaje de capital

BENEFICIARIO FINAL: Por favor detalle los accionistas o socios, hasta llegar a la persona natural de dichos accionistas o socios, que tengan directa o indirectamente más del 25% del Capital Social, aporte o participación de la Empresa (salvo que cualquiera de dichos accionistas o asociados colicen en bolsa en cuyo caso por favor detallar dicha información).

Nacionalidad	Tipo de Identificación	Número de identificación	Razón Social/Nombres Completos	Porcentaje de capital

PERSONA EXPUESTA PÚBLICAMENTE (PEP): (i) las personas políticamente expuestas (ii) los representantes legales de organizaciones internacionales, y (iii) las personas que gozan de reconocimiento público. Se entiende por persona políticamente expuesta a los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas como (a) jefes de estado; (b) congresistas; (c) funcionarios gubernamentales, judiciales o militares; (d) ejecutivos (directores y gerentes) de empresas sociales, industriales o comerciales del estado o de sociedades de economía mixta o unidades administrativas especiales; o (e) funcionarios importantes de partidos políticos.

ADMINISTRADORES: son gerentes, representantes legales, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos, directores, y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones.

VINCULADAS: las personas que tengan sociedad conyugal, de hecho o de derecho, con las PEP, o los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad o primero civil (este último para Colombia se refiere a relación por adopción) de las PEP.

Si alguno de los accionistas, socios o Administradores de la Empresa o personas Vinculadas a estos es una PEP, sírvase diligenciar la siguiente sección:

Vinculo/Relación	Nombre	Tipo de Identificación	No de identificación	Nacionalidad	Entidad	Cargo	Fecha Desvinculación

JUNTA DIRECTIVA: En caso la Empresa cuente con Junta Directiva o Directorio, por favor detalle la información de todos sus miembros.

Nombre	Nacionalidad	Tipo de identificación	Número de identificación

#### REFERENCIAS COMERCIALES

NOMBRE ENTIDAD	ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD	NOMBRE DEL FUNCIONARIO DE CONTACTO	CARGO	DIRECCIÓN	TELÉFONO

#### CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

Experiencia:		Certificaciones de calidad:		Cumplimiento de normas, especificaciones y procedimientos para realizar el producto/ servicios:	
--------------	--	-----------------------------	--	---	--

Detallar si la Empresa mantiene cuentas o realiza operaciones con criptomoneda o cripto-activos:

La solicitud de Información Financiera y Operaciones en Moneda Extranjera detallada a continuación únicamente aplica para las empresas constituidas en la República de Colombia.

INFORMACIÓN FINANCIERA			
Ingresos mensuales derivados de su actividad principal: \$	Especificar origen de otros ingresos:		
Otros ingresos (mensuales) : \$	Egresos mensuales: \$	Total activos: \$	Total pasivos: \$
OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA			
¿Realiza operaciones en moneda extranjera? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Cuáles:			
¿Posee cuentas en moneda extranjera?	SI <input type="checkbox"/>	Banco:	Ciudad: N° cuenta:
	NO <input type="checkbox"/>	Moneda: País:	Otros productos financieros en el exterior: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Cuáles:
Detallar nombre de bancos en los que la Empresa tiene cuentas bancarias activas:			

COMPROMISO DE ACTUALIZACIÓN			
En caso de incumplir con la obligación de actualizar la información requerida en el presente formulario, AGP tendrá a su sola discreción, de dar por terminada la relación comercial o contractual vigente con la Empresa:			
Manifiesto mi aceptación, comprometiéndome a hacer una actualización de los datos aquí contenidos en caso de cambio en los mismos o a solicitud del Grupo AGP	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Acepto recibir notificaciones y recordatorios para actualizar los datos aquí contenidos	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Favor de adjuntar al presente formato documentos de constitución / incorporación de la Empresa, así como listado de representantes legales (emitido por el registro público correspondiente en caso sea aplicable).			

### DECLARACIONES

**Con la aceptación de la presente propuesta, la Empresa declara de manera voluntaria que:**

Para iniciar una relación comercial o de negocios con el Grupo AGP y/o cualquiera de sus empresas afiliadas, es obligatorio entender y aceptar la Política de Cumplimiento del Grupo AGP. Una copia de dicha política se puede encontrar en <http://agpglass.com/download-center> en la sección de Cumplimiento, o se puede solicitar a cualquiera de nuestros representantes comerciales en todo el mundo o por correo electrónico a: [compliance@agpglass.com](mailto:compliance@agpglass.com). Al marcar la casilla que aparece a continuación, y en calidad de representante legal autorizado, usted declara haber leído, comprendido y aceptado la Política de Cumplimiento del Grupo AGP. Asimismo, declara que está autorizado a dar su consentimiento para que AGP Group, a su discreción, pueda realizar consultas y recopilar sus datos personales, así como los de la Empresa a la que representa legalmente. Dichos datos pueden incluir, pero no limitarse a, la recopilación de información personal de las personas que figuran en este formulario, la identificación personal, el registro comercial, los informes financieros, y cualquier otra información adicional que pueda ser necesaria para justificar los datos proporcionados en este documento.

Confirmando la declaración anterior.

Al confirmar esta declaración, como representante legal autorizado, usted garantiza que:

- (i) la información facilitada en este formulario es verdadera y exacta.
- (ii) la Empresa y/o alguno de sus directivos no figuran en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) elaborada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos; y/o en la lista consolidada de personas, organizaciones o países sometidos a sanciones de la Unión Europea de acuerdo con la Política Exterior y de Seguridad Común.
- (iii) cualquier información, material, equipo, muestras y/o producto del Grupo AGP que haya llegado o llegue a su poder y/o al del personal de la Empresa, por cualquier medio, no deberá ser compartido, entregado, vendido, transferido, enviado o donado sin la expresa autorización por escrito del Grupo AGP, asimismo no podrá ser compartido, entregado, vendido, transferido, enviado o donado a ninguna persona, empresa, entidad o agencia gubernamental ubicada en un país que tenga restringida o prohibida su posesión, o que por cualquier razón, sea finalmente determinado por el Grupo AGP como contraria a la Política de Cumplimiento del Grupo AGP. La violación, ya sea por comisión u omisión, deja a sola discreción de AGP la terminación del contrato y/o de la relación comercial sin perjuicio de los recursos legales aplicables.
- (iv) los fondos utilizados para pagar el precio de compra de los productos de AGP Group proceden de fuentes legítimas y no tienen un origen delictivo.

Confirmando la declaración anterior.

Fecha y lugar \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Nombre:  
No. de identificación:

**Aviso de Protección de Datos General**

El presente Aviso de Privacidad establece que AGP recolectará, almacenará y usará, la información personal recolectada en el presente formulario para llevar a cabo el proceso de debida diligencia de acuerdo con la política de Compliance. El Titular puede acceder a nuestra Política de Tratamiento de Información (Privacy Policy), la cual se encuentra publicada en [www.agpglass.com](http://www.agpglass.com) o se puede solicitar a cualquiera de nuestros representantes comerciales en todo el mundo o por correo electrónico a: [compliance@agpglass.com](mailto:compliance@agpglass.com).

**Aviso de Protección de Datos México**

El Titular puede acceder al Aviso de Privacidad específico para México, el cual se encuentra publicado en [www.agpglass.com](http://www.agpglass.com) o se puede solicitar a cualquiera de nuestros representantes comerciales en todo el mundo o por correo electrónico a: [compliance@agpglass.com](mailto:compliance@agpglass.com).

**Aviso de Protección de Datos Perú**

Al completar este formulario, Usted declara haber sido informado sobre el manejo de sus datos personales según la Ley N° 29733 – Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento. En AGP garantizamos la confidencialidad y seguridad de sus datos. Puede acceder a nuestra Política de Tratamiento de Información (Privacy Policy) en [www.agpglass.com](http://www.agpglass.com) o puede solicitarla a cualquiera de nuestros representantes comerciales en todo el mundo o por correo electrónico a: [compliance@agpglass.com](mailto:compliance@agpglass.com).