

FORMULARIO DE CONOCIMIENTO

Fecha: _____ Revisión: _____ Pagina 1 de 2

I. 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 (si es necesario amplíe esta información en una carta adicional):						

INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR:

- 1) Por favor relacione los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente más del 25% del Capital Social, aporte o participación.
- 2) Si el accionista o asociado relacionado en la siguiente sección es una Persona Jurídica que no cotiza en bolsa, por favor relacione la información de su composición accionaria en la sección para el conocimiento ampliado de Accionistas y Beneficiarios Finales, y suministre esta información para todos los accionistas/asociados indirectos que cumplan esta condición hasta relacionar la persona natural que ejerce control final sobre la entidad.
- 3) Si alguno de los accionistas o asociados (personas naturales) es una Persona Expuesta Públicamente, sírvase diligenciar la sección correspondiente (abajo dispuesta).

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

PERSONA EXPUESTA PÚBLICAMENTE (PEP): (i) las personas expuestas políticamente (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 destacadas como jefes de estado, políticos de alta jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos (directores y gerentes) de empresas sociales, industriales y comerciales del estado y de sociedades de economía mixta, unidades administrativas especiales, y funcionarios importantes de partidos políticos.

ADMINISTRADORES: son administradores, el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones.

VINCULADOS: las personas que tengan sociedad conyugal, de hecho o de derecho, con las personas públicamente expuestas, los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil de las personas públicamente expuestas.

CONOCIMIENTO MEJORADO DE LAS PERSONAS EXPUESTAS PÚBLICAMENTE							
Vinculo/Relación	Nombre	Tipo de Identificación	No de identificación	Nacionalidad	Entidad	Cargo	Fecha Desvinculación

CONOCIMIENTO AMPLIADO DE ACCIONISTAS Y BENEFICIARIOS FINALES				
Nacionalidad	Tipo de Identificación	Numero de identificación	Razón Social/Nombres Completos	Porcentaje de capital

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA			
En caso de que cuente con Junta Directiva, por favor identificar a cada uno de los miembros			
Nacionalidad	Tipo de identificación	Numero de identificación	Nombre

II. INFORMACIÓN FINANCIERA			
Ingresos mensuales derivados de su actividad principal: \$		Especificar origen otros ingresos:	
Otros ingresos (mensuales): \$	Egresos mensuales: \$	Total activos: \$	Total pasivos: \$

III. 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:

IV. REFERENCIAS COMERCIALES						
NOMBRE ENTIDAD	ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD	NOMBRE DEL FUNCIONARIO DE CONTACTO	CARGO FUNCIONARIO CONTACTO	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CIUDAD/ DPTO
V. INFORMACIÓN BANCARIA						
NOMBRE ENTIDAD	NUMERO DE CUENTA		TIPO DE CUENTA	SUCURSAL	TELÉFONO	CIUDAD/ DPTO
VI. CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESTACIÓN DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS						
Este espacio es exclusivo para proveedores						
Experiencia:		Capacidad:		Sistema de Gestión de calidad:		
Tiempos de entrega Productos y/o servicios:		Ubicación:		Cumplimiento de normas, especificaciones y procedimientos para realizar el producto/ servicios		
Para oficializar el registro como proveedor deberá validarse el cumplimiento de la lista de verificación documentos de proveedores VQ-SC-F-149						
VII. COMPROMISO DE ACTUALIZACIÓN						
En caso de incumplir con la obligación de actualizar la información requerida en el presente formulario, se dará por terminada la relación comercial, o la que este cualquier que este vigente para ese momento						
Manifiesto mi aceptación comprometiéndome a hacer una actualización anual de los datos aquí contenidos	Sí <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>				
Acepto recibir notificaciones y recordatorios para actualizar los datos aquí contenidos	Sí <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>				
VIII. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS Y RECURSOS						

Declaraciones de la gerencia/origen de fondos: Con la aceptación de la presente propuesta, la Compañía, de manera voluntaria declara 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. 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 o no en la lista, 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 relacionado, por cualquier medio, no deberá 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 contrario a la Política de Cumplimiento del Grupo AGP. La violación, ya sea por comisión u omisión, dará lugar a la terminación del contrato y/o de la relación comercial con AGP Group 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.

Firma del Representante Legal: _____

C. C. No.

De

--

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, la cual se encuentra publicada en www.agpglass.com.

AGP GROUP
WWW.AGPGLASS.COM