

<b>Fecha de Diligenciamiento:</b>	<b>Prestador de Servicio:</b>
<b>Tipo de Operaciones a Realizar:</b> RF:      Financieras:      Físicos:      SIMM:	<b>¿Participará en un Programa de MADR?<sup>1</sup></b> Si:      No:

### 1. Datos Persona Jurídica

<b>Nombre de la Empresa:</b>	<b>Nit:</b>		
<b>Tipo de Sociedad:</b>	<b>Ciudad:</b>	<b>Departamento:</b>	<b>Celular:</b>
<b>Dirección Principal:</b>	<b>Email Comercial:</b>		
<b>Email Envío Factura Electrónica:</b>			
<b>¿Pertenece a Alguna Agremiación?</b> Si:      No:      Cuál:			

### 2. Representante Legal o Apoderado

<b>Nombres:</b>	<b>Apellidos:</b>	
<b>Tipo Identificación:</b>	<b>Nº Identificación:</b>	<b>Celular:</b>
<b>Email Firma Digital:</b>		
<b>País(es) Jurisdicción(es) de Residencia a Efectos Fiscales:</b>	<b>Nº Identificación Fiscal:</b>	

### 3. Socios, Accionistas o Asociados

1. Con participación superior al 5%.  
2. Si el Socio, accionista o asociado es una persona jurídica, por favor relacione el listado de socios, accionistas o asociados y suministre esta información para todos los que cumplan esta condición hasta relacionar la persona natural que ejerce como beneficiario final. Para relacionar más socios, accionistas o asociados, anexas certificado.

Nº Identidad	Apellidos y Nombres	%	Nº Identidad	Apellidos y Nombres	%

<b>2</b> ¿La persona jurídica tiene alguna relación con una Persona Expuesta Políticamente (PEP)? De Ser Respuesta Afirmativa, Diligencie:	Si: No:	<b>Relación con la Persona Jurídica:</b>	<b>Fecha Ingreso:</b>	<b>Fecha Salida:</b>	<b>Actualmente:</b>
---	------------	--	-----------------------	----------------------	---------------------

<b>¿Existe algún vínculo de parentesco entre usted y una Persona Expuesta Políticamente?</b>	Si:      No:	De Ser Respuesta Afirmativa, Diligencie:
--	--------------	--

<b>3</b> <b>Vínculo Parentesco:</b>	<b>Nombres y Apellidos:</b>		
<b>Tipo Identificación:</b>	<b>Nº Identificación:</b>	<b>Entidad:</b>	
<b>Cargo:</b>	<b>Fecha Ingreso:</b>	<b>Fecha Salida:</b>	<b>Actualmente:</b>

**Primero:** Mediante la suscripción de este documento, manifiesto que los activos incluidos en mi patrimonio se originan de actividades relacionadas con el giro misional del negocio, por ende, no tienen su origen en actividades vinculadas con delitos que constituyan fuente de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo y en general en ninguna actividad ilícita conforme al Código Penal Colombiano. Con el propósito de validar lo anterior, otorgo autorización expresa a Comiagro S.A., para llevar a cabo las verificaciones en listas restrictivas, bases de datos o información de carácter público tanto nacional como internacional, así como en sistemas de información que consideren pertinentes. En caso de detectar algún reporte adverso, Comiagro S.A., procederá conforme a las medidas contractuales y/o legales, desligando a Comiagro S.A. de cualquier responsabilidad que pudiera surgir.

**Segundo:** Con la suscripción de este documento confiero autorización expresa, previa e inequívoca, a la sociedad COMISIONISTAS AGROPECUARIOS S.A. - COMIAGRO S.A., Nit. 800.206.442-1, teléfono (606) 8875600, para que, en calidad de responsable del tratamiento de mis datos personales, pueda directa o indirectamente, realizar recolección, almacenamiento, utilización, circulación o supresión de estos, con las finalidades dispuestas en la POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES E-GPE-POL10 (ver extracto), y en particular para los efectos propios del vínculo contractual, para realizar consulta y reporte en centrales u operadores de información. Así mismo, como titular de los datos personales suministrados, declaro que he sido informado respecto de mis derechos, los cuales están contenidos en la POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES E-GPE-POL10 (ver extracto).

**Tercero:** Autorizo a Comiagro S.A., a realizar las consultas en las centrales de riesgos para conocer los antecedentes comerciales, financieros y de cualquier otra naturaleza, de la empresa, sus administradores, representantes legales, accionistas, socios o asociados con más del 5% de participación en el capital social, e igualmente el reporte a estas centrales.

1. **MADR:** Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

2. **Persona Expuesta Políticamente (PEP):** El Decreto 830 de 2021 contempla como PEP a "los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando tengan asignadas o delegadas funciones de expedición de normas o regulaciones, dirección general, formulación de políticas institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado, administración de justicia o facultades administrativas sancionatorias, y los particulares que tengan a su cargo la dirección o manejo de recursos en los movimientos o partidos políticos" La normativa incluye a PEP de Organizaciones Internacionales y PEP extranjeras.

3. **Vínculo de parentesco:** Las personas que tengan sociedad conyugal de hecho o de derecho, los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad (padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos), segundo de afinidad (yernos, nueras, suegros y cuñados) y primero civil (padres adoptantes e hijos adoptivos) con una Persona Expuesta Políticamente.

**Espacio de Firmas Digitales**

**Cliente**

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el documento.

**Representante Legal (Comiagro S.A.)**

**Oficial de Cumplimiento (Comiagro S.A.)**

Certifico que recibí del solicitante toda la documentación exigida para su vinculación, que su información fue verificada de acuerdo con los lineamientos del SARLAFT y realizada la respectiva entrevista.



## Política de Protección de Datos Personales E-GPE-POL10 - Extracto Política de Protección de Datos Personales

**“(…) TRATAMIENTO Y FINALIDADES:** El tratamiento que realizará COMIAGRO S.A de la información personal de la que actúa como responsable, consiste en la recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión, con las siguientes finalidades y en atención al grupo de interés CLIENTES, de la siguiente manera:

### **Cientes:**

- Establecer acuerdos comerciales claros y definir responsabilidades en el marco de su cumplimiento y efectuar el seguimiento respectivo.
- Verificar el cumplimiento legal previo a la suscripción de cualquier vínculo contractual, ante las cámaras de comercio respectivas, las centrales de riesgo y listados de reportes de la OFAC, u otras.
- Efectuar consultas y reportes en listas restrictivas y centrales de riesgo, agencias de información comercial y cualquier operador de información.
- Suministrar información relacionada con el conocimiento del cliente al establecimiento corresponsal para el cumplimiento de las disposiciones en materia de LA/FT.
- Emplear medidas tendientes obtener la información necesaria del cliente para adelantar una adecuada y efectiva gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) y dar cumplimiento a las obligaciones legales y demás procedimientos y políticas establecidas por ley y aquellas que sean adoptadas por COMIAGRO S.A., al respecto.
- Hacer seguimiento de la satisfacción de los clientes y tramitar sus quejas, peticiones o recomendaciones.
- Dar cumplimiento a las disposiciones legales en materia de facturación, recaudo de impuesto y reporte de información ante entes de control.
- Realizar grabación de llamadas o reuniones realizadas con clientes.
- Envío por cualquier medio, de documentación solicitada e información en cumplimiento del servicio contratado.
- Prestar los servicios ofrecidos por COMIAGRO S.A., y aceptados en el contrato suscrito.
- Suministrar la información a terceros con los cuales COMIAGRO S.A., tenga relación contractual u obligación legal y cuyo suministro sea necesario para el cumplimiento del objeto contratado, como la Bolsa Mercantil de Colombia, así como cargar la información en el Sistema Integrado de Bolsa cuando sea procedente u otros aplicativos necesarios para el cumplimiento de la obligación legal o contractual.
- Realizar invitaciones a eventos y ofrecer nuevos productos y servicios.
- Efectuar encuestas de opinión o satisfacción respecto de los bienes y servicios ofrecidos por COMIAGRO S.A., o sus aliados comerciales, las cuales serán efectuadas directamente o por intermedio de estos.
- Suministrar información de contacto a la fuerza comercial y/o red de distribución, telemercadeo, investigación de mercados y cualquier tercero con el cual COMIAGRO S.A., tenga un vínculo contractual para el desarrollo de actividades de ese tipo (investigación de mercados y telemercadeo, etc) para la ejecución de estas.
- Contactar al Titular a través de cualquier medio para realizar estudios y/o confirmación de datos personales necesarios para la ejecución de la relación contractual.
- Contactar al Titular a través de cualquier medio para el envío de noticias relacionadas con campañas de fidelización o mejora de servicio.
- Asistencia social -Gestión de actividades culturales. Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas, sociales, profesionales y similares.
- Invitación a capacitaciones y eventos.
- Fidelización de clientes.
- Envío e inclusión en chats o grupos de WhatsApp o en cualquier medio de mensajería instantánea para el envío de información y mensajes relacionados con el objeto de COMIAGRO S.A.
- Envío de información y mensajes relacionados con el objeto de COMIAGRO S.A por cualquier medio.
- Publicaciones en página web, redes sociales y/o otros medios de comunicación.
- Registro de entrada y salida de documentos.
- Consultorías, auditorías, asesorías y servicios relacionados.
- Gestión administrativa o comercial - prospección comercial.
- Gestión de cobros y pagos judiciales y extrajudiciales.



## Política de Protección de Datos Personales E-GPE-POL10 - Extracto Política de Protección de Datos Personales

- Gestión de clientes.
- Históricos de relaciones comerciales.
- Procedimientos judiciales, atención de requerimientos de autoridades y cumplimiento de obligaciones legales.
- Gestión de marketing y publicidad- Publicidad propia - segmentación de mercados.
- Análisis de perfiles - proceso de vinculación de cliente.
- Seguridad y control de acceso a las instalaciones de Comiagro S.A.
- Comercio electrónico.
- Registro de acciones y obligaciones.
- Verificación de requisitos jurídicos, técnicos y financieros - verificación referencias.
- Administración de sistemas de información, gestión de claves, administración de usuarios.
- Fines históricos y estadísticos o científicos.
- Indicadores internos.
- Ejercicio de derechos o acciones judicial o extrajudicialmente.
- Transmisión o transferencia de la información a terceros para la ejecución de vínculos contractuales suscritos con COMIAGRO S.A., o en cumplimiento de obligaciones legales.

**Finalidades comunes a todos los grupos de interés:** En caso de recolección de datos sensibles como huella, fotografías, videos, formula dactiloscópica, voz u otros datos biométricos, estos serán utilizados para las siguientes finalidades:

- Realizar grabación de llamadas o reuniones realizadas.
- Suministrar la información a terceros con los cuales COMIAGRO S.A., tenga relación contractual u obligación legal y cuyo suministro sea necesario para el cumplimiento del objeto contratado, como la Bolsa Mercantil de Colombia, así como a cargar la información en el Sistema Integrado de Bolsa cuando sea procedente (solo clientes).
- Realizar invitaciones a eventos y ofrecer nuevos productos y servicios.
- Suministrar imágenes, videos o grabaciones de voz a la fuerza comercial y/o red de distribución, telemarketing, investigación de mercados y cualquier tercero con el cual COMIAGRO S.A., tenga un vínculo contractual para el desarrollo de actividades de ese tipo (investigación de mercados y telemarketing, etc) para la ejecución de estas.
- Incluir imágenes, grabaciones de voz o fotografías en noticias relacionadas con campañas de fidelización o mejora de servicio.
- Asistencia social -Gestión de actividades culturales. Actividades asociativas, culturales, recreativas, deportivas, sociales, profesionales y similares.
- Incluir imágenes, grabaciones o fotografías en invitación a capacitaciones y eventos.
- Publicaciones en página web, redes sociales y/o otros medios de comunicación.
- Consultorías, auditorías, asesorías y servicios relacionados.
- Gestión administrativa o comercial - prospección comercial.
- Gestión de clientes.
- Procedimientos judiciales, atención de requerimientos de autoridades y cumplimiento de obligaciones legales.
- Gestión de marketing y publicidad- Publicidad propia - segmentación de mercados.
- Análisis de perfiles - proceso de vinculación de cliente.
- Seguridad y control de acceso a las instalaciones de Comiagro S.A.
- Administración de sistemas de información, gestión de claves, administración de usuarios.
- Fines históricos y estadísticos o científicos.
- Indicadores internos.
- Ejercicio de derechos o acciones judicial o extrajudicialmente.
- Transmisión de la información a terceros Encargados del tratamiento- transferencia a terceros en caso de ser necesario, en desarrollo del objeto social de COMIAGRO S.A y cumplimiento de obligaciones legales o contractuales.
- Emplear medidas tendientes obtener la información necesaria para adelantar una adecuada y efectiva gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) y dar cumplimiento a las obligaciones legales y demás procedimientos y políticas establecidas por ley y aquellas que sean adoptadas por COMIAGRO S.A., al respecto.
- Dar cumplimiento a las disposiciones legales en materia de facturación, recaudo de impuesto y reporte de información ante entes de control.
- Efectuar consultas y reportes en listas restrictivas y centrales de riesgo, agencias de información comercial y cualquier operador de información.



## Política de Protección de Datos Personales E-GPE-POL10 - Extracto Política de Protección de Datos Personales

### Atención de Peticiones, Consultas y Reclamos.

El área de Gerencia Administrativa es la dependencia que tiene a su cargo la obligación de dar trámite a las consultas y solicitudes de los titulares para hacer efectivos sus derechos, las cuales deberán remitirse a los siguientes canales:

- **Correo electrónico:** [correspondencia@comiagro.com](mailto:correspondencia@comiagro.com)
- **Teléfono:** (606) 8875600.

### Supresión del Dato

En caso de resultar procedente la Supresión de los datos personales del titular de la base de datos conforme a la reclamación presentada, COMIAGRO S.A., realizará operativamente la supresión de tal manera que la eliminación no permita la recuperación de la información, sin embargo, el Titular deberá tener en cuenta que en algunos casos cierta información deberá permanecer en registros históricos por cumplimiento de deberes legales de la organización de acuerdo a nuestra política de conservación y disposición del dato, por lo que su supresión versará frente al tratamiento activo de los mismos en caso de ser posible y en cada caso, de acuerdo a la solicitud del titular.(...)"

Información extraída de la **POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES E-GPE-POL10**, disponible en la página web de Comiagro S.A. [www.comiagro.com](http://www.comiagro.com)

De acuerdo con lo referido anteriormente en lo relacionado con la Supresión del dato y conforme a lo contemplado en el Manual Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo SARLAFT E-GPE-MAN01, se tienen establecidas los siguientes lineamientos:

"(...) Los documentos originales que soporten el reporte de operación sospechosa son conservados por el Oficial de Cumplimiento con las debidas seguridades, a efectos de hacerlos llegar de manera completa y oportuna a la UIAF o a la fiscalía general de la Nación, cuando estas autoridades lo soliciten.

La documentación relacionada con el SARLAFT se conservará por un término no menor de cinco (5) años desde la fecha de su último asiento, documento o comprobante, según el término establecido en el artículo 96 del EOSF y según Concepto 2007013121-002 del 14 de mayo de 2007 de la SFC (Boletín Jurídico No. 8. Conservación de Archivos Entidades Financieras).

Vencido este lapso, podrán ser destruidos siempre que, por cualquier medio técnico adecuado, se garantice su reproducción exacta.

Información extraída de Manual Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo SARLAFT E-GPE-MAN01.