

1. INFORMACIÓN BÁSICA

CLASE DE TERCERO*	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL*		
TIPO DE DOCUMENTO*	IDENTIFICACIÓN*	DIRECCIÓN*	
CIUDAD DOMICILIO*	DEPARTAMENTO*	TELÉFONO*	
E-MAIL DE CONTACTO			FAX
COMPOSICIÓN CAPITAL*	SI ES VIGILADO, INDIQUE LA SUPERINTENDENCIA		
TIPO DE ACTIVIDAD:	INDUSTRIAL	COMERCIAL	FINANCIERA
OTRO (indique):			

2. INFORMACIÓN FINANCIERA

DESCRIBA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA CUAL PROVIENE LA MAYOR PARTE DE LOS INGRESOS*		
ACTIVOS* (último balance)	PATRIMONIO* (último balance)	INGRESOS* (promedio mensual)
REALIZA OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA*	BANCO	
PROMEDIO OPERACIONES AÑO (US\$)	NÚMERO DE CUENTA	
PAÍSES EN LOS QUE REALIZA ESTAS OPERACIONES		
REFERENCIAS BANCARIAS	Entidad	Producto
	Entidad	Producto

3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMINACIÓN*	APELLIDOS*	NOMBRES*
TIPO DE IDENTIFICACIÓN*	IDENTIFICACIÓN*	CIUDAD DE EXPEDICIÓN

7. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS

Yo*, identificado con el documento de identidad número* expedido en* obrando en nombre propio o en representación de manifiesto que todo lo aquí consignado es veraz. Así mismo, realizo la siguiente declaración de origen y procedencia legítima de fondos a OCBOT TRADING ESTRUCTURADO S.A.S con el propósito de contribuir en la prevención y control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

1. Declaro que los recursos con los cuales esta sociedad fue constituida no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano.
2. Que los recursos que manejo provienen de la siguiente fuente (detalle el origen)*:
3. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuaré transacciones a tales actividades de o a favor de personas relacionadas con las mismas.

8. AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES GENERALES

Autorizo a OCBOT TRADING ESTRUCTURADO S.A.S o a quien represente sus derechos con carácter permanente e ir revocable para consultar ante cualquier entidad de Central de Información o base de datos, la información y referencias que declaren o necesiten, tanto de la persona jurídica que represento, de los representantes legales, revisor fiscal, miembros de junta directiva, así como de los accionistas o socios que tengan una participación superior al 5% del capital social, con el fin de prevenir cualquier tipo de actividad relativa al Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo, así como la información y referencias propias, en mi calidad de persona natural.

Declaro que cumpliré con la obligación de actualizar los datos contenidos en este formato al menos una vez por año, cuando se produzca algún cambio en el mismo o cuando expresamente me lo solicite OCBOT TRADING ESTRUCTURADO S.A.S

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que la información acá consignada así como los anexos respectivos, es veraz y verificable; que como persona natural, no estoy incluido, y que la persona jurídica que represento, sus representantes legales, su revisor fiscal, los miembros de la junta directiva, sus accionistas o socios, no estamos incluidos en ninguna de las listas establecidas a nivel local o internacional para el control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, para lo cual autorizo la verificación de esta situación ante cualquier persona natural o jurídica, privada o pública, desde ahora y por el tiempo que se mantenga alguna relación comercial con OCBOT TRADING ESTRUCTURADO S.A.S en mi calidad de TERCERO.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo la presente solicitud de vinculación como TERCERO. La información aquí suministrada corresponde a la realidad y puede ser verificada por cualquier otro medio.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Huella del índice derecho
REQUERIDO