



FORMATO DE CONOCIMIENTO DE CLIENTES / PROVEEDORES

C.I. STEPHAN JOYERIA S.A.S

NIT 900.415.235 - 0

VINCULO	Cliente <input type="checkbox"/> Proveedor <input type="checkbox"/>	PROCESO	Vinculación <input type="checkbox"/> Actualización <input type="checkbox"/>	TIPO DE PERSONA	Natural <input type="checkbox"/> Jurídica <input type="checkbox"/>	VS-OFC-MV-2017-12-01
----------------	--	----------------	--	------------------------	---	----------------------

FECHA FORMULARIO DD / MM / AAAA Tenga en cuenta que se deben diligenciar todos los campos del formulario, si la información solicitada no aplica a su caso escriba (N/A), para los casos que sean numericos (0). Recuerde anexar todos los documentos requeridos y colocar firma y huella legible.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN PERSONA JURIDICA UNICAMENTE

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL		NIT
DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
E-MAIL	CIUDAD	

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PERSONA NATURAL

NOMBRES		APELLIDOS	
TIPO DE DOCUMENTO	CC <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> PPTÉ <input type="checkbox"/> OTRO _____	N° IDENTIFICACIÓN	EXPEDIDA EN
FECHA DE NACIMIENTO	DD / MM / AAAA	LUGAR DE NACIMIENTO	NACIONALIDAD
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA		TELÉFONO RESIDENCIA	
DIRECCIÓN EMPRESA O NEGOCIO		TELÉFONO EMPRESA O NEGOCIO	

INFORMACION FINANCIERA PERSONA JURIDICA Y/O PERSONA NATURAL

INGRESOS MENSUALES \$	EGRESOS MENSUALES \$	ACTIVOS \$	PASIVOS \$
DETALLE DE OTROS INGRESOS DIFERENTE A LA ACTIVIDAD PRINCIPAL:		PATRIMONIO \$	
OTROS INGRESOS MENSUALES \$	CONCEPTO	FECHA CORTE DE INFORMACION FINANCIERA	DD / MM / AAAA
INGRESOS MAYORES A 160,000 S.M.M.L.V.	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	CAPITAL \$	

SOCIOS Y ACCIONISTAS

NOMBRE Y APELLIDOS SOCIOS	TIPO DE ID	N° IDENTIFICACION	CAPITAL APORTADO	%	CIUDAD DE DOMICILIO

NOMBRE CONTADOR:	CC	TP	EXPEDIDA EN
NOMBRE REVISOR FISCAL:	CC	TP	EXPEDIDA EN

TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA

IMPORTACION <input type="checkbox"/>	TRANSFERENCIAS <input type="checkbox"/>
EXPORTACION <input type="checkbox"/>	OTRO CUAL _____

PRODUCTOS EN MONEDA EXTRANJERA

POSEE PRODUCTOS FINANCIEROS EN EL EXTERIOR:	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	TIPO DE MONEDA
TIPO DE PRODUCTO	ID O N° DE PRODUCTO	ENTIDAD
PAIS	CIUDAD	MONTO

ACTIVIDAD ECONÓMICA

TIPO DE ACTIVIDAD ECONOMICA	CODIGO CIU
NO. RUCOM/TITULO MINERO	MUNICIPIO
NOMBRE DE LA MINA	ETAPA

LA EMPRESA CUENTA CON UN SISTEMA DE PREVENCION LA/FT: SI NO **Nota:** Si la respuesta es afirmativa adjuntar certificación emitida por el Oficial de cumplimiento o su equivalente.

PRODUCTO A EXPLOTAR	CANTIDAD EN GRAMOS SEMANALES	DE DONDE ADQUIERE LOS METALES PRECIOSOS	
ORO <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> MINEROS AUTORIZADOS	<input type="checkbox"/> CHATARREROS
PLATA <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> BAREQUEROS	<input type="checkbox"/> PLANTAS DE BENEFICIO
PLATINO <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> OTROS	<input type="checkbox"/> CUAL?

REFERENCIAS

BANCARIA	COMERCIAL
CUENTA DE AHORROS <input type="checkbox"/> CUENTA CORRIENTE <input type="checkbox"/>	NOMBRE/RAZON SOCIAL CIUDAD
NOMBRE DE LA ENTIDAD SUCURSAL	DIRECCION TELEFONO
NUMERO DE PRODUCTO TELEFONO	TIPO DE VINCULO TIEMPO DE VINCULO

DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS

Yo, _____, identificado(a) con el documento de identidad No. _____, expedido en _____, obrando en nombre propio y/o en representación de _____ con CC/NIT _____ de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración del origen de los fondos que entrego a C.I. STEPHAN JOYERIA S.A.S. S.A., con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en el presente documento o porque aparezca la entidad que representó o mi nombre o identificación en las listas inhibitorias.

1. Que mi actividad laboral, profesión u oficio es lícito y lo ejerzo dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano.
2. Que los recursos que se deriven durante del desarrollo del vínculo jurídico que suscriba con C.I. STEPHAN JOYERIA S.A.S. S.A., no se destinarán a la Financiación del Terrorismo, financiación de grupos armados para el desarrollo de actividades terroristas.
3. Que autorizo a C.I. STEPHAN JOYERIA S.A.S. S.A a cancelar todo vínculo jurídico, en caso de infracción de cualquiera de los compromisos y obligaciones contenidos en este documento o porque aparezca la entidad que representó o mi nombre o identificación en las listas inhibitorias.
4. Que por lo tanto eximo a C.I. STEPHAN JOYERIA S.A.S., de toda responsabilidad que se derive por la información errónea, falsa o inexacta que hubiere proporcionado en este documento o en cualquier documento que la modifique, adicione o complemente.
5. Que los recursos que posee la compañía que represento provienen del desarrollo de la (s) siguiente (s) actividad(es):

1. Es representante legal de una Organización Internacional
 2. Es o ha sido General de las Fuerzas Militares
 3. Es o ha sido funcionario público*
 4. Es o ha sido General o Inspector de la Policía Nacional.
 5. Es o ha sido representante legal, presidente, director ó tesorero de un partido, movimiento político o asociación política reconocida por ley.
 6. Ha obtenido a nombre propio un reconocimiento público oficial de nivel nacional o internacional.
 7. Tiene sociedad conyugal o unión marital de hecho con un tercero que ocupe* alguno de los cargos 1-6.
 8. Tiene algún familiar (Padres, Hijos, Abuelos, Nietos, Hermanos, Padres del cónyuge, Abuelos del cónyuge, Nietos del cónyuge, Hermanos del cónyuge) que ocupe alguno de

Controlante y Administradores (Art. 22 de la Ley 222 de 1995)	NOMBRE Y APELLIDOS SOCIOS	TIPO DE ID	N° IDENTIFICACION	Si cumple con algunos de los criterios de 1 al 8, mencione cual así como el correspondiente cargo. *Estos criterios aplican incluso dos años después de la dejación del cargo		
				CRITERIO / CARGO	FECHA DE VINCULACION	*FECHA DE DEJACION
PERSONA NATURAL				/	DD / MM / AAAA	DD / MM / AAAA
CONTROLANTE (Si el Controlante es Persona Natural) Aplica para Persona Jurídica				/	DD / MM / AAAA	DD / MM / AAAA
**JUNTA DIRECTIVA O CONCEJO DIRECTIVO				/	DD / MM / AAAA	DD / MM / AAAA
				/	DD / MM / AAAA	DD / MM / AAAA
				/	DD / MM / AAAA	DD / MM / AAAA
				/	DD / MM / AAAA	DD / MM / AAAA

**** Nota:** En caso que la entidad cuente con más de 5 miembros de Junta directiva o Consejo Directivo, se deba adjuntar comunicado emitido por el Representante Legal relacionando el total de los integrantes con la misma información del formulario

CONSENTIMIENTO INFORMADO TRATAMIENTO DE DATOS

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, "Por el cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y de conformidad con lo señalado en el Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por C.I. STEPHAN JOYERIA S.A.S. de lo siguiente:

- a. C.I. STEPHAN JOYERIA S.A.S., actuará como responsable del Tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrán recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales de C.I. STEPHAN JOYERIA S.A.S. con Teléfono: 6114661/ 2563257, Domicilio: Carrera 15 No. 93 – 60 (Local 106) y Correo electrónico: stephanjoyeria106@hotmail.com
- b. C.I. STEPHAN JOYERIA S.A.S., actuará como Responsable del Tratamiento de Datos Personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, compilar, intercambiar, dar tratamiento, actualizar y disponer de los datos personales (numéricos, alfabéticos, gráficos, fotográficos, acústicos y/o biométricos) conforme a la política de Tratamiento de Datos Personales de C.I. STEPHAN JOYERIA S.A.S.
- c. Es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles o sobre menores de edad.
- d. Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y la ley, especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales.
- e. Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales gratuitos dispuestos por C.I. STEPHAN JOYERIA S.A.S., y conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales de C.I. STEPHAN JOYERIA S.A.S.
- f. Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos personales, puedo contactarme al correo electrónico: stephanjoyeria106@hotmail.com
- g. C.I. STEPHAN JOYERIA S.A.S., garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos y se reservan el derecho de modificar su Política de Tratamiento de Datos Personales en cualquier momento. Cualquier cambio será informado y publicado oportunamente en la página web.

- Así mismo de conformidad con lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, los datos personales que se obtengan de mi parte como Titular de la Información a través de los vínculos contractuales celebrados entre a. C.I. STEPHAN JOYERIA S.A.S., y _____ como Titular de la Información, serán compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos como objeto de tratamiento en bases de datos, las cuales estarán destinadas a las siguientes finalidades:
- I. Mantener una eficiente comunicación de la información que sea de utilidad en los vínculos contractuales en los que sea parte el Cliente/Proveedor/Socio/Empleado Titular de la Información.
 - II. Dar cumplimiento de las obligaciones normativas y contractuales contraídas con el Cliente/Proveedor/Socio/Empleado Titular de la Información.
 - III. Informar las modificaciones internas de cualquier tipo que se presenten en desarrollo de los vínculos contractuales con el Cliente/Proveedor/Socio/Empleado Titular de la Información.
 - IV. Evaluar la calidad de los servicios dados al Cliente/Proveedor/Socio/Empleado Titular de la Información y/o brindados por el Cliente/Proveedor/Socio/Empleado de la Información.
 - V. Realizar estudios internos sobre los hábitos del Cliente/Proveedor/Socio/Empleado Titular de la Información.

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a C.I. STEPHAN JOYERIA S.A.S., para tratar mis datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de C.I. STEPHAN JOYERIA S.A.S., y para los fines relacionados anteriormente y de más que sean necesarios con ocasión del cumplimiento de su objeto social y en especial para fines legales, contractuales y comerciales por lo tanto, la información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de forma voluntaria y veras.

Autorizo SI NO

CLAUSULAS DE SALVAGUARDA DE RIESGO LA/FT

El Cliente/Proveedor declara bajo la gravedad del juramento, el cual se entiende prestado con la firma de este contrato, lo siguiente:

- a) Que la totalidad de los bienes objeto de este contrato tienen origen en actividades lícitas.
- b) Que no tiene relaciones con personas u organizaciones dedicadas a actividades delictivas y que tampoco contribuye en modo alguno a la financiación, mantenimiento o realización de conductas al margen de la ley.
- c) Que no está obligado por disposición legal, decreto o acto administrativo alguno, a implementar un sistema para la prevención y detección del lavado de activos y la financiación del terrorismo, o para la administración de los riesgos asociados a esos delitos. O que estando obligado a ello, cumple de manera perfecta y completa esa obligación.
- d) Que todas las actividades que realiza en cumplimiento de su objeto social como persona jurídica, o de su actividad económica como persona natural, se ajustan al ordenamiento jurídico colombiano y que todos los activos que utiliza para la realización de dichas actividades tienen origen y destinación lícitos.
- e) Finalmente, en caso de que los bienes objeto de este contrato hayan sido producidos total o parcialmente en el exterior, declara que ellos fueron legalmente allegados al territorio nacional y que se entregará copia de los documentos que soportan la importación en debida forma.

Clausula de Veracidad- Podrá dar por terminado unilateralmente con justa causa el presente contrato sin indemnización, compensación o contraprestación alguna, en cualquier momento que se tenga pruebas que demuestren que las declaraciones hechas por el Cliente/Proveedor no correspondan a la verdad.

Autorizo SI NO

AUTORIZACIÓN SOLICITUD DE ANTECEDENTES

Autorizo a C.I. STEPHAN JOYERIA S.A.S., para que solicite antecedentes ante la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación o ante cualquier otro organismo judicial, sobre investigaciones penales o civiles en curso, sanciones por estafa o lavado de activos o cualquier otro concepto, adelantados en contra de la entidad o de los Accionistas de ella.

Autorizo a la mencionada sociedad para que solicite antecedentes ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) sobre investigaciones en curso o sanciones por violación al régimen tributario o al régimen cambiario, adelantados en contra de la sociedad o de los accionistas de ella.

Asimismo, autorizo para que con fines estadísticos pueda ser utilizada mi información por parte de C.I. STEPHAN JOYERIA S.A.S.

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que todos los datos aquí consignados son ciertos y autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, privada o pública sin limitación alguna, desde ahora y mientras subsista alguna relación comercial con C.I. STEPHAN JOYERIA S.A.S., o con quien represente sus derechos.

Autorizo SI NO

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento en la ciudad de _____ a los _____ días del mes de _____ del año _____.

 FIRMA
 NOMBRE :
 N° CC :

 HUELLA DACTILAR

DOCUMENTACION REQUERIDA

<input type="checkbox"/>	1	Fotocopia del Documento de Identidad Cedula de Ciudadanía / Extranjería o Pasaporte del Representante Legal y o Persona Natural.
<input type="checkbox"/>	2	Cámara de Comercio Vigencia no Superior a 30 días
<input type="checkbox"/>	3	Registro Unico Tributario - RUT
<input type="checkbox"/>	4	Certificado de Antecedentes Judiciales, Fiscales, Disciplinarios de la Compañía y Representante Legal y o Persona Natural.
<input type="checkbox"/>	5	Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados Comparativos) de los 2 últimos años
<input type="checkbox"/>	6	Notas de los Estados Financieros , de los dos últimos años
<input type="checkbox"/>	7	Declaración de Renta de los 2 Ultimos Años
<input type="checkbox"/>	8	Certificación de Composición Accionaria/ Socios emitida por Contador o Revisor Fiscal
<input type="checkbox"/>	9	Referencia Bancaria no superior a 90 días (Cuenta indicada en el formulario de Vinculación)
<input type="checkbox"/>	10	Extractos bancarios de los dos últimos meses (Cuenta indicada en el formulario de vinculación)
<input type="checkbox"/>	11	Referencia Comercial no superior a 90 días
<input type="checkbox"/>	12	Certificado de procedencia de fondos firmado por Representante Legal y Contador o Revisor Fiscal
<input type="checkbox"/>	13	Resolución Numeración de Facturación emitida por la DIAN

<input type="checkbox"/>	14	Planilla integrada de aportes de la Comercializadora y el Productor			
<input type="checkbox"/>	15	Certificado de implementación SARLAFT por Oficial de Cumplimiento (Si Aplica)			
<input type="checkbox"/>	16	En caso que la entidad cuente con más de 5 miembros de Junta directiva o Consejo Directivo, se debera adjuntar comunicado emitido por el Representante Legal relacionando el total de los integrantes con la misma información del formulario, y certificación de la Procedencia de Fondos			
SI USTED ES TITULAR O OPERADOR MINERO			SI USTED ES COMERCIALIZADOR MINERO		
<input type="checkbox"/>	1	PTO, PMA, Licencia ambiental, y Licencia Ambiental del Titulo Minero de Procedencia del Material	Nota: Adjuntar la informacion del titular u operador minero		
<input type="checkbox"/>	2	Acto Administrativo de Aprobación del PTO y Licencia Ambiental.	<input type="checkbox"/>	1 Fotocopia del RUCOM	
<input type="checkbox"/>	3	Certificado Registro Minero Nacional y Certificado Catastro Minero	<input type="checkbox"/>	2 Contrato con Titular o Operador Minero	
<input type="checkbox"/>	4	Concepto técnico de la última visita realizada por parte de la Agencia Nacional Minera del título minero donde se realiza la extracción del mineral	<input type="checkbox"/>	3 Resolución de Facturación del Titular u operador minero	
<input type="checkbox"/>	5	Planilla integrada de Aportes			
CANAL A TRAVÉS DEL CUAL LLEGÓ A C.I. STEPHAN JOYERIA S.A.S.					
<input type="checkbox"/>		INTERNET	<input type="checkbox"/>	LLAMADA TELEFONICA	
<input type="checkbox"/>		VITRINA	<input type="checkbox"/>	INVERSIONISTA	
<input type="checkbox"/>		PUBLICIDAD	<input type="checkbox"/>	REFERIDO	
<input type="checkbox"/>		REFERENCIA PROVEEDOR EXISTENTE	<input type="checkbox"/>	OTRO CUAL ?	
ESPACIO USO EXCLUSIVO C.I. STEPHAN JOYERIA S.A.S					
NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA VERIFICACION			FECHA DE VERIFICACION DD / MM / AAAA		
OBSERVACIONES:			CONSECUTIVO N°		
DOCUMENTACION ADICIONAL					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> DD / MM / AAAA	<input type="checkbox"/> DD / MM / AAAA	<input type="checkbox"/> DD / MM / AAAA
Autorización de Pago y Autorización de Entrega de Material	Carta de Solicitud de Pago en Efectivo (Montos)	Contrato de Suministro de Oro entre Stephan Joyeria y Cliente/Proveedor.	Consulta en Listas Restrictivas	Informe Oficina de Cumplimiento	Matriz de Riesgo