

Fecha de diligenciamiento: / /
(DD/MM/AÑO)

Introducción

Vanti S.A. ESP, Gasorient S.A. ESP, Gasnacer S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense, S.A. ESP, Gas Natural Servicios S.A.S. y Serviconfort Colombia S.A.S., todas estas en adelante "Vanti", en su calidad de sujeto responsable de contar con un Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (en adelante LA/FT), ha dispuesto el presente formato para quienes deseen vincularse o seguir vinculados con nosotros, en concordancia con la normatividad aplicable en esta materia, las disposiciones legales tendientes a fortalecer los mecanismos de prevención de actos de fraude, corrupción y soborno y su Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT)

Instrucciones

- El presente formato debe ser diligenciado en su totalidad, todos los campos son obligatorios. Es posible que alguna información no aplique, en cuyo caso debe indicarse a través de "N/A".
- En el caso de personas jurídicas, el formato debe ser firmado por el Representante Legal adjuntando fotocopia de su cédula de ciudadanía.
- En el caso de personas naturales, el formato debe ser firmado por el proponente (persona natural) adjuntando fotocopia de su cédula de ciudadanía.

Información General

Nombre o Razón Social:	
Tipo y Número de identificación:	Fecha de expedición (DD/MM/AAAA):
Tipo de persona (natural/jurídica):	
Dirección principal:	
Ciudad:	País:
Teléfono fijo:	Teléfono celular (Móvil):
Correo electrónico:	
Página WEB:	
Tipo de Sociedad	Nacional (Colombia) <input type="checkbox"/>
	Extranjera <input type="checkbox"/> País:
	Sucursal en Colombia <input type="checkbox"/>
Tipo de empresa	Privada <input type="checkbox"/>
	Pública <input type="checkbox"/>
	Multinacional <input type="checkbox"/>
	Mixta <input type="checkbox"/>
¿La sociedad es matriz, filial o subsidiaria? Indique el Nombre o Razón Social, tipo y número de identificación de las compañías del grupo empresarial.	
¿En qué países tiene operaciones comerciales y financieras?	

Información del Representante Legal		
	Principal	Suplente
Nombres		
Apellidos		
Tipo y Nro. de Id.		
Fecha de Expedición		
Dirección		
Ciudad		
País		
Correo electrónico		

Persona Expuesta Pública/Políticamente (PEP)		
	Principal	Suplente
Es funcionario público o ha sido funcionario público en los últimos dos años (Si/No)?		
Actualmente administra recursos públicos o los ha administrado en los últimos dos años (Si/No)?		
Es un PEP (Si/No)?		
Si alguna respuesta a las preguntas es afirmativa explique:		

Información del Oficial/Trabajador de Cumplimiento o Responsable de cumplimiento normativo (si hay)		
	Principal	Suplente
Nombres		
Apellidos		
Tipo y Nro. de Id.		
Fecha de expedición		
Teléfono		
Dirección		
Ciudad		
País		
Correo electrónico		
¿La empresa tiene políticas internas formalmente documentadas en Lavado de activos, KYC (Know Your Customer), Anti-soborno, Anti-corrupción, regalos y atenciones, conflicto de interés, Código de Conducta? (SI/NO) Cual(es)?		
¿La empresa está sujeta a alguna normatividad que la obligue a implementar algún control para la prevención o gestión de riesgos de LA/FT, Fraude, Corrupción y/o Soborno? (SI/NO) Cual(es)?		
¿Qué tipo de sistema se tiene implementado para LA/FT?		

Información de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administración o su equivalente - PRINCIPALES					
Nombres					
Apellidos					
Tipo y Nro. de Id.					

Formato prevención Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -
Conocimiento del tercero

Información de miembros de Junta Directiva, Consejo de Administración o su equivalente - SUPLENTE					
Nombres					
Apellidos					
Tipo y Nro. de Id.					

Información de Revisores Fiscales o Auditores Externos		
	Principal	Suplente
Nombres		
Apellidos		
Tipo y Nro. de Id.		
Correo electrónico		

En caso de tener una firma o persona jurídica como Revisor Fiscal o Auditor, indicar los datos:
Razón Social:
Tipo y número de identificación:

Accionistas o socios con participación superior o igual al cinco por ciento (5%) (si las hay)				
Nombres y apellidos/Razón Social	Tipo y nro. de id.	Participación en el capital social (%)	Nacionalidad	Controlante (SI/NO)

Empresas vinculadas de las cuales se tenga una participación/posea más del 5% (si las hay)				
Nombres y apellidos/Razón Social	Tipo y nro. de id.	Participación en el capital social (%)	País de ubicación	Controlante (SI/NO)

Declaraciones		
Pregunta	Respuesta-SI/No	Si la respuesta es SI, por favor suministre detalles
¿En los últimos tres años usted, la sociedad que representa o alguna sus PARTES o de sus accionistas y sus miembros de la Junta Directiva, han sido condenados por algún delito cuya sentencia judicial en firme o condenas por la comisión de delitos dolosos, relacionados con lavado de activos (sus delitos fuente), financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, en Colombia o cualquier otro país?		
¿Actualmente existe en su contra o de la sociedad que representa o alguna sus PARTES o de sus accionistas y sus miembros de la Junta Directiva, vinculación a alguna investigación o procesos penales por delitos dolosos, relacionados con lavado de activos(sus delitos fuente), financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, en Colombia o cualquier otro país?		

Formato prevención Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo -
Conocimiento del tercero

¿Su empresa paga los impuestos y demás cargas impositivas de acuerdo con la ley aplicable?		
¿Los recursos con los cuales se ejecutará el contrato o el relacionamiento provienen de alguna actividad ilícita?		
En caso de ser persona jurídica, ¿los recursos con los cuales fue constituida la empresa provienen de alguna actividad ilícita?		

Declaración de veracidad de la información y autorización

Con el presente declaro que:

- La información consignada y anexa a este formato es veraz y admito que cualquier omisión o inexactitud en estos documentos podrá ocasionar en cualquier momento el rechazo de la misma y la devolución de la documentación, así como la inscripción como proveedor o cliente de Vanti.
- Me comprometo a mantener actualizada la información en caso de presentarse algún cambio en la misma.
- En cumplimiento de cualquier negocio jurídico o contrato suscrito con Vanti, no tendré ninguna relación comercial con terceros que ejecuten operaciones o cuyos recursos procedan de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo reemplace, complemente o modifique.
- Conozco, declaro y acepto que Vanti está en la obligación legal de solicitar las aclaraciones que estime pertinentes en el evento que se presenten circunstancias, con base en las cuales Vanti pueda tener dudas razonables sobre mis operaciones o las operaciones de la persona natural o jurídica que represento, así como, del origen de nuestros activos, evento en el cual suministraremos las aclaraciones que sean del caso. Si estas no son satisfactorias, a juicio de Vanti, autorizamos para dar por terminada cualquier relación comercial o jurídica, de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable y las disposiciones internas.

Dentro de los términos de Ley y sus decretos reglamentarios, mediante la presente, autorizo a Vanti, para que consulte las listas públicas establecidas para el control de LA/FT, así como las centrales de información y/o bases de datos públicas, correspondiente a la persona natural o jurídica que represento, a sus representantes legales, revisores fiscales, miembros de Junta Directiva y Socios.

Aviso de privacidad: Vanti comunica que los datos personales suministrados con ocasión del presente formulario serán tratados de manera segura y confidencial, según lo establecido por la Ley 1581 de 2.012 de protección de datos y con lo descrito en nuestra política de protección de datos personales publicada en el sitio web, con la finalidad de cumplir obligaciones relacionadas con prevención de los riesgos LA/FT. Para este tratamiento Vanti podrá acudir a los datos personales de contacto suministrados, como pueden ser, correo electrónico, números de teléfono, entre otros. Los datos personales recolectados podrán ser comunicados a autoridades, o a terceros encargados, con las finalidades antes informadas y podrán ser tratados, comunicados o cedidos entre las empresas del Grupo Vanti y sus controlantes, en ejercicio del derecho a informarse que les asiste.

Cualquier consulta y/o reclamación sobre el tratamiento de sus datos personales y para ejercer sus derechos como Titular a consultar, rectificar o modificar sus datos, podrá realizarla a través de nuestro correo electrónico: tratamientodatospersonales@grupovanti.com

Para acceder a nuestra política:

<https://www.grupovanti.com/co/1297341789643/politicas+de+tratamiento+de+datos+personales.html>

Para la constancia,

Firma (persona natural/ Representante Legal de la Empresa)

Nombres y apellidos:	
Tipo y número de identificación:	
Fecha de la firma del documento:	

Nota: El no diligenciamiento de los campos requeridos se tomará como incompleto el presente formato.