



FONDO DE EMPLEADOS PRAXAIR COLOMBIA - F.E. PRAXAIR
 FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL ASOCIADO
 SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
 FINANCIACION DEL TERRORISMO (SARLAFT)

Con la finalidad de cumplir con las obligaciones legales ya citadas y con fundamento en la facultad, otorgada en el numeral 228 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998, la Superintendencia de Economía Solidaria instruyó a las entidades vigiladas entre ellos los Fondos de Empleados, sobre procedimientos que deben observar para la prevención y el control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo, tal como consta en el capítulo XI del título II y capítulo IX del título III de la Circular Básica Jurídica. La instrucción que actualmente registra la Circular Básica Jurídica está fundamentada en las medidas para la prevención de actividades delictivas a través del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). Por lo tanto se hace necesario el diligenciamiento del presente formulario con la información básica de cada asociado, la información financiera, o el vínculo que pueda tener con personas públicamente expuestas, las operaciones en moneda extranjera y finalmente el origen de fondos. Agradecemos la veracidad de la información y el diligenciamiento total del formulario.

Fecha de Diligenciamiento:
 Día: ___ Mes: ___ Año: ___

Proposito:

Asociado Nuevo: _____ Actualización: _____

A. PERSONAS NATURALES - INFORMACION BASICA.

Nombres: _____ Apellidos: _____
 Fecha de nacimiento: DIA ___ MES ___ AÑO ___
 Lugar de nacimiento: _____ Departamento: _____ País: _____
 Tipo de documento C.C. ___ C.E. ___ P.P. ___ PASAPORTE ___ No: _____
 Fecha de expedición del documento de identidad: DIA ___ MES ___ AÑO ___
 Dirección residencia: _____ Ciudad: _____ Departamento: _____
 Teléfono: _____ Celular: _____ email: _____
 Nombre de la empresa: _____ Cargo: _____ Profesión: _____
 Dirección donde labora: _____ Ciudad: _____ Departamento: _____
 Teléfono: _____ extensión: _____ Celular corporativo: _____ email: _____

B. PERSONAS PUBLICAMENTE EXPUESTAS -PEP

Definición: Persona Expuesta Públicamente (PEP); Son todas aquellas personas que; 1) Políticamente conforme al decreto 1674 de 2016, 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 de empresa sociales, industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta, unidades administrativas especiales y funcionarios importantes en partidos políticos. 2) El representante legal de organizaciones internacionales y 3) Las personas que gozan de reconocimiento público. 4) Los 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

En caso de que usted cumpla con lo señalado en el ítem anterior, por favor indique si es Persona Públicamente expuesta o tiene vínculo con alguien públicamente expuesto:

Vínculo o relación	Nombre	Tipo de Identificación	No. Identificación	Nacionalidad	Entidad	Cargo	Fecha de vinculación

Por su cargo maneja recursos públicos? Si: ___ NO: ___
 Por su cargo o actividad ejerce algún grado de poder público? Si: ___ NO: ___
 Por su actividad u oficio, goza usted de reconocimiento público? Si: ___ NO: ___
 existe algún vínculo entre Usted y una persona considerada públicamente expuesta? Si: ___ NO: ___

C. INFORMACION FINANCIERA (\$)

Descripción económica _____ CIU: _____

Ingresos mensuales: _____ Egresos mensuales: _____

Otros ingresos _____ Concepto de otros ingresos: _____

Total activos: _____ Total pasivos: _____ Total patrimonio: _____

D. DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS

Declaro expresamente que:

1. La actividad, profesión u oficio es lícito y se ejerce dentro del marco legal y los recursos de la misma no provienen de actividades ilícitas de las contempladas en el código Penal Colombiano.
2. La información suministrada en la solicitud y este documento es veraz y verificable y se compromete a actualizarla anualmente.
3. Los recursos que se deriven del desarrollo propio de las operaciones del Fondo de Empleados Praxair Colombia, no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.
4. Los recursos que poseo provienen de : _____

E. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

¿Realiza operaciones en moneda extranjera ? SI _____ NO _____

De ser afirmativo el ítem indique:
Importaciones: _____ Exportaciones: _____ Inversiones: _____ Transferencias: _____ Otras: _____ Cual: _____

Posee cuentas en moneda extranjera?: SI: _____ NO: _____

Si la respuesta es correcta indique:

Tipo de producto: _____	Identificación del producto: _____
Número del producto: _____	Entidad: _____
Monto: _____	Moneda: _____
Ciudad: _____	País: _____

F. VERACIDAD Y AUTORIZACION

Certifico que la información suministrada es verídica y autorizo al Fondo de Empleados Praxair Colombia para que la verifique

Estoy informado de mi obligación de actualizar anualmente la información o que solicite la entidad por cada producto o servicio que utilice.

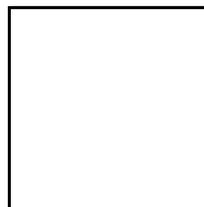
Autorizo al Fondo de Empleados Praxair Colombia para que consulte y reporte información a las centrales de riegos, Unidad de información y análisis financieros (UIAF) y entidades gubernamentales.

Declaro que mis ingresos y bienes provienen del desarrollo de mi actividad económica

Nombres: _____

Firma: _____

No. De documento: _____



HUELLA

G. ESPACIO PARA EL FONDO

OBSERVACIONES: _____

Nombre del Funcionario que realiza entrevista

Firma del Funcionario que realiza entrevista

Fecha entrevista: DIA: ____ MES: ____ AÑO: ____

Fecha verificación información: DIA: ____ MES: ____ AÑO: ____

DOCUMENTOS ANEXOS

- Fotocopia del documento de identificación
- Constancia de ingresos (honorarios, laborales, certificación de ingresos y retenciones)
- Declaración de renta del último período gravable disponible (si declara)

Diligenciar fecha y el propósito

A. Personas Naturales, información básica

Diligenciar datos personales, tener en cuenta tanto la información personal como la laboral

B. Personas expuestas públicamente

consta de dos partes:

- 1- Si es usted una persona públicamente expuesta o tiene un conocido
2. corresponden a pregunta sobre usted, debe diligenciar SI ó NO

C. Información Financiera:

1. Descripción económica: empleado (si tiene act diferentes colocarlas)
2. Código CIUU: 0010 qué es el de empleado. Si colocaste otra descripción económica colocar el código
3. Ingresos mensuales: sueldo .
4. Egresos mensuales: el promedio de sus gastos mensuales
5. Otros ingresos: Si colocaste otra descripción económica colocar el valor y el concepto de esos ingresos
7. Total activos: la sumatoria de lo que posees, casa, vehículo, cuentas , CDT, muebles y enseres (así los deba)
8. Total pasivo: todo lo que debes: a entidades financieras, comerciales, conocidos...
- 9- Total patrimonio: el total del activo menos el total del pasivo

D. Declaración de origen de Fondos:

Inicialmente empleado, nómina y aclarar si tiene otra descripción económica

E. Operaciones en moneda extranjera

Consta de 2 preguntas:

1. Si hace operaciones en moneda extranjera, marcar con una "X " la que corresponda
2. Si tiene cuenta en moneda extranjera, marcar con una "X", si es sí, colocar los datos de la cuenta

F. Veracidad y autorización

Nombre, firma, documento de identidad y huella como aceptación de la información allí suministrada

G. Espacio apra el Fondo

No diligenciar.

Quedamos al pendiente para continuar con el proceso de devolución de intereses