

Ciudad _____	NUEVO <input type="checkbox"/>	ACTUALIZACIÓN <input type="checkbox"/>
Fecha Día ____ Mes ____ Año ____	TIPO OPERACIONES	<input type="checkbox"/> FISICOS

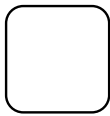
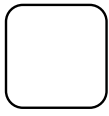
I. DATOS BÁSICOS			
Razón Social			NIT
Dirección Domicilio Principal	Telefono	FAX	Ciudad
Email:	Autoriza a remitir Facturación Electrónica a este Email?		Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Indique Email para envío de facturación electrónica			

II. DATOS REPRESENTANTE LEGAL			
Nombre y Apellidos	Documento Identidad <input type="checkbox"/> C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> Otro _____	No.	
Dirección Residencia	Telefono	Celular	Ciudad
Email			

III. INTEGRANTES UT			
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	TIPO DOCUMENTO	No. DOCUMENTO	PARTICIPACIÓN
1.			
2.			
3.			
4.			

IV. CUENTAS BANCARIAS						
Entidad	Sucursal / Ciudad	Tipo		Cuenta N°	Titular Único	
		CTE.	AHO.		SI	NO

V. ORDENANTES						
Ordenante No. 1						
Nombre y Apellidos	Estado Civil			Sexo <input type="checkbox"/>	Femenino <input type="checkbox"/>	Masculino
Documento Identidad	C.C.	C.E.	Otro _____	No.		
Fecha Nacimiento	<input type="checkbox"/> Día	<input type="checkbox"/> Mes	<input type="checkbox"/> Año	Lugar Nacimiento	Nacionalidad	
Dirección Residencia	Telefono	Celular	Ciudad			
Email	Autorizados a efectuar retiros de la cuenta				Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

VI. TARJETA DE FIRMAS			
Representante Legal		Ordenante No. 1	
 Huella Índice Derecho		 Huella Índice Derecho	
Nombre:		Nombre:	
C.C.		C.C.	

VII. DECLARACIÓN Y AUTORIZACIONES

1. Declaración de Origen de Fondos: Yo _____ como representante legal de _____, de manera voluntaria declaro que todo lo aquí consignado es cierto y realizo la siguiente declaración de origen de fondos con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en las Circulares Externas No. 029 de 2.014 y 055 de 2.016 expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia o cualquier otra que adicione, modifique o reemplace el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 683 de 1993) Ley 190 de 1995 (Estatuto Anticorrupción) y demás normas legales concordantes para la apertura y manejo de negocios bursátiles, del mercado cambiario y negocios realizados a través de las Bolsas de Bienes y productos agropecuarios:

i. Los recursos que entrego y/o maneja la empresa que represento provienen de las siguientes fuentes (Detalle con claridad)

ii. Declaro que los recursos que entrego y/o maneja la empresa que represento no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione; y no admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione; ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades en favor de personas relacionadas con las mismas.

iii. Declaro que al interior de la organización a mi cargo he dispuesto los mecanismos necesarios para conocer a los clientes y terceros en general con quienes debo relacionarme en desarrollo del objeto social de mi negocio, por tanto certifico que conozco mis clientes y las actividades que estos realizan.

iv. Declaro que el país de procedencia de los recursos es: _____.

2. Autorización Grabación de Llamadas: Autorizo a **Mercado y Bolsa S.A.** para grabar en cintas magnetofónicas o en otro medio de almacenamiento de información, las conversaciones telefónicas en la negociación, acuerdos y ejecución de operaciones realizadas por mí, o los ordenantes debidamente autorizados a los funcionarios de **Mercado y Bolsa S.A.** Se entiende que la información obtenida es de carácter reservado, pudiendo ser utilizada por **Mercado y Bolsa S.A.** con fines probatorios absteniéndose de realizar divulgaciones ilícitas o fraudulentas de la misma, o darla a conocer a terceros con fines diferentes a los previstos. Se hace constar que la presente autorización no constituye por parte de **Mercado y Bolsa S.A.** acto contrario a la ley, y que su correcta utilización de acuerdo a lo previsto en este documento no es de ningún caso violatoria de mis derechos constitucionales, legales o de cualquiera de los ordenantes autorizados.

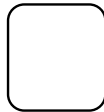
3. Consulta en Centrales de Riesgo: Autorizo de manera irrevocable a **Mercado y Bolsa S.A.** o a quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de información comercial, reporte, procese, solicite o divulgue ante las Centrales de Información Financiera, el nacimiento, modificación, extinción de obligaciones directas o indirectas contraídas con **Mercado y Bolsa S.A.** De igual forma, autorizamos las consultas ante dichas Centrales de Información de los datos que éstos posean sobre mí, y que sirvan como antecedente y referencia para los propósitos de esta relación comercial.

4. Autorización Uso de Información Comercial: En desarrollo de la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la reglamenten o modifiquen, autorizo a **Mercado y Bolsa S.A.**, para hacer uso de los datos consignados en este formato y demás que se obtengan como consecuencia de la relación comercial, siempre que sean utilizados en desarrollo de las operaciones propias de la Comisionista y no para fines distintos.

5. Otras Declaraciones: a) Declaro que la información aquí suministrada corresponde a la realidad y puede ser verificada por cualquier medio, y que cualquier cambio durante el tiempo que esté vinculado con **Mercado y Bolsa S.A.** será comunicado oportunamente. b) Declaro que la entidad que represento no está impedida para operar en el mercado de las Bolsas de Bienes y Productos Agropecuarios y tengo conocimientos de las normas y reglamentos que regulan el mercado de la Bolsa Mercantil de Colombia. c) Fueron puestos a mi disposición y conocemos los Manuales de Comisiones y Manuales de los Sistemas de Riesgo implementados por la sociedad y publicados en la página web www.mercadobolsa.com. d) Autorizo a **Mercado y Bolsa S.A.** para que sin previa notificación judicial y extrajudicial liquide o vendan por Bolsa u otro sistema, los títulos valores adquiridos por mí en caso de infracción de cualquiera de las normas contenidas en este documento y/o para aplicar el producto de la venta a las obligaciones a mi cargo que no cubriera a favor de **Mercado y Bolsa S.A.** e) Autorizo a **Mercado y Bolsa S.A.** a descontar directamente de mi cuenta el valor de los costos generados por cada una de las operaciones realizadas o facturas pendientes a mi cargo.

Con la presente declaro que todo lo expuesto en el presente formulario es verdadero. El presente documento se firma a los _____ del mes de _____ del año _____ en la ciudad de _____.

Firma:



c.c.

Huella Índice Derecho

DOCUMENTOS REQUERIDOS

1. Formulario de vinculación debidamente diligenciado y firmado.

2. Fotocopia del Documento de identidad de los Representantes Legales y ordenantes. (Ampliada 150%)

3. Fotocopia del Registro Único Tributario - RUT

ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE MERCADO Y BOLSA S.A.

De acuerdo con la información suministrada por el cliente, ha sido clasificado como:

CLIENTE INVERSIONISTA

INVERSIONISTA PROFESIONAL

Entrevista - Declaración de Conocimiento

Fecha Entrevista

DIA	MES	AÑO

HORA	
	AM PM

Presento al cliente _____ con NIT No _____, a quien he entrevistado con el propósito de conocerlo, esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en las Circulares Externas No. 029 de 2.014 expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia o cualquier otra que la adicione, modifique o reemplace y demás normas legales concordantes para la apertura y manejo de negocios Bursátiles realizados a través de Bolsas de Productos Agropecuarios.

1. La entrevista con el cliente fue presencial

SI

NO

2. Las respuestas dadas por el cliente sobre su actividad, e ingresos son coherentes con el medio en el que se desempeña?

3. Fue clara, concreta y precisa la respuesta del cliente sobre el origen de los recursos?

4. El cliente posee alguna experiencia en el mercado de bolsa?

Lugar de la Entrevista: Oficina Cliente Oficina MYB BMC Otro Cual ? _____

Impresión General de la Entrevista

Yo, _____, en desarrollo de mi labor como promotor comercial de **Mercado y Bolsa S.A.**, Miembro de la Bolsa Mercantil de Colombia S.A., hago constar, que se ha cumplido con la ejecución de todos los procesos establecidos para conocimiento y vinculación del cliente, incluida la entrevista y cumplido con los controles que me permiten responder a las autoridades competentes y a la administración, por el conocimiento del cliente y la procedencia de sus recursos. Por tanto me permito entregar la presente solicitud de vinculación para su estudio y análisis.

Firma Operador 1: _____

Firma Operador 2: _____

Sociedad Comisionista

Fecha recibo información Área Cumplimiento

DIA	MES	AÑO

Firma Oficial de Cumplimiento: _____

Fecha de Aprobación Cliente

Verificación de la información:

Fecha de Verificación

DIA	MES	AÑO

DIA	MES	AÑO

Firma de quien Verifica: _____

Observaciones:
