



"Una gran cooperativa para un gran pueblo"

GESTIÓN DEL RIESGO

Código: FGR-03

FORMATO DE PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA - PEP E IDENTIFICACIÓN DE SUS RELACIONADOS

Versión: 03

Fecha: 09/11/2022

De acuerdo con lo establecido por la Superintendencia de la Economía Solidaria en el Título V de la Circular Básica Jurídica y el Decreto 830 de 2021, para el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, declaro que:

Nombres y Apellidos:

Tipo de identificación: T.I. [] C.C. [] C.E. [] Número: De

- a) SI ___ o NO ___ soy una Persona Políticamente Expuesta o Persona Políticamente Expuesta Extranjera.
b) SI ___ o NO ___ ha desempeñado en últimos dos (2) años o estoy desempeñando alguno de los cargos establecidos en el Decreto 830 de 2021.
c) SI ___ o NO ___ tengo familiares Políticamente Expuestos o Políticamente Expuestos Extranjeros.

También declaro que la información no suministrada corresponde a aquella sobre la cual tengo desconocimiento. SI ___ NO ___

Si la respuesta del literal a) o b) es afirmativa diligencie la siguiente información:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PEP PERSONA NATURAL

Table with 4 columns: Entidad, Cargo u ocupación, Fecha de vinculación, Fecha de desvinculación o retiro

Si alguna de las respuestas en los literal a), b) o c) es afirmativa diligencie la siguiente información teniendo en cuenta los grados de consanguinidad que se relacionan a continuación:

- 4 Personas con sociedad conyugal vigente o de hecho: Cónyuge o compañero(a) permanente
4 Familiar hasta el segundo grado de consanguinidad: padre, madre, hijo(a), abuelo(a), nieto(a), hermano(a)
4 Familiar hasta el primer grado de afinidad: padre, madre o hijos del cónyuge o compañero(a) permanente. Padrastro, Madrastra
4 Primero civil: hijos adoptivos o padres adoptivos

1.1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS RELACIONADOS DEL PEP PERSONA NATURAL

Table with 8 columns: Relación, Nombre y apellidos, Tipo ID, No. Identificación, Entidad, Cargo u ocupación, Fecha ingreso, Fecha retiro

Si las respuestas de los literales a) o b) son afirmativas responder:

Posee cuentas en entidades financieras en algún país extranjero: SI ___ NO ___

2. IDENTIFICACIÓN DEL PEP ASOCIADO, ADMINISTRADOR Y/O BENEFICIARIO FINAL DE LA PERSONA JURÍDICA (vinculación de personas jurídicas)

Si es usted, una persona políticamente expuesta y miembro de la entidad que solicita vinculación a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Enterríos o de la cual se actualiza la información, indique:

- 2.1. Nombre de la empresa, sociedad o cooperativa: NIT:
2.2. Señale el cargo que ejerce al interior de la entidad: Socio [] Representante Legal [] Otro [] Indique cual:
2.3. ¿Es usted el beneficiario final, o en cuyo nombre se realizarán movimientos o transacciones en la presente cuenta o producto? SI [] NO []
2.4. ¿Es usted quien ejerce el control efectivo de la entidad y toma de decisiones? SI [] NO []

3. OBLIGACIONES DEL ASOCIADO

Quien suscribe el siguiente documento se obliga a suministrar información cierta para COOPECRÉDITO ENTRERRÍOS para los propósitos de vinculación y actualización de datos, según lo dispuesto en el numeral 3.2.2.3.1 del Título V, Circular Básica Jurídica emitida por la Superintendencia de Economía Solidaria, en relación con las Personas Públicamente Expuestas y a lo establecido en el Artículo 2.1.4.2.4, del Decreto 1081 de 2015 modificado por el Decreto 830 del 26 de julio 2021 emitido por la Presidencia de la República, y demás reglamentación que resulte aplicable, así como aquella que la adicione, modifique o sustituya, en relación con la obligación que les asiste a las Personas Expuestas Políticamente, de informar el cargo público, fecha de posesión o vinculación y fecha de desvinculación al mismo, cuando esta información sea solicitada en los procesos de vinculación, debida diligencia, actualización anual y conocimiento del cliente, efectuado por COOPECRÉDITO ENTRERRÍOS al cumplimiento de la regulación vigente sobre el riesgo de LA/FT y los sujetos de reporte de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

Firma del declarante

DD	MM	AAAA
----	----	------

Fecha del diligenciamiento

Espacio exclusivo para la Cooperativa

Nombre: _____

Aprobación Consejo de Administración

Cargo: _____

Acta No: _____

Fecha de diligenciamiento: _____

Fecha: _____

Firma del funcionario que efectuó la verificación:

Observaciones: _____

4. IDENTIFICACION DEL CARGO EJERCIDO POR LA PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA

1. Presidente de la República, Vicepresidente de la República, consejeros, directores y subdirectores de departamento administrativo, ministros	13. Tesoreros y ordenadores del gasto de la Altas Cortes y Tribunales, Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Contaduría General de la Nación y Auditoría General de la República.
2. Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de (i) los Ministerios, (ii) los Departamentos Administrativos, y (iii) las Superintendencias o quien haga sus veces.	14. Magistrados del Consejo Nacional Electoral, Registrador Nacional del Estado Civil y Registradores Delegados.
3. Presidentes, Directores, Gerentes, Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de: (i) los Establecimientos Públicos, (ii) las Unidades Administrativas Especiales, (iii) las Empresas Públicas de Servicios Públicos Domiciliarios, (iv) las Empresas Sociales del Estado, (v) las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y (vi) las Sociedades de Economía Mixta.	15. Notarios y Curadores Urbanos.
4. Superintendentes y Superintendentes Delegados.	16. Ordenadores del gasto de universidades públicas.
5. Generales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, Inspectores de la Policía Nacional. Así como los Oficiales y Suboficiales facultados para ordenar el gasto o comprometer recursos de las instituciones públicas.	17. Representantes legales, presidentes, directores y tesoreros de partidos y movimientos políticos, y de otras formas de asociación política reconocidas por la ley.
6. Gobernadores. Alcaldes, Diputados, Concejales, Tesoreros, Directores Financieros y Secretarios Generales de: (i) gobernaciones, (ii) alcaldías, (iii) concejos municipales y distritales, y (iv) asambleas departamentales.	18. Los fideicomitentes de patrimonios autónomos o fideicomisos que administren recursos públicos.
7. Senadores, Representantes a la Cámara, Secretarios Generales, secretarios de las comisiones constitucionales permanentes del Congreso de la República y Directores Administrativos del Senado y de la Cámara de Representantes.	Personas Expuestas Políticamente Extranjeras: <ul style="list-style-type: none">- Jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros, subsecretarios o secretarios de Estado- Congresistas o parlamentarios- Miembros de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales.- Miembros de tribunales o de las juntas directivas de bancos centrales.- Embajadores, encargados de negocios altos funcionarios de las fuerzas armadas- Miembros de los órganos administrativos, de gestión o de supervisión de empresas de propiedad estatal.- Representantes legales, directores, subdirectores y/o miembros de las juntas directivas de organizaciones internacionales.
8. Gerente y Codirectores del Banco de la República.	
9. Directores y ordenadores del gasto de las Corporaciones Autónomas Regionales.	
10. Comisionados Nacionales del Servicio Civil, Comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.	
11. Magistrados, Magistrados Auxiliares de Altas Cortes y Tribunales, jueces de la República, Fiscal General de la Nación, Vicéfiscal General de la Nación, Delegados y directores de la Fiscalía General de la Nación.	
12. Contralor General de la República, Vicecontralor General de la República, Contralores Delegados, Contralores territoriales, Contador General de la Nación, Procurador General de la Nación, Viceprocurador General de la Nación, Procuradores Delegados, Defensor del Pueblo, Vicedefensor del Pueblo, Defensores Delegados y Auditor General de la República.	