



EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN MINERA  
DE ZARAGOZA EICE

## FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

### COMERCIALIZACION DE METALES PRECIOSOS

Vinculación

Fecha

Actualización

#### I. RAZÓN SOCIAL

Nombre de la empresa

NIT.

Tipo de empresa

Privada

Publica

Mixta

Otra / Cual:

Domicilio Principal

Ciudad

Departamento

País

Email

Página web

Teléfono

Celular

Actividades Económicas

No.

Descripción

No.

Descripción

#### II. REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL

Primer nombre

Segundo Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Tipo de documento de identificación

C.C.

Pasaporte

No.

C.E.

Otro, cual:

Lugar y fecha de expedición

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Colombiana

Lugar de nacimiento

Otra, cual:

Email

Dirección

Teléfono fijo

Celular

Es usted una PEP - Persona Políticamente Expuesta, PEP de Organizaciones Internacionales o PEP Extranjeras -Circular Externa No. 100-000016 de 2020, modificada por la No. 100-000004 de 2021- Superintendencia de Sociedades - Colombia (Ver definición al final de este formato).

Si

No

#### III. SOCIOS, ACCIONISTAS, Y BENEFICIARIOS FINALES

Nombres y apellidos

Tipo y No. Identificación

Nacionalidad

Porcentaje de Participación

Es PEP?

#### IV. INFORMACIÓN FINANCIERA

Fecha de Corte

Día

Mes

Año

Ingresos mensuales ordinarios

Activos

Otros ingresos

Pasivos

Egresos mensuales

Patrimonio

Es Declarante de Renta

Está obligado a tributar en otro país

Si

No

Si

No

Indique el nombre del país o países:

Realiza operaciones en moneda extranjera

Si

No

Concepto

Tienen cuentas bancarias en el exterior

Si

No

Entidad

Tipo de cuenta

Fecha de apertura

Ciudad /País

V. GESTIÓN DE RIESGOS LA/FT/FPADM Y C/ST	Cuenta con herramientas para gestionar y prevenir los riesgos de LA/FT/FPADM y C/ST		Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
	Indique cuales					
	<input type="text"/>					
	<input type="text"/>					
	<input type="text"/>					
VI. REFERENCIAS BANCARIAS	Cuenta con un Oficial de Cumplimiento		Si	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
	Nombre y Apellidos					
	Tipo y No. Identificación					
	Profesión					
	Email					
	Celular					
VII. REFERENCIAS COMERCIALES	Entidad				Fecha de apertura	
	Tipo y No. Cuenta				Ciudad/País	
	Entidad				Fecha de apertura	
	Tipo y No. Cuenta				Ciudad/País	
	Entidad				Fecha de apertura	
	Tipo y No. Cuenta				Ciudad/País	
VIII. AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES	Razón Social					
	Identificación		Email			
	Dirección					
	Nombre contacto		No. de contacto			
	Razón Social					
	Identificación		Email			
	Dirección					
	Nombre contacto		No. de contacto			
<p>Mediante la suscripción de este documento, actuando en calidad de Representante Legal autorizo de manera permanente, previa, explícita, informada, inequívoca, libre y voluntaria, a la sociedad <b>EMPRESA COMERCIALIZADORA MINERA ZARAGOZA</b>, el tratamiento de los datos personales de acuerdo con lo consagrado en la Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios, para los fines relacionados con el cumplimiento de su objeto social, especialmente, para la gestión de los riesgos de LA/FT/FPADM y de C/ST.</p> <p>Asimismo, declaro que conozco los derechos como titulares de los datos 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, y que es de carácter facultativo. Es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre Datos Sensibles o sobre menores de edad.</p> <p>Datos sensibles: se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.</p>						
IX. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS	Declaro de manera libre y voluntaria que los recursos económicos que tengo y recibo tienen el siguiente origen:					
	<input type="text"/>					
	<input type="text"/>					
	Adicionalmente, declaro que:					
	<p>Los recursos económicos que maneja la sociedad así como sus bienes, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione.</p> <p>No admitiremos que terceros efectúen depósitos a las cuentas de la empresa con recursos provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo adicione.</p> <p>No destinamos, ni destinaremos los recursos económicos que manejamos y que percibimos por la vinculación contractual que nos vincula con <b>EMPRESA COMERCIALIZADORA MINERA ZARAGOZA.</b>, a ninguna actividad ilícita, especialmente a los delitos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de armas de destrucción masiva, Corrupción y Soborno Transnacional.</p> <p>La información aquí consignada en este documento es verídica, y por lo tanto, libero de toda responsabilidad a <b>EMPRESA COMERCIALIZADORA MINERA ZARAGOZA</b> por los datos inexactos o erróneos aquí declarados.</p>					

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo aquí consignado, firmo el presente formulario:

Lugar	<input type="text"/>	Día	<input type="text"/>	Mes	<input type="text"/>	Año	<input type="text"/>
Firma	<input type="text"/>						<input type="text"/>
Nombre	<input type="text"/>						
Tipo y No. Identidad	<input type="text"/>						
Cargo	<input type="text"/>						
							Huella

#### Definición de Personal Políticamente Expuesta - PEP

PEP: significa personas expuestas políticamente, es decir, son los servidores públicos de cualquier sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y territorial, cuando en los cargos que ocupen, tengan en las funciones del área a la que pertenecen o en las de la ficha del empleo que ocupan, bajo su responsabilidad directa o por delegación, la dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes, programas y proyectos, el manejo directo de bienes, dineros o valores del Estado. Estos pueden ser a través de ordenación de gasto, contratación pública, gerencia de proyectos de inversión, pagos, liquidaciones, administración de bienes muebles e inmuebles. Incluye también a las PEP Extranjeras y las PEP de Organizaciones Internacionales.

PEP de Organizaciones Internacionales: son aquellas personas naturales que ejercen funciones directivas en una organización internacional, tales como la Organización de Naciones Unidas, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización de Estados Americanos, entre otros (vr.gr. directores, subdirectores, miembros de junta directiva o cualquier persona que ejerza una función equivalente).

#### Documentación Requerida

1. Formulario de conocimiento del cliente (diligenciado en computador, firmado y con huella).
2. Certificado de existencia y representación legal para personas jurídicas, o certificado de matrícula mercantil para personas naturales, con una fecha de expedición inferior a quince (15) días.
3. Fotocopia documento de identidad de los representantes legales o de la persona natural, a color y ampliado al 150%.
4. RUT, con una fecha de generación inferior a 15 días, completo (con todas las hojas).
5. RUB, con una fecha de generación inferior a 15 días, completo (con todas las hojas).
6. Estados financieros comparativos de los últimos dos años, con sus respectivas notas, acompañados de las copias de las cédulas de ciudadanía del contador público y del revisor fiscal, de las tarjetas profesionales, y de los certificados de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.
7. Dos últimas declaraciones de renta.
8. Certificado de composición accionaria de la persona jurídica, y copia de las cédulas de ciudadanía de todos los accionistas o socios. En caso de tener personas jurídicas dentro de la composición accionaria, favor presentar el certificado de existencia y representación legal, el certificado de composición accionaria, y las copias de las cédulas de ciudadanía de sus accionistas o socios. Adjuntar las dos últimas declaraciones de renta de los accionistas.
9. Referencias bancarias de todas sus cuentas, indicando el tipo de producto, número de producto, nombre de la entidad y fecha de vinculación, con una fecha de expedición inferior a 30 días.
10. Dos certificados de referencias comerciales, con fecha de expedición inferior a 30 días.
11. Acta del órgano social competente, mediante la cual se aprobó el SAGRILAFI.
12. Acta del órgano social competente, mediante la cual se designó el Oficial de Cumplimiento.
13. Hoja de vida del Oficial de Cumplimiento, acompañada de los certificados de estudio y documento de identidad
14. Certificado emitido por el Representante Legal y por el Oficial de Cumplimiento, mediante el cual hagan constar que la empresa actualmente implementa Sistemas y Programas de gestión de riesgos LA/FT/FPADM y C/ST.
15. Certificado de la herramienta para consulta en listas vinculantes para Colombia y otras bases de datos.
16. Registro Fotográfico de las instalaciones de la sociedad, en el que se evidencie la fachada, la nomenclatura, las áreas de la empresa, los trabajadores, etc.
17. Últimos tres reportes enviados a la UIAF ( Uno de cada uno, según corresponda)
18. Certificación de los clientes principales, expedida por representante legal y oficial de cumplimiento

## Documentación Requerida

### Contrato de concesión

1. Certificado de Registro Minero, con una fecha de expedición inferior a quince (15) días.
2. Contrato de Concesión
3. Plan de Trabajos y Obras - PTO.
4. Acto administrativo mediante el cual aprueban el Plan de Trabajos - PTO.
5. Formularios de declaración de regalías del último año, presentados a través ANNA Minería.
6. Póliza Minero Ambiental vigente.
7. Formatos Básicos Mineros de los dos últimos años.
8. Última acta de Fiscalización Minera.
9. Licencia Ambiental o Instrumento Ambiental.
10. Estudio de Impacto Ambiental.
11. Última acta de visita de la autoridad ambiental.
12. Registro fotográfico de las instalaciones del proyecto minero, en el cual se evidencien las labores de explotación y beneficio de los minerales, los trabajadores, los accesos al área del proyecto, la infraestructura, el polvorín, la señalización, las bocaminas, los túneles, etc.
13. Contratos o acuerdos jurídicos que facultan la comercialización de los metales preciosos.

### Reconocimiento de Propiedad Privada -RPP

1. Certificado de Registro Minero, con una fecha de expedición inferior a quince (15) días.
2. Informe Anual de Labores Mineras del último año.
3. Formatos Básicos Mineros de los dos últimos años.
4. Formularios de declaración de regalías del último año, presentados a través ANNA Minería.
5. Última Acta de Fiscalización de la autoridad minera.
6. Plan de Manejo Ambiental - PMA.
7. Acto Administrativo por medio del cual la autoridad ambiental aprueba el Plan de Manejo Ambiental - PMA.
8. Última acta de visita de la autoridad ambiental.
9. Registro fotográfico de las instalaciones del proyecto minero, en el cual se evidencien las labores de explotación y beneficio de los minerales, los trabajadores, los accesos al área del proyecto, la infraestructura, el polvorín, la señalización, las bocaminas, los túneles, etc.
10. Contratos o acuerdos jurídicos que facultan la comercialización de los metales preciosos.

### Área de Reserva Especial

1. Certificado de Registro Minero, con una fecha de expedición inferior a quince (15) días.
2. Resolución por medio de la cual se delimita el ARE, y las resoluciones que la modifiquen.
3. Plan de Trabajos y Obras - PTO.
4. Acto administrativo mediante el cual aprueban el Plan de Trabajos y Obras - PTO, o constancia de presentación ante la autoridad minera.
5. Formularios de declaración de regalías del último año, presentados a través ANNA Minería.
6. Última acta de Fiscalización Minera.
8. Licencia Ambiental Temporal, instrumento Ambiental, o constancia de presentación ante la autoridad ambiental, de la solicitud de la licencia ambiental.
9. Acto administrativo por medio del cual se aprueba la licencia ambiental.
10. Última acta de visita de la autoridad ambiental.
11. Registro fotográfico de las instalaciones del proyecto minero, en el cual se evidencien las labores de explotación y beneficio de los minerales, los trabajadores, los accesos al área del proyecto, la infraestructura, el polvorín, la señalización, las bocaminas, los túneles, etc.
12. Contratos o acuerdos jurídicos que facultan la comercialización de los metales preciosos.

#### Contrato en Virtud de Aporte

1. Certificado de Registro Minero, con una fecha de expedición inferior a quince (15) días.
2. Contrato en Virtud de Aporte.
3. Plan de Trabajos y Obras - PTO.
4. Acto administrativo mediante el cual aprueban el Plan de Trabajos y Obras.
5. Formularios de declaración de regalías del último año, presentados a través ANNA Minería.
6. Ultima acta de Fiscalización Minera.
7. Licencia Ambiental o Instrumento Ambiental.
8. Estudio de Impacto Ambiental.
9. Última acta de visita de la autoridad ambiental.
10. Registro fotográfico de las instalaciones del proyecto minero, en el cual se evidencien las labores de explotación y beneficio de los minerales, los trabajadores, los accesos al área del proyecto, la infraestructura, el polvorín, la señalización, las bocaminas, los túneles, etc.
12. Contratos o acuerdos jurídicos que facultan la comercialización de los metales preciosos.

#### Subcontrato de Formalización

1. Certificado de Registro Minero, con una fecha de expedición inferior a quince (15) días.
2. Subcontrato de Formalización.
3. Resolución por medio de la cual se aprueba el Subcontrato de Formalización.
4. Plan de Trabajos y Obras Complementario - PTOC.
5. Acto administrativo mediante el cual aprueban el Plan de Trabajos y Obras Complementario - PTOC, o constancia de presentación ante la autoridad minera.
6. Formularios de declaración de regalías del último año, presentados a través ANNA Minería.
7. Ultima acta de Fiscalización Minera.
8. Licencia Ambiental Temporal, instrumento ambiental, o constancia de presentación ante la autoridad ambiental, de la solicitud de la licencia ambiental.
9. Estudio de Impacto Ambiental.
10. Acto administrativo por medio del cual se aprueba la Licencia Ambiental Temporal.
11. Última acta de visita de la autoridad ambiental.
12. Registro fotográfico de las instalaciones del proyecto minero, en el cual se evidencien las labores de explotación y beneficio de los minerales, los trabajadores, los accesos al área del proyecto, la infraestructura, el polvorín, la señalización, las bocaminas, los túneles, etc.
13. Contratos o acuerdos jurídicos que facultan la comercialización de los metales preciosos.

#### Solicitud de Formalización

1. Constancia de presentación de la solicitud de formalización.
2. Plan de Trabajos y Obras - PTO.
3. Acto administrativo mediante el cual se aprueba el Plan de Trabajos y Obras - PTO, o constancia de presentación ante la autoridad minera.
5. Formularios de declaración de regalías del último año, presentados a través ANNA Minería.
6. Ultima acta de Fiscalización Minera.
7. Constancia de radicado de la declaración de aplicación de las guías mineros ambientales.
8. Plan de Manejo Ambiental.
9. Acto administrativo por medio del cual se aprueba la licencia ambiental temporal, o la constancia de presentación ante la autoridad minera.
10. Última acta de visita de la autoridad ambiental.
11. Registro fotográfico de las instalaciones del proyecto minero, en el cual se evidencien las labores de explotación y beneficio de los minerales, los trabajadores, los accesos al área del proyecto, la infraestructura, el polvorín, la señalización, las bocaminas, los túneles, etc.
12. Contratos o acuerdos jurídicos que facultan la comercialización de los metales preciosos.

#### Comercializadores Autorizados - Minería de Subsistencia

1. Certificados de inscripción en el RUCOM.
2. Certificados de Matrícula Mercantil de todos los establecimientos de comercio.
3. Certificado de la herramienta utilizada para en el proceso de compra de minerales.
4. Ejemplo de una compra de mineral a un minero de subsistencia.
5. Registro Fotográfico de las instalaciones de la sociedad y de todos los establecimientos de comercio, en el que se evidencie la fachada, la nomenclatura, las áreas de la empresa, los trabajadores, etc.