

<b>Fecha</b>	<b>Ciudad</b>	<b>Vinculación</b>	<b>Actualización<sup>1</sup></b>
DD MM AAAA		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Importante**

Diligenciar todos los espacios del formato en letra imprenta, sin tachones ni enmendaduras. (Marque con una "X" las opciones de respuesta)

**1. Vinculación**

1.1. Entidad a la que se vincula  Comisionista de Bolsa  Sociedad Fiduciaria

1.2. ¿Tiene algún vínculo con BTG Pactual?  Parte Relacionada<sup>2</sup>  Empleado  Vinculado económico  Ninguno

**2. Información general**

Primer nombre	Segundo nombre	Primer apellido	Segundo apellido
Tipo de documento de identificación <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> C.C <input type="checkbox"/> T.I <input type="checkbox"/> C.E <input type="checkbox"/> NUIP	Pasaporte	Vigencia pasaporte o C.E
No. de identificación		Ciudad de expedición	DD MM AAAA
Fecha de nacimiento	DD MM AAAA	Fecha de expedición	DD MM AAAA
Lugar de nacimiento		País de nacimiento	
Estado civil	<input type="checkbox"/> Soltero <input type="checkbox"/> Casado <input type="checkbox"/> Unión Libre		
Dirección residencia			
Departamento	Ciudad	País	
Teléfono residencia		Teléfono celular	

Correo electrónico para envío de órdenes e instrucciones, para envío de información y facturación electrónica

\*En nombre propio y/o mi representado, declaro que el presente correo pertenece y es administrado por el comitente y/o cualquiera de los ordenantes debidamente autorizados.

Nombre de la empresa o negocio donde trabaja  Cargo que desempeña

Dirección empresa o negocio

Departamento  Ciudad  País

Teléfono empresa

Marque con una X la dirección donde desea que su correspondencia y extractos le sean enviados:

Correo electrónico  Residencia  Dirección de la empresa u oficina

Otra ¿Cuál?

**3. Información económica, financiera y tributaria**

3.1. Actividad económica principal

Código CIU

**3.2. Ocupación:**

Empleado  Independiente  Pensionado  Otra

Declaro que Si\*  No  cumplo con alguno de los siguientes atributos o tengo un vínculo familiar (cónyuge o compañero permanente, padres, abuelos, hijos, nietos, suegros, cuñados, adoptantes o adoptivos) con una persona que:

- Este expuesta políticamente según la legislación nacional
- Tenga la representación legal de un organismo internacional
- Goce de reconocimiento público generalizado

\*En afirmativo indique el literal que le aplica y diligencie la siguiente información:

<sup>1</sup> La información registrada y marcada como actualización se reemplazará por la existente en nuestros registros.

<sup>2</sup> De acuerdo al Artículo 1º del Reglamento de AMV, se considera Parte Relacionada a las personas jurídicas de las que sea administrador, directivo y/o miembro de cualquier órgano de control; a las personas jurídicas en la que tenga una participación de más del 5% del capital de una sociedad; las personas jurídicas en las cuales su cónyuge, compañero(a) permanente o sus familiares hasta el 2º grado de consanguinidad, 2º de afinidad y único civil, estén en las causales descritas en los literales a) y b) anteriores; el cónyuge, compañero(a) permanente y las personas que se encuentren en relación de parentesco hasta el 2º grado de consanguinidad, 2º de afinidad y único civil; aquellas personas naturales y/o jurídicas con las cuales exista una relación contractual o de cualquier otra naturaleza, que pueda afectar la objetividad que debe caracterizar las relaciones comerciales.

<sup>3</sup> Documento de identificación válido y vigente en Colombia o en el país emisor, con el cual ingresó a Colombia según corresponda.

Nombres y Apellidos	Tipo de identificación	Número de identificación	Parentesco

### 3.3. Datos financieros

Ingreso Mensual		Egreso Mensual		Activos	
Otros Ingresos		Detalle de otros Ingresos		Pasivos	
Total Ingresos				Patrimonio	

### 3.4. Operaciones Internacionales

Realiza operaciones en moneda extranjera  Si  No En caso afirmativo, diligencie el numeral 3.5

- Exportación       Endeudamiento Externo       Mercado no Regulado  
 Importación       Inversiones Internacionales       Cuentas bancarias

### 3.5. Descripción de productos financieros que posea en moneda extranjera

a. Tipo Producto		Nombre Entidad		No. de Cuenta	
Monto		País		Moneda	
b. Tipo Producto		Nombre Entidad		No. de Cuenta	
Monto		País		Moneda	

### 3.6. Datos Tributarios

- ¿Es declarante del impuesto sobre la renta?  Si  No  
 ¿Es Autorretenedor de rendimientos financieros?  Si  No No. Resolución   
 ¿Es Responsable de IVA?  Si  No

### 4. Relación cuentas bancarias autorizadas

Indique la cuenta bancaria que posee en entidades financieras nacionales y donde autoriza realizar transferencias.

Nombre del titular		Nombre del banco	
No. de Identificación		No. de Cuenta	
Tipo de Cuenta	<input type="checkbox"/> Corriente <input type="checkbox"/> Ahorros		

### 5. Instrucción pago de dividendos y cupones

Autorizo que el pago de los dividendos y cupones generados por las inversiones que se encuentren a mi nombre se realice de la siguiente manera.

- FIC Liquidez BTG Pactual  
 Cartera  
 Cuenta bancaria autorizada en el numeral 4

### 6. Información de autorizados

Este campo aplica para los casos en que el cliente sea un menor de edad, un interdicto, actúe a través de un apoderado, o designe un ordenante.

Los Autorizados deberán diligenciar el formato "Información Ordenante" con sus anexos

a. Primer nombre		Segundo nombre		Primer apellido		Segundo apellido	
Tipo de documento de identificación <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> C.C <input type="checkbox"/> C.E <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/> Otro	¿Cuál?					
No. Identificación		Vínculo con el Titular					
b. Primer nombre		Segundo nombre		Primer apellido		Segundo apellido	
Tipo de documento de identificación <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> C.C <input type="checkbox"/> C.E <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/> Otro	¿Cuál?					
No. Identificación		Vínculo con el Titular					

<sup>4</sup> Por regla general se considera residente colombiano quien permanece continua o discontinuamente en el país por más de ciento ochenta y tres (183) días calendario incluyendo días de entrada y salida del país, durante un periodo cualquiera de trescientos sesenta y cinco (365) días.

a. Ser servidor diplomático del servicio exterior del Estado colombiano o estar relacionado con uno de dichos servidores y estar exento de impuestos en el país donde se encuentra en misión diplomática sobre todas o parte de las rentas y ganancias ocasionales percibidas durante el año.

b. Ser nacional colombiano y que se cumpla alguno de los siguientes factores adicionales:

i. Tener un cónyuge, compañero permanente y/o hijos menores de edad que sean residentes fiscales en Colombia;

ii. Que el 50% o más de los ingresos del año sean de fuente colombiana;

iii. Que el 50% o más de los bienes sean administrados en Colombia;

iv. Que el 50% o más de los activos se entiendan poseídos en Colombia;

v. Que no acrediten su residencia fiscal en otro país cuando sea requerido por la DIAN; o

vi. Que tenga residencia fiscal en una jurisdicción señalada por el Gobierno de Colombia como no cooperante o de baja o nula tributación.

## 7. Declaraciones y autorizaciones

### 7.1. Declaración de origen de fondos

Quien suscribe la presente solicitud obrando en nombre y representación legal de la persona jurídica que represento, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, veraz y verificable, realizo la siguiente declaración de fuente de bienes y/o fondos a BTG Pactual, con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado al respecto por la Superintendencia Financiera de Colombia y demás normas legales concordantes.

a. Declaro que la persona jurídica que represento es beneficiaria efectiva de los recursos invertidos por medio de esta cuenta, que las inversiones y movimientos financieros por realizar son compatibles con mis actividades, rendimientos y situación patrimonial.

b. Que los recursos que entreguen en desarrollo de cualquiera de las relaciones contractuales que tenga con los destinatarios de la presente declaración, provienen del patrimonio de la sociedad que represento y no de terceros, y se derivan de las siguientes fuentes:

(detalle de la actividad o negocio del que provienen los recursos)

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Honorarios y/o Comisiones              | <input type="checkbox"/> Producto actividad económica |
| <input type="checkbox"/> Inversiones y rendimientos financieros | <input type="checkbox"/> Salario                      |
| <input type="checkbox"/> Pensión                                | <input type="checkbox"/> Rentas                       |
|   | Otra ¿cuál? <input type="text"/>                      |

c. Declaro que los recursos entregados y los que se manejen a través de BTG Pactual no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.

d. No se admitirá que terceros efectúen depósitos a las cuentas de la Entidad que represento con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique, sustituya o adicione, ni se afectarán transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

### 7.2. Relación tributaria con otros países - (FATCA<sup>6</sup>/ CRS<sup>7</sup>)

a. ¿Es residente fiscal en Colombia?<sup>4</sup>  Si  No

Número de identificación tributaria

Declaro que estoy exento de la presentación del NIF de acuerdo a las normas establecidas por las autoridades fiscales tributarias de mi país de residencia y domicilio fiscal, porque:

**Razón A:** El país en el cual la entidad es responsable del pago de impuestos no se emite un número de identificación tributaria

**Razón B:** No estoy habilitado en dicho país para obtener un número de identificación tributaria. Si usted uso la razón B, por favor explique a continuación por qué no está habilitado para obtener el Número de Identificación Tributaria:

b. ¿Es residente fiscal en otros países diferentes a Colombia?  Si  No

Si su respuesta es afirmativa, informar el (los) país(es) y TIN

País  Número de identificación tributaria

País  Número de identificación tributaria

Declaro que estoy exento de la presentación del NIF de acuerdo a las normas establecidas por las autoridades fiscales tributarias de mi país de residencia y domicilio fiscal, porque:

**Razón A:** El país en el cual la entidad es responsable del pago de impuestos no se emite un número de identificación tributaria

**Razón B:** No estoy habilitado en dicho país para obtener un número de identificación tributaria. Si usted uso la razón B, por favor explique a continuación por qué no está habilitado para obtener el Número de Identificación Tributaria:

c. ¿Es ciudadano o tiene permiso de residencia vigente en otros países diferente a Colombia?  Si  No

Si su respuesta es afirmativa, informar el(los) país(es) y su relación:

País

Relación con el país

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Para el correcto cumplimiento de la norma legal aplicable, puede ser necesario solicitar documentación adicional.

El cliente reconoce y acepta que BTG Pactual reportará a la autoridad fiscal en Colombia (DIAN – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) las cuentas reportables (“Cuenta Reportable” significa una Cuenta Financiera mantenida por una Institución Financiera de Colombia Sujeta a Reportar y mantenida por una o más Personas Especificadas o Entidades Sujetas de Reporte de Información y que tengan su residencia en alguna de las Jurisdicciones Asociadas, entre ellas EE.UU., que tengan acuerdos de Intercambio de Información para efectos tributarios con el gobierno Colombiano o por una Entidad con una o más Personas que ejercen el Control que sean Personas Sujetas de reporte de Información. No obstante lo anterior, una cuenta no deberá ser tratada como una Cuenta Reportable, si dicha cuenta no está identificada como una Cuenta Reportable después de la aplicación de los procedimientos de debida diligencia establecidos por la DIAN en la regulación vigente).

<sup>5</sup>En caso de ser menor de edad, es necesario el diligenciamiento del formato “INFORMACIÓN ORDENANTES” con sus anexos y del formato Registro de Firmas por parte de ambos padres.

<sup>6</sup>FATCA: Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras en atención a las normas tributarias de Estados Unidos, aplicadas de forma global a las instituciones financieras.

<sup>7</sup>CRS (Common Reporting Standard): norma desarrollada en respuesta a la solicitud del G-20 y aprobada por el Consejo de la OCDE para el intercambio de información.

### 7.3. Declaraciones y autorizaciones

En nombre propio y/o de mi representado, declaro que no estoy impedido para realizar cualquier tipo de operación, inversión o transacción a través del sistema financiero colombiano y que conozco y acepto las normas que regulan el sistema financiero colombiano y me obligo a cumplirlas. Conozco y acepto los riesgos que puedan presentarse frente a las instrucciones y órdenes que imparta, derivados de la utilización de los medios y canales de distribución de productos y servicios, tales como Internet, correos electrónicos u otros mecanismos similares, mensajería instantánea, teléfono, fax, medios digitales entre otros.

Autorizo a BTG Pactual para realizar los traslados de recursos y/o valores, previo cumplimiento de los procedimientos establecidos por la entidad; así mismo, autorizo la realización de transferencias bancarias y conozco los riesgos de su utilización.

Autorizo que los dineros procedentes de las operaciones propias permanezcan en las cuentas de BTG Pactual hasta que sean reinvertidos o hasta que imparta nuevas instrucciones en un sentido diferente o que sean consignados en las cuentas bancarias indicadas por mí.

Conozco y acepto las políticas establecidas por BTG Pactual para todos los productos ofrecidos, incluyendo los servicios de Internet.

Autorizo a BTG Pactual a grabar en cintas magnetofónicas o cualquier otro medio de almacenamiento de información las conversaciones telefónicas y a obtener los datos que sean transmitidos por diferentes canales y métodos, y por cualquiera de las personas que representen los intereses de BTG Pactual y el suscrito. Esta información puede ser usada con fines probatorios y para aclaración de información entre las partes.

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que todos los datos acá consignados, incluidos los números de identificación fiscal o tributaria en cualquier país, son ciertos, que la información que adjunto es veraz, fidedigna, completa y verificable y autorizo su verificación ante cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin limitación alguna, desde ahora y mientras subsista alguna relación comercial con BTG Pactual y que toda declaración falsa o inexacta podrá ser sancionada, de conformidad con la legislación aplicable.

Me comprometo a actualizar la información y documentación al menos una vez al año, y cada vez que se presenten modificaciones respecto de cualquiera de mis datos y/o de mis ordenantes, o que el producto lo amerite, esto con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente para el efecto, y por tanto, en cumplimiento de la normativa vigente, autorizo a BTG Pactual, entre otras, a reportar la información fiscal nacional e internacional, a verificar la autenticidad de mis firmas y de mis ordenantes y/o a validar los poderes y facultades de mis representantes. A su vez declaro que asumiré la responsabilidad civil, administrativa y/o penal derivada de cualquier información errónea, falsa o inexacta que llegará a suministrar o que dejare de suministrar oportunamente.

Me comprometo a suministrar en todo momento, información verdadera, actualizada, completa y oportuna y actualizar mi información siempre que sea requerido en la forma y plazo informado por BTG Pactual y además, a proporcionar toda la información adicional y de apoyo que sea necesaria y requerida por BTG Pactual y/o por cualquier autoridad competente. Por lo tanto, hasta que no suministre la información que permita realizar la actualización y modificación correspondiente, BTG Pactual podrá realizar cualquier acto exigido por las normas, con los datos registrados en este documento y para ese momento.

**Cambios de condición:** me comprometo a notificar a BTG Pactual en un plazo de 10 días, cualquier cambio que presente la información relevante suministrada en los numerales 2, 3.6 y 7.2. de este documento, a fin de que BTG Pactual pueda realizar todos los reportes obligatorios aplicables a mi condición según la información suministrada en los numerales mencionados y así mismo cumplir con la normatividad aplicable.

**Descubrimiento posterior:** Me responsabilizo total e incondicionalmente por la veracidad de la información declarada en el presente formato, sometiéndome en caso de suministrar información falsa o inexacta, a las sanciones civiles, administrativas y/o penales que contemplen las leyes aplicables. De igual forma, declaro que resarciré a BTG Pactual por cualquier multa, pérdida o daño que pudiera llegar a sufrir como consecuencia de la inexactitud o falsedad de dicha información.

**Aceptación de las obligaciones a reportar:** Declaro estar en conformidad con todas las obligaciones de reporte de información que resulten aplicables a mi condición, con motivo del cumplimiento de las normas tributarias internacionales aplicables. Declaro conocer que la existencia de cuentas y valores han sido y serán reportadas, según lo establecido en las normas de cada país.

**BTG Pactual no provee consultoría legal:** Declaro estar en conocimiento que BTG Pactual no provee consultoría legal, tributaria o contable.

Informaciones de este formulario: La información contenida en este formulario, o en el equivalente que eventualmente se presente, son parte integral de la información suministrada dentro del proceso de Conocimiento del Cliente y podrá ser utilizada para el propósito de identificación del titular/mandatario de la cuenta, según las finalidades legales, en el país donde se encuentre el relacionamiento y en otras jurisdicciones.

**Autorización entrega de información - Grupo BTG Pactual:** Autorizo a BTG Pactual a enviar este formulario conjuntamente con sus respectivos anexos a otras empresas integrantes del Grupo BTG Pactual; y autorizo a BTG Pactual y a las entidades del Grupo BTG Pactual a utilizar este formulario y la información contenida en el mismo para actualizar y comprobar las informaciones de registro del titular/ mandatario con relación a las cuentas o inversiones mantenidas por él en tales empresas.

**Autorizo la entrega de información a autoridades:** Autorizo a BTG Pactual a suministrar la información contenida en este documento, al igual que sus anexos, a las autoridades administrativas y gubernamentales correspondientes, incluidas las autoridades de mi país de residencia o de nacionalidad, de conformidad con la regulación vigente, entre ellos, los Convenios Internacionales firmados por Colombia.

**Autorización para Tratamiento de Datos Personales:** Autorizo a BTG Pactual (Responsable de los Datos), o a quien represente sus derechos, en forma permanente para:

Recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, intercambiar y compartir mis datos ante cualquier administradora de bases de datos y a los terceros que apoyan los procesos relacionados con operaciones en el mercado de valores y/o sistema financiero colombiano, tales como bolsas de valores, depósitos de valores, cámara de riesgos, agentes de compensación y liquidación, compañías de mensajería, entre otros, con los fines legalmente definidos para este tipo de entidades, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, siempre atendiendo lo expuesto en la Política para el Tratamiento de Datos Personales y en el Aviso de Privacidad, los cuales se encuentran disponibles en la página web [www.btgactual.com.co](http://www.btgactual.com.co) También, mis datos podrán ser utilizados, a partir de la recepción de los mismos y hasta que expresamente revoque esta autorización, para alguno o algunos de los siguientes fines: **(i)** Consultar, actualizar, procesar, reportar y suprimir mis Datos Personales en la Central de Información del Sector Financiero – CIFIN, demás centrales de riesgo y administradoras de bases de datos de bureau crediticio, para que conozcan y se vea reflejado en ellas mi comportamiento pasado, presente y futuro relacionado con el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones en el mercado de valores y/o financieras; así como en listas de control y/o bases de datos asociadas al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. **(ii)** Contactarme por vía electrónica, escrita o personalmente, con el fin de: **a.** informarme sobre los productos y servicios que ofrece el Responsable de los Datos; **b.** Suministrar información relacionada con el portafolio de productos y servicios que tenga con el Responsable de los Datos y todo lo relacionado con el desarrollo del o los contratos suscritos con este; **c.** Actualizar la información que anualmente por su naturaleza pueda variar o que por disposición legal deba ser actualizada; **d.** Enviarme o suministrarme información de los programas publicitarios del Responsable de los Datos; **e.** Evaluar la calidad de los productos y servicios del Responsable de los Datos. **(iii)** Realizar análisis estadísticos con mis Datos Personales. **(iv)** Atender adecuadamente peticiones, solicitudes, quejas o reclamos formuladas por autoridades judiciales y administrativas. **(v)** Transferir y/o Transmitir mis Datos Personales con las subordinadas nacionales o extranjeras del Responsable de los Datos, a su matriz nacional o extranjera, y a las subordinadas nacionales o extranjeras de su matriz, para llevar a cabo actividades que apoyan el desarrollo del objeto social del Responsable de los Datos y las actividades de monitoreo en cumplimiento de las políticas y procedimientos de los Sistemas de Administración de Riesgos y del Sistema de Control Interno del Responsable de los Datos. **(vi)** Transferir y/o Transmitir mis Datos Personales con socios comerciales del Responsable de los Datos para el ofrecimiento de productos y servicios, con las cuales el cliente pretenda vincularse y utilizar los servicios ofrecidos por éstas. **(vii)** Transferir y/o Transmitir mis Datos Personales a entidades de control tales como Revisores Fiscales, Auditores Externos, entre otros, cuando sean requeridos para el desarrollo de sus labores y conforme la normativa vigente. **(viii)** Transferir y/o Transmitir mis Datos Personales con terceros con quien el Responsable de los Datos tenga relación contractual para el desarrollo del objeto social de este, tales como compañías de mensajería, compañías contratadas para llevar a cabo procesos judiciales y/o extrajudiciales en mi contra, incluidas las compañías encargadas de la investigación de activos y bienes, entre otras. **(ix)** Enviar mis Datos Personales con el fin de atender requerimientos de información formulados por autoridades judiciales o administrativas competentes tales como la DIAN, Superintendencias, juzgados, secretarías de despachos de alcaldía y gobernaciones, entre otras autoridades judiciales o administrativas de mi país de residencia, o de la jurisdicción en la cual sea ciudadano o residente, conforme a lo aquí reportado y exigido en los términos de la legislación vigente y/o de los Convenios Internacionales suscritos por Colombia. **(x)** Enviarme información mediante: llamada telefónica, mensaje de texto, correo electrónico y cualquier red social o sistema de mensajería instantánea utilizado por el Responsable de los Datos. **(xi)** Almacenar mis Datos Personales por el tiempo definido en la regulación vigente aplicable. **(xii)** Grabar las conversaciones telefónicas, correos electrónicos o sistemas de mensajería instantánea que tenga con cualquier funcionario del Responsable de los Datos. Esta información podrá ser utilizada como medio probatorio ante cualquier procedimiento administrativo o judicial derivado de la relación que tenga con el Responsable de los Datos. **(xiii)** Compartir la información suministrada entre BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa y BTG Pactual Sociedad Fiduciaria S.A., con el fin de vincularme con dichas entidades y utilizar los servicios ofrecidos por éstas. Por lo tanto, con la suscripción de los contratos que contemplen dichos servicios y la información contenida en el presente formato, se entenderá efectuada mi vinculación a la correspondiente entidad. **(xiv)** Las demás que surjan en el desarrollo de la relación contractual.

**Suscripción a través de firma electrónica:** El cliente declara que conoce y acepta que el presente documento podrá ser firmado mediante mecanismos electrónicos, es decir, mediante la utilización de Firma Electrónica o Firma Digital, en los términos establecidos en la Ley 527 de 1999, el Decreto 2364 de 2012, y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En ese sentido, el cliente manifiesta que:

- a.** El mecanismo electrónico tendrá la misma validez y efectos jurídicos que una firma manuscrita, siempre y cuando cumpla con los criterios establecidos en el artículo 3 del Decreto 2364 de 2012.
- b.** El mecanismo electrónico podrá ser ofrecido de forma directa por BTG Pactual o a través de un tercero.
- c.** El mecanismo electrónico cumple con los criterios de autenticidad, integridad, confiabilidad y apropiabilidad, en los términos indicados en el Decreto 2364 de 2012.
- d.** El mecanismo electrónico podrá estar conformado por códigos, contraseñas, datos biométricos o clave criptográficas, entendidos ellos en general como mensajes de datos, los cuales permiten identificar al cliente y a las personas autorizadas u ordenantes.
- e.** El cliente conoce que BTG Pactual cumple con todos los parámetros establecidos en el Capítulo V, Títulos IV, Parte I de la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.
- f.** EL cliente reconoce y acepta que BTG Pactual mantendrá el control y custodia del presente documento una vez sea firmado a través del mecanismo electrónico, y una copia del mismo será remitido al CLIENTE para su conocimiento y custodia.
- g.** El mecanismo electrónico sólo será utilizado para la suscripción del presente documento.

El cliente conoce y acepta que la utilización del mecanismo electrónico estará sujeto a la disponibilidad de los servicios de conectividad que tengan las partes.

El cliente, las personas autorizadas por éste y los ordenantes reconocen y aceptan que la correcta utilización del mecanismo electrónico será de su responsabilidad, y en tal sentido, deberán conservar y garantizar la confidencialidad del usuario y clave que les asigne BTG Pactual, en caso de que sea aplicable, para efectos de suscribir el presente documento a través del mecanismos digitales, de tal forma que ninguna otra persona pueda hacer uso de ellos, toda vez que son únicos, confidenciales e intransferibles y establecer los controles necesarios para evitar que terceros puedan acceder al usuario y clave asignada. Por ello, el cliente, las personas autorizadas por este y los ordenantes tienen la obligación de informar la pérdida, alteración o modificación del usuario y la clave, con el fin de que BTG Pactual pueda tomar las medidas legales y operacionales necesarias para atender dicho incidente.

BTG Pactual podrá dar por terminada unilateralmente cualquier relación comercial, contractual o de negocios con el suscrito y/o mi representada con fundamento las siguientes causas: i) Cuando el suscrito y/o mi representada, sus accionistas, administradores, filiales, matriz, entidades vinculadas, u ordenante(s) (en adelante "Destinatarios") figure(n) o sea(n) mencionado(s) o incluido(s) en cualquier tipo de investigación o proceso relacionado con delitos fuentes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo o con la administración de recursos relacionados con dichas actividades; ii) Cuando los Destinatarios figure(n) o sea(n) mencionado(s) o incluido(s) en listas para el control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo elaboradas o administradas por gobiernos extranjeros o cualquier autoridad nacional o extranjera, o en cualquier otro tipo de lista, en donde dicha mención o inclusión implique el bloqueo de los activos de los Destinatarios y/o la prohibición de celebrar cualquier tipo de transacción, directa o indirecta, a través de entidades financieras o del mercado de valores con tales Destinatarios; o (iii) Cuando figure en requerimientos de entidades de control, noticias, tanto a nivel nacional como internacional, por la presunta comisión de delitos fuentes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. En desarrollo de esta facultad, BTG Pactual podrá, respecto de cualquier producto o servicio cuyo titular sea el suscrito y/o mi representada, terminar de forma unilateral los contratos existentes, cerrar cualquier posición abierta, liquidar o redimir anticipadamente participaciones en fondos de inversión colectiva, y en general realizar cualquier actividad que se requiera para hacer efectiva la desvinculación del suscrito y/o mi representada como cliente de BTG Pactual, aún si la misma implicara una pérdida económica a nuestro cargo.

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento a los [ ] días del mes de [ ] del año [ ] en la ciudad de [ ]

[ ]

Firma Cliente     Apoderado     Representante Legal

[ ]

Huella índice derecho

**8. Para uso exclusivo de BTG Pactual (diligenciamiento por parte del comercial de BTG Pactual).**

8.1. Informe de conocimiento del cliente realizado mediante:  Visita Presencial     Entrevista Virtual

Lugar [ ] Hora [ ] Fecha [DD MM AAAA]

Grupo Económico (debe ser el nombre completo del líder del grupo)  
[ ]

Clasificación de Cliente:  Cliente Inversionista     Inversionista Profesional

Observaciones

[ ]  
[ ]  
[ ]

Propósito de la relación (Productos de BTG a los que pretende acceder)

[ ]

Nombres y apellidos del responsable por el conocimiento del cliente

[ ]

Firma del responsable por el conocimiento del cliente

[ ]

**Advertencia:**

BTG PACTUAL SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. (la "Usuaría de la Red") asume exclusivamente la responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los productos administrados por la misma pero ofrecidos por BTG PACTUAL S.A COMISIONISTA DE BOLSA (la "Prestadora de la Red") frente al consumidor financiero.

En las operaciones que se realicen a través de la red de oficinas de la Prestadora de la Red, se informa al consumidor financiero que la misma actúa en nombre y por cuenta de la Usuaría de la Red y no asume responsabilidad en la gestión fiduciaria encomendada por el cliente a ella. Las obligaciones de la Prestadora de la Red se limitan al correcto cumplimiento de las instrucciones impartidas por la Usuaría de la Red para la prestación del servicio a través de la red de oficinas. Sobre los recursos que la Usuaría de la Red recibe, directamente o a través del uso de las redes de oficinas de la Prestadora de la Red, la ley no contempla amparo del seguro de depósito.

**Defensor del Consumidor Financiero Principal:**

Luis Carlos Ospina Palacio  
Carrera 35 # 5 Sur 260, of 1204 Edificio Bambú -Medellín  
Tel: 57 310 823 6143  
e-mail: lcospinap@gmail.com

**Defensor del Consumidor Financiero Suplente:**

Francisco De Paula Gabriel Correa Arango  
Carrera 30 No 10C -228 Edificio Interplaza Oficina 825 -Medellín  
Tel: 57(4) 311 35 74  
e-mail: gabrielcorrea7@une.net.co