

Fecha

DD MM AAAA

Ciudad

Importante

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

1. Información general del Ordenante

Primer nombre	Segundo nombre	Primer apellido	Segundo apellido
Tipo de documento de identificación	<input type="checkbox"/> C.C <input type="checkbox"/> T.I <input type="checkbox"/> C.E <input type="checkbox"/> NUIP	<input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/> Vigencia pasaporte o C.E	DD MM AAAA
No. de identificación		Ciudad de expedición	
Fecha de nacimiento	DD MM AAAA	Fecha de expedición	DD MM AAAA
Lugar de nacimiento		País de nacimiento	
Dirección residencia			
Departamento	Ciudad	País	
Teléfono		Teléfono celular	
¿Es parte relacionada <sup>1</sup> del cliente?	<input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No		
Correo electrónico para envío de órdenes e instrucciones			
Actividad económica principal			
Código CIU			

Declaro que  Si  No cumplo con alguno de los siguientes atributos:

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

2. Datos financieros Ordenante

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

3. Información del Cliente

Nombre o razón social						
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 <input type="checkbox"/> NIT <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/> Sociedad Extranjera					
Vigencia pasaporte o C.E	DD MM AAAA	No. de identificación				

4. Tratamiento de Datos Personales

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

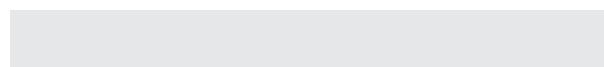
Recaudar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, intercambiar y compartir mis datos ante cualquier administradora de bases de datos y a los terceros que apoyan los procesos relacionados con operaciones en el mercado de valores y/o sistema financiero colombiano, tales como bolsas de valores, depósitos 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 de la entidad, los cuales se encuentran disponibles en la página web [www.btgpactual.com.co](http://www.btgpactual.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

<sup>1</sup>De acuerdo al Artículo 1° 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 2° grado de consanguinidad, 2° 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 2° grado de consanguinidad, 2° 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.

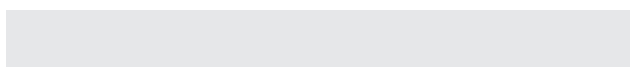
Información del Sector Financiero – CIFIN, demás centrales de riesgo y administradoras de bases de datos de bureau crediticio, para que conozcan y se vea reflejado en ellas mi comportamiento pasado, presente y futuro relacionado con el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones en el mercado de 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.

## 5. Nota

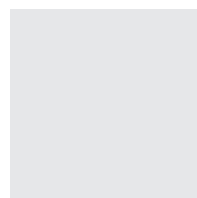
Este formulario no es una apertura de cuenta para cliente y por tanto, para operar en nombre propio deberá diligenciar los formularios establecidos por BTG Pactual para tal fin.



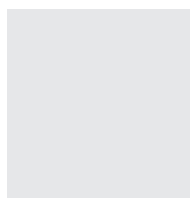
Firma Ordenante



Firma del Cliente Apoderado Representante Legal



Huella índice derecho



Huella índice derecho

## 6. Documentación requerida

### Nexos

- Fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad
- **Apoderados:** Poder vigente debidamente firmado y autenticado con reconocimiento de firma, contenido, huella, y fotocopia del documento de identidad.

## 7. Suscripción a través de firma electrónica:

El ordenante 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 ordenante 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 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 o a las personas autorizadas u ordenantes.
- e. El ordenante 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 ordenante 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 ordenante para su conocimiento y custodia.
- g. El mecanismo electrónico sólo será utilizado para la suscripción del presente documento.

El ordenante 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 este 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.

### **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