



VIII. CLASIFICACIÓN DEL CLIENTE



Importador	Agente Marítimo	Agencia de Aduana	Otro	Cuál
Exportador	Agente Carga	Transporte	Ship Chandler	

IX. LISTADO DE DOCUMENTOS A ANEXAR

A continuación encuentra el listado de documentos a anexar según tipo de cliente

Documentos	TIPO DE CLIENTE									
	Importador	Exportador	Agencia de Aduana	Transporte	Ship Chandler	Agente Marítimo	Agente Carga	Zona Franca	Deposito	Pagador / Cobrador
Formato Registro de Clientes V9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Certificado de existencia de representación legal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Estados Financieros Año Anterior - Persona Jurídica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
RUT (Registro único tributario) completo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cedula del Representante Legal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Resolución y/o permiso de autoridad o entidad competente			X DIAN	X Mintransporte	X	X Licencia Explotación	X DIAN	X	X DIAN	
Formato Poder Especial	X	X	X							
Poliza o Certificado Evaluación de Garantías Vigente			X DIAN		X RCE		X DIAN	X DIAN	X DIAN	
Resolución o licencia ambiental					X					
Otros					PDF ANEXO					

Para personas naturales, en caso de que no aplique Cámara de Comercio y RUT por favor indicarlo en la siguiente casilla. Marcar con una X

Yo, _____ y No. _____ de _____, con domicilio en la ciudad de _____ en mi calidad de representante legal de la sociedad _____

AUTORIZO A COMPAS S.A. PARA:

- Consultar en listas vinculantes nacionales e internacionales a todas las personas naturales y jurídicas reveladas en este formato de La Empresa, de acuerdo con lo establecido en el Sistema de Gestión de Cumplimiento de COMPAS S.A.
- Almacenar y tratar conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales de COMPAS publicada en www.compas.com.co, toda la información de La Empresa entregada en este formato y clasificada como Datos Personales según la definición de la Ley 1581 de 2012 y demás normas que lo complementen y modifiquen.
- Recolectar y usar los datos personales recolectados con este formulario de La Empresa y sus socios, beneficiarios finales y empleados con la finalidad de lograr una eficiente comunicación para la prestación de servicios e informar sobre nuevos servicios.

LA EMPRESA DECLARA QUE:

- Que los ingresos de la Empresa que represento, sus empleados o sus socios no provienen de actividades ilícitas ni se encuentran con registro negativo en listados de prevención de lavado de activos nacionales o internacionales y no han participado o colaborado en actividades ilícitas tales como, sin limitarse a: tráfico de estupefacientes, financiación del terrorismo, contrabando, entre otras.
- Que ningún empleado, socio o beneficiario final de La Empresa ha ofrecido comisión, privilegio o dádiva alguna a los funcionarios de COMPAS, sus filiales y viceversa. Asimismo, acepto que toda falta de La Empresa en torno a la transparencia de la oferta con motivo de la negociación, celebración o ejecución del contrato constituye un incumplimiento grave al mismo.
- La Empresa cuenta con procedimientos de seguridad de la cadena de suministro.
- La Empresa cuenta con un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.
 Marque con una X: SI NO
- No existen vínculos de parentesco o comerciales con personas naturales o jurídicas, respectivamente, que estén o hayan estado incluidas en listas públicas como sospechosos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo o cualquiera de sus delitos fuente, tales como, pero sin limitarse a: concierto para delinquir, delitos contra la administración pública o patrimonio público, delitos contra el sistema financiero, delito de contrabando, tráfico de armas, secuestro extorsivo y tráfico de drogas tóxicas, estupefaciente o sustancias psicotrópicas, entre otros más.
- Todos los anexos y datos antecedentes son veraces y La Empresa se compromete a actualizarla anualmente.
- La Empresa ha sido informada por COMPAS y sus filiales de los derechos a acceder, rectificar, actualizar y suprimir datos personales, así como revocar la autorización, siempre y cuando no exista un deber legal o contractual que limite ese derecho. La Empresa conoce que puede acceder a estos derechos a través del correo electrónico juridica@compas.com.co.
- La Empresa conoce y he sido informada de la Política de Tratamiento de Datos Personales de COMPAS publicada en www.compas.com.co.
- La Empresa exime a COMPAS S.A. de toda responsabilidad que pudiera llegar a derivarse de la información errónea, falsa e inexacta que se haya diligenciado o entregado como anexo a este formato.

Nombres y Apellidos del Representante Legal

Firma del Representante Legal

X

No imprima este formato. Este documento no requiere ser autenticado.