CERTIFICADO DE BENEFICIARIOS FINALES
Y CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL SOCIAL

DAVIVIENDA | DAVIVIENDA Corredores | DAVIVIENDA Fiduciaria

SOCIOS Y BENEFICIARIOS FINALES CON PARTICIPACIÓN MAYOR O IGUAL A 5% DEL CAPITAL SOCIAL

Importante: *Descargue este documento en el disco duro de su computador y diligéncielo directamente en* ***Acrobat Reader*** *o similar (no lo diligencie desde el navegador)*

BORRAR FORMULARIO DILIGENCIADO

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA [1] _____ NIT _____

Cliente con productos solo del Banco Davivienda S.A.[2] ☐ Cliente con productos de Corredores Davivienda S.A. y/o Fiduciaria Davivienda S.A. [3] ☐

Marque con X, si aplica [4]: La empresa es pública ☐ Todos los beneficiarios finales de la empresa tienen, cada uno, una participación inferior al 5%; o la empresa no posee beneficiarios finales ☐

BENEFICIARIOS FINALES CLIENTE PERSONA JURÍDICA Y/O ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA

	* NOMBRES Y APELLIDOS (si es persona natural) / RAZÓN SOCIAL (si es persona jurídica)	* TIPO DE IDENTIFICACIÓN [5]	* No. DE IDENTIFICACIÓN	* TIPO DE BENEFICIARIO FINAL [6]	** TIPO DE PERSONA JURÍDICA [7]	** CRITERIO PARA DEFINICIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL [8]
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Por favor, continúe esta tabla, enseguida

(Continuación de la tabla, en el mismo orden)

	* NOMBRES Y APELLIDOS (si es persona natural) / RAZÓN SOCIAL (si es persona jurídica)	* PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE LA PERSONA JURÍDICA Y/O ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA (obligatorio para Fiduciante/Fideicomitente, Fideicomisario y Socio/Accionista)	** BENEFICIO EN LOS RESULTADOS, RENDIMIENTOS O UTILIDADES DE LA PERSONA JURÍDICA O ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA	** FECHA INICIAL [9] (DD / MM / AAAA)	** FECHA FINAL [10] (DD / MM / AAAA)	**¿ES BENEFICIARIO CONDICIONADO? (SÍ / NO)	** CRITERIOS DE LOS BENEFICIARIOS FINALES CONDICIONADOS	*¿ESTÁ SUJETO A TRIBUTACIÓN FISCAL EN LOS ESTADOS UNIDOS O TIENE PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL DIFERENTE DE COLOMBIA? [11] (SÍ / NO)	* ¿ES UNA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE? [12] (SÍ / NO)
1		%	%	/ /	/ /				
2		%	%	/ /	/ /				
3		%	%	/ /	/ /				
4		%	%	/ /	/ /				
5		%	%	/ /	/ /				
6		%	%	/ /	/ /				
7		%	%	/ /	/ /				
8		%	%	/ /	/ /				
9		%	%	/ /	/ /				
10		%	%	/ /	/ /				

*(Ver explicación de notas de pie de página y * al final del formulario, página 10)*

BANCO DAVIVIENDA S.A. CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONTROLANTES

¿La empresa es filial o subsidiaria de otra compañía? Sí ___ No ___ NOMBRE DE LA CASA MATRIZ _____

País de ubicación de la casa matriz _____ NIT casa matriz, si es colombiana _____

(Relacione: Miembro principal de junta directiva, presidente, gerente general, revisor fiscal, contador, tesorero, representantes legales y suplentes)

	* NOMBRES Y APELLIDOS	* TIPO DE IDENTIFICACIÓN	* No. DE IDENTIFICACIÓN	* CARGO (TIPO DE CONTROLANTE)	* ¿ES UNA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE?(12) (SÍ / NO)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

DECLARACIONES Y FIRMAS

¿Los beneficiarios finales que no se han relacionado tienen participación accionaria en más de una empresa relacionada con la que se está vinculando? Sí ___ No ___

¿Los beneficiarios finales que no se han relacionado son miembros de una familia que en conjunto tiene una participación accionaria igual o superior al 5%? Sí ___ No ___

Yo, _____, identificado/a con (tipo ID) _____ No. _____,

en mi calidad de representante legal de la empresa, certifico:

1. Que la composición accionaria y los controlantes relacionados en el presente formato y sus anexos son veraces, corresponden exactamente con el Libro de Registro de Socios o Accionistas vigente de la entidad y permiten identificar la propiedad de la misma desde el 5% de participación en adelante, hasta persona natural.
2. Que la empresa no tiene otros socios persona natural, no relacionados, que posean directa o indirectamente una participación igual o superior al 5%, o sean beneficiarios finales de la compañía en el mismo porcentaje. Certifico que en el evento que entre los socios se encuentren miembros de un mismo grupo familiar con sumatoria igual o superior al 10% de participación, dichos socios están relacionados en el desglose de este formato.
3. Que en el evento que alguna de las personas naturales registradas en este formato haya fallecida o llegare a fallecer, informaremos que se está llevando o llevará a cabo el respectivo proceso de sucesión por parte de los herederos, por lo cual, una vez dicho proceso finalice, la empresa se compromete a actualizar los datos de los nuevos accionistas ante el Banco.
4. En documento separado enviado por mail u otro medio _____, declaró que la información entregada es veraz y complementa la requerida respecto a la identificación del beneficiario final, la cual puede ser empleada por Davivienda y sus filiales, incluso para efectos de reportes a las autoridades que la requieran, en especial para dar cumplimiento a la resolución 164 de 2021 expedida por el DIAN o la que la modifique en el futuro.

Firma

Fecha diligenciamiento DD MM AAAA

*(Ver explicación de notas de pie de página y * al final del formulario, página 10)*

BANCO DAVIVIENDA S.A. CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 1 - DESAGREGACIÓN BENEFICIARIOS FINALES PERSONA JURÍDICA Y/O ESTRUCTURAS SIN PERSONERÍA JURÍDICA

CONSECUTIVO ANEXO 1 _____

Razón social de la empresa [1] _____ NIT _____

1. NOMBRE BENEFICIARIO FINAL _____ NIT _____

Marque con X, si aplica: [2] La empresa es pública ☐ Todos los socios de la empresa tienen, cada uno, una participación inferior al 5%; o la empresa no posee beneficiarios finales ☐

BENEFICIARIOS CLIENTE PERSONA JURÍDICA Y/O ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA

	* NOMBRES Y APELLIDOS (si es persona natural) / RAZÓN SOCIAL (si es persona jurídica)	* TIPO DE IDENTIFICACIÓN	* No. DE IDENTIFICACIÓN	* TIPO DE BENEFICIARIO FINAL	** TIPO DE PERSONA JURÍDICA	** CRITERIO PARA DEFINICIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Por favor, continúe esta tabla, enseguida

(Continuación de la tabla, en el mismo orden)

	* NOMBRES Y APELLIDOS (si es persona natural) / RAZÓN SOCIAL (si es persona jurídica)	* PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE LA PERSONA JURÍDICA Y/O ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA (obligatorio para Fiduciante/Fideicomitente, Fideicomisario y Socio/Accionista)	** BENEFICIO EN LOS RESULTADOS, RENDIMIENTOS O UTILIDADES DE LA PERSONA JURÍDICA O ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA	** FECHA INICIAL [9] (DD / MM / AAAA)	** FECHA FINAL [10] (DD / MM / AAAA)	**¿ES BENEFICIARIO CONDICIONADO? (SÍ / NO)	**CRITERIOS DE LOS BENEFICIARIOS FINALES CONDICIONADOS	* ¿ESTÁ SUJETO A TRIBUTACIÓN FISCAL EN LOS ESTADOS UNIDOS O TIENE PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL DIFERENTE DE COLOMBIA? [11] (SÍ / NO)	* ¿ES UNA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE? [12] (SÍ / NO)
1		%	%	/ /	/ /				
2		%	%	/ /	/ /				
3		%	%	/ /	/ /				
4		%	%	/ /	/ /				
5		%	%	/ /	/ /				
6		%	%	/ /	/ /				
7		%	%	/ /	/ /				
8		%	%	/ /	/ /				
9		%	%	/ /	/ /				
10		%	%	/ /	/ /				

*(Ver explicación de notas de pie de página y * al final del formulario, página 10)*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BANCO DAVIVIENDA S.A. CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.

ANEXO 1 (CONTINUACIÓN)

CONSECUTIVO ANEXO 1

2. NOMBRE BENEFICIARIO FINAL _____ NIT _____

Marque con X, si aplica: [2] La empresa es pública ☐ Todos los socios de la empresa tienen, cada uno, una participación inferior al 5%; o la empresa no posee beneficiarios finales ☐

BENEFICIARIOS CLIENTE PERSONA JURÍDICA Y/O ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA

	* NOMBRES Y APELLIDOS (si es persona natural) / RAZÓN SOCIAL (si es persona jurídica)	* TIPO DE IDENTIFICACIÓN	* No. DE IDENTIFICACIÓN	* TIPO DE BENEFICIARIO FINAL	** TIPO DE PERSONA JURÍDICA	** CRITERIO PARA DEFINICIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Por favor, continúe esta tabla, enseguida

(Continuación de la tabla, en el mismo orden)

	* NOMBRES Y APELLIDOS (si es persona natural) / RAZÓN SOCIAL (si es persona jurídica)	* PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE LA PERSONA JURÍDICA Y/O ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA (obligatorio para Fiduciante/Fideicomitente, Fideicomisario y Socio/Accionista)	** BENEFICIO EN LOS RESULTADOS, RENDIMIENTOS O UTILIDADES DE LA PERSONA JURÍDICA O ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA	** FECHA INICIAL [9] (DD / MM / AAAA)	** FECHA FINAL [10] (DD / MM / AAAA)	**¿ES BENEFICIARIO CONDICIONADO? (SÍ / NO)	**CRITERIOS DE LOS BENEFICIARIOS FINALES CONDICIONADOS	* ¿ESTÁ SUJETO A TRIBUTACIÓN FISCAL EN LOS ESTADOS UNIDOS O TIENE PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL DIFERENTE DE COLOMBIA? [11] (SÍ / NO)	* ¿ES UNA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE? [12] (SÍ / NO)
1		%	%	/ /	/ /				
2		%	%	/ /	/ /				
3		%	%	/ /	/ /				
4		%	%	/ /	/ /				
5		%	%	/ /	/ /				
6		%	%	/ /	/ /				
7		%	%	/ /	/ /				
8		%	%	/ /	/ /				
9		%	%	/ /	/ /				
10		%	%	/ /	/ /				

*(Ver explicación de notas de pie de página y * al final del formulario, página 10)*

BANCO DAVIVIENDA S.A. CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 1 (CONTINUACIÓN)

CONSECUTIVO ANEXO 1

3. NOMBRE BENEFICIARIO FINAL _____ NIT _____

Marque con X, si aplica: [2] La empresa es pública ☐ Todos los socios de la empresa tienen, cada uno, una participación inferior al 5%; o la empresa no posee beneficiarios finales ☐

BENEFICIARIOS CLIENTE PERSONA JURÍDICA Y/O ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA

	* NOMBRES Y APELLIDOS (si es persona natural) / RAZÓN SOCIAL (si es persona jurídica)	* TIPO DE IDENTIFICACIÓN	* No. DE IDENTIFICACIÓN	* TIPO DE BENEFICIARIO FINAL	** TIPO DE PERSONA JURÍDICA	** CRITERIO PARA DEFINICIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Por favor, continúe esta tabla, enseguida

(Continuación de la tabla, en el mismo orden)

	* NOMBRES Y APELLIDOS (si es persona natural) / RAZÓN SOCIAL (si es persona jurídica)	* PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE LA PERSONA JURÍDICA Y/O ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA (obligatorio para Fiduciante/Fideicomitente, Fideicomisario y Socio/Accionista)	** BENEFICIO EN LOS RESULTADOS, RENDIMIENTOS O UTILIDADES DE LA PERSONA JURÍDICA O ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA	** FECHA INICIAL [9] (DD / MM / AAAA)	** FECHA FINAL [10] (DD / MM / AAAA)	**¿ES BENEFICIARIO CONDICIONADO? (SÍ / NO)	**CRITERIOS DE LOS BENEFICIARIOS FINALES CONDICIONADOS	* ¿ESTÁ SUJETO A TRIBUTACIÓN FISCAL EN LOS ESTADOS UNIDOS O TIENE PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL DIFERENTE DE COLOMBIA? [11] (SÍ / NO)	* ¿ES UNA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE? [12] (SÍ / NO)
1		%	%	/ /	/ /				
2		%	%	/ /	/ /				
3		%	%	/ /	/ /				
4		%	%	/ /	/ /				
5		%	%	/ /	/ /				
6		%	%	/ /	/ /				
7		%	%	/ /	/ /				
8		%	%	/ /	/ /				
9		%	%	/ /	/ /				
10		%	%	/ /	/ /				

*(Ver explicación de notas de pie de página y * al final del formulario, página 10)*

BANCO DAVIVIENDA S.A. CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 1.1. BENEFICIARIOS FINALES PARTICIPACIÓN INDIRECTA

Razón social de la empresa [1] _____ NIT _____

	NOMBRES Y APELLIDOS (si es persona natural)	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	No. DE IDENTIFICACIÓN	** TIPO DE PERSONA JURÍDICA (Socio / Accionista)	** CRITERIO PARA DEFINICIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Por favor, continúe esta tabla, enseguida

(Continuación de la tabla, en el mismo orden)

	NOMBRES Y APELLIDOS (si es persona natural)	* PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE LA PERSONA JURÍDICA Y/O ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA	** BENEFICIO EN LOS RESULTADOS, RENDIMIENTOS O UTILIDADES DE LA PERSONA JURÍDICA O ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA	** FECHA INICIAL [9] (DD / MM / AAAA)	** FECHA FINAL [10] (DD / MM / AAAA)	**¿ES BENEFICIARIO CONDICIONADO? (SÍ / NO)	** CRITERIOS DE LOS BENEFICIARIOS FINALES CONDICIONADOS	* ¿ESTÁ SUJETO A TRIBUTACIÓN FISCAL EN LOS ESTADOS UNIDOS O TIENE PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL DIFERENTE DE COLOMBIA? [11] (SÍ / NO)	* ¿ES UNA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE? [12] (SÍ / NO)
1		%	%	/ /	/ /				
2		%	%	/ /	/ /				
3		%	%	/ /	/ /				
4		%	%	/ /	/ /				
5		%	%	/ /	/ /				
6		%	%	/ /	/ /				
7		%	%	/ /	/ /				
8		%	%	/ /	/ /				
9		%	%	/ /	/ /				
10		%	%	/ /	/ /				

*(Ver explicación de notas de pie de página y * al final del formulario, página 10)*

BANCO DAVIVIENDA S.A. CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 1.2. BENEFICIARIOS FINALES PARTICIPACIÓN GRUPO FAMILIAR

Razón social de la empresa [1] _____ NIT _____

	NOMBRES Y APELLIDOS (si es persona natural)	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	No. DE IDENTIFICACIÓN	** TIPO DE PERSONA JURÍDICA (Socio / Accionista)	** CRITERIO PARA DEFINICIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Por favor, continúe esta tabla, enseguida

(Continuación de la tabla, en el mismo orden)

	NOMBRES Y APELLIDOS (si es persona natural)	* PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE LA PERSONA JURÍDICA Y/O ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA	** BENEFICIO EN LOS RESULTADOS, RENDIMIENTOS O UTILIDADES DE LA PERSONA JURÍDICA O ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA	** FECHA INICIAL [9] (DD / MM / AAAA)	** FECHA FINAL [10] (DD / MM / AAAA)	**¿ES BENEFICIARIO CONDICIONADO? (SÍ / NO)	** CRITERIOS DE LOS BENEFICIARIOS FINALES CONDICIONADOS	* ¿ESTÁ SUJETO A TRIBUTACIÓN FISCAL EN LOS ESTADOS UNIDOS O TIENE PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL DIFERENTE DE COLOMBIA? [11] (SÍ / NO)	* ¿ES UNA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE? [12] (SÍ / NO)
1		%	%	/ /	/ /				
2		%	%	/ /	/ /				
3		%	%	/ /	/ /				
4		%	%	/ /	/ /				
5		%	%	/ /	/ /				
6		%	%	/ /	/ /				
7		%	%	/ /	/ /				
8		%	%	/ /	/ /				
9		%	%	/ /	/ /				
10		%	%	/ /	/ /				

*(Ver explicación de notas de pie de página y * al final del formulario, página 10)*

BANCO DAVIVIENDA S.A. CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO 2.1. FORMATO PARA BENEFICIARIOS FINALES POLÍTICAMENTE EXPUESTOS

CONSECUTIVO ANEXO 2.1 _____

Razón social de la empresa [1] _____ NIT _____

*Si en la **página 1** o en los **Anexos 1., 1.1** o **1.2.** relacionó que alguno o algunos de los beneficiarios finales / controlantes sí son personas políticamente expuestas, detalle para ellos la siguiente información:*

*Para cada respuesta afirmativa (Sí), diligencie enfrente los **campos 7 y 8.***

*Para cada respuesta afirmativa (Sí), diligencie enfrente los **campos 9, 10 y 11.***

	1. TIPO DE IDENTIFICACIÓN	2. No. DE IDENTIFICACIÓN	3. TIENE O HA TENIDO EN LOS 2 ÚLTIMOS AÑOS UN CARGO POLÍTICO DE ALTO NIVEL EN OTRO PAÍS? (SÍ / NO)	4. ES ACTUALMENTE O HA SIDO DURANTE LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS DIRECTOR, SUBDIRECTOR, MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA, O EJERCE UNA FUNCIÓN EQUIVALENTE EN UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL? (SÍ / NO)	5. ¿ES CÓNYUGE, COMPAÑERO PERMANENTE O TIENE VÍNCULO HASTA SEGUNDO GRADO DE CONSANGUINIDAD, PRIMER GRADO DE AFINIDAD Y/O PRIMERO CIVIL CON UNA O MÁS PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS? (SÍ / NO)	6. ¿EJERCE O EJERCIÓ (ÚLTIMOS 2 AÑOS) COMO SERVIDOR PÚBLICO, MANEJA RECURSOS DE PARTIDOS O CAMPAÑAS POLÍTICAS O ES FIDEICOMITENTE DE UN FIDEICOMISO QUE ADMINISTRE RECURSOS PÚBLICOS? (SÍ / NO)	7. NOMBRES Y APELLIDOS DEL FAMILIAR	8. PARENTESCO	9. CARGO PÚBLICO	10. FECHA DE VINCULACIÓN AL CARGO PÚBLICO (DD / MM / AAAA)	11. FECHA DE DESVINCULACIÓN DEL CARGO PÚBLICO (DD / MM / AAAA)
1										/ /	/ /
2										/ /	/ /
3										/ /	/ /
4										/ /	/ /
5										/ /	/ /
6										/ /	/ /
7										/ /	/ /
8										/ /	/ /
9										/ /	/ /
10										/ /	/ /

ANEXO 2.2. FORMATO PARA BENEFICIARIOS FINALES SUJETOS A TRIBUTACIÓN FISCAL EN ESTADOS UNIDOS O EN PAÍSES DIFERENTES DE COLOMBIA

CONSECUTIVO ANEXO 2.2 _____

*Si en la **página 1** o en los **Anexos 1., 1.1** o **1.2.** relacionó que alguno o algunos de los beneficiarios finales sí están sujetos a tributación fiscal en los Estados Unidos o tienen país de residencia fiscal diferente de Colombia, detalle para ellos la siguiente información:*

	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	No. DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE NACIMIENTO (persona natural) (DD / MM / AAAA)	PAÍS DE NACIONALIDAD (persona natural) O PAÍS DE CONSTITUCIÓN (persona jurídica)	PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL DIFERENTE DE COLOMBIA	No. TIN DEL PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL
1			/ /			
2			/ /			
3			/ /			
4			/ /			
5			/ /			
6			/ /			
7			/ /			
8			/ /			
9			/ /			
10			/ /			

Con el diligenciamiento de esta sección **estoy suscribiendo una autocertificación** en términos de las resoluciones 078 de 2020 (CRS) y 060 de 2015 (FATCA).

El Banco Davivienda y/o Fiduciaria Davivienda S.A y/o Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa no asumen ninguna responsabilidad por la autocertificación facilitada en esta sección.

*(Ver explicación de notas de pie de página y * al final del formulario, página 15)*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BANCO DAVIVIENDA S.A. CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.

ANEXO 3. DETALLE INFORMACIÓN BENEFICIARIOS FINALES - PERSONAS NATURALES RELACIONADAS

Razón social de la empresa [1] _____ NIT _____

Diligencie el ANEXO 3 con la información de las personas naturales relacionadas en las siguientes secciones:

- *BENEFICIARIOS CLIENTE PERSONA JURÍDICA Y/O ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA y sus ANEXOS 1*
- *ANEXO 1.1 BENEFICIARIOS FINALES PARTICIPACIÓN INDIRECTA*
- *ANEXO 1.2 BENEFICIARIOS FINALES PARTICIPACIÓN GRUPO FAMILIAR*

Solo aplica para clientes con productos de Corredores Davivienda S.A. y/o de Fiduciaria Davivienda S.A.

	* TIPO DE IDENTIFICACIÓN	* No. DE IDENTIFICACIÓN	* PAÍS DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	* CIUDAD DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO	* FECHA DE NACIMIENTO (DD / MM / AAAA)	* PAÍS DE NACIMIENTO	* PAÍS DE NACIONALIDAD	* PAÍS DE RESIDENCIA
1					/ /			
2					/ /			
3					/ /			
4					/ /			
5					/ /			
6					/ /			
7					/ /			
8					/ /			
9					/ /			
10					/ /			

Por favor, continúe esta tabla, enseguida

(Continuación de la tabla, en el mismo orden)

	* TIPO DE IDENTIFICACIÓN	* No. DE IDENTIFICACIÓN	* DEPARTAMENTO, ESTADO, DISTRITO O COMUNIDAD AUTÓNOIMA DE RESIDENCIA	* CIUDAD O MUNICIPIO DE RESIDENCIA	* DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	* CÓDIGO POSTAL	* CORREO ELECTRÓNICO
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

*(Ver explicación de notas de pie de página y * en la siguiente página)*

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BANCO DAVIVIENDA S.A. CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.

DEFINICIONES Y GUÍA DE DILIGENCIAMIENTO

(1) Escriba la razón social de la empresa que se está vinculando y su correspondiente tipo y número de identificación.

(2) Si seleccionó la opción "Cliente con productos solo del Banco Davivienda S.A.", debe diligenciar la información de los campos señalados con ***** en la página 1, así como los demás anexos que correspondan.

(3) Si seleccionó la opción "Cliente con productos de Corredores Davivienda S.A. y/o Fiduciaria Davivienda S.A.", debe diligenciar la información de los campos señalados con ***** y ****** en la página 1, así como todos los campos señalados con ***** y ****** en los demás anexos que correspondan.

Adicionalmente, si en el campo TIPO DE PERSONA JURÍDICA de cualquiera de las páginas o secciones seleccionó "Persona Natural", debe **diligenciar obligatoriamente el Anexo 3.**

(4) Para diligenciar esta sección:

Si la empresa es pública, no requiere detallar los socios hasta persona natural; no obstante, este formato debe estar firmado por el representante legal, marcando con una **X** la opción "La empresa es pública".

Cuando por el tipo de empresa todos los socios tienen, cada uno, una participación inferior al 5% o la empresa no posee socios, marque con una **X** la opción que corresponda.

(5) TIPO DE IDENTIFICACIÓN (del beneficiario final): C.C., T.I., C.E., registro civil, pasaporte, PEP (Permiso especial de permanencia), NIT o NIT extranjería, o sociedad extranjera sin NIT en Colombia.

En el caso de los beneficiarios finales persona jurídica, debe diligenciar el formato de desagregación (Anexo 1, página 3).

Nota: El formato debe estar firmado por el representante legal y la sección de controlantes debe estar diligenciada obligatoriamente.

Opciones a relacionar según el campo:

(6) TIPO DE BENEFICIARIO FINAL:

- Fiduciante / Fideicomitente / Constituyente o posición similar o equivalente
- Fiduciario o posición similar o equivalente
- Comité fiduciario / comité financiero o posición similar o equivalente
- Fideicomisario / beneficiario
- Ejerce el control final y/o efectivo o tiene derecho a gozar y/o disponer de los activos, beneficios, resultados o utilidades
- Socio / Accionista

(7) TIPO DE PERSONA JURÍDICA:

- Persona jurídica por titularidad
- Persona jurídica por otro medio
- Estructura sin personería jurídica
- Persona jurídica por beneficio
- Persona natural

(8) CRITERIO PARA DEFINICIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL: Se debe diligenciar de acuerdo con la opción seleccionada en el campo TIPO DE PERSONA JURÍDICA, así:

- **Persona jurídica por titularidad**
  Capital (cobro)
  Derechos de Voto Capital
  Derechos de Voto
- **Persona jurídica por otro medio**
  Activos
  Rendimientos
  Utilidades
  Activos y rendimientos
  Activos y utilidades
  Rendimientos y utilidades
  Activos, rendimientos y utilidades
- **Persona jurídica por beneficio**
  Activos
  Rendimientos
  Utilidades
  Activos y rendimientos
  Activos y utilidades
  Rendimientos y utilidades
  Activos, tendimientos y utilidades
- **Persona natural**
  No aplica
- **Estructura sin personería jurídica**
  Sí / No

(9) FECHA INICIAL: Corresponde a la fecha en la cual se empezó con la calidad de beneficiario final.

(10) FECHA FINAL: Corresponde a la fecha en la cual finalizó la calidad de beneficiario final.

(11) En la pregunta ¿ESTÁ SUJETO A TRIBUTACIÓN FISCAL EN LOS ESTADOS UNIDOS O TIENE PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL DIFERENTE DE COLOMBIA?, si cumple alguna de las preguntas, relacione "Sí". Si no cumple con los 2 interrogantes, relacione "No".

(12) En la pregunta ¿ES UNA PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE?, si cumple con alguna de las siguientes condiciones, relacione "Sí"; de lo contrario, relacione "No":

Persona expuesta políticamente: Aquella que tiene o ha tenido en los 2 últimos años un cargo político en Colombia o un cargo de alto nivel en otro país, o es representante legal, director, subdirector o miembro de junta directiva de una organización internacional, o es familiar de una persona con estas características.

TENGA EN CUENTA:

1. **Grado de Consanguinidad / Afinidad / Primero civil (adoptivos / hijastro):**

   - Cónyuge / Compañero/a permanente
   - Padre / Madre
   - Suegro/a
   - Hijo/a
   - Abuelo/a
   - Hermano/a
   - Nieto/a
   - Yerno / Nuera
   - Hijo/a del cónyuge

2. **Anexo 1.** Si en la **página 1** o en el **Anexo 1** relacionó como beneficiarios finales a personas jurídicas, detalle en los formatos del Anexo 1 los beneficiarios finales de cada una, cuya participación accionaria directa o indirecta es igual o mayor al 5%.

3. **Anexo 2.1.** Se debe detallar la información de beneficiarios finales políticamente expuestos, cuya participación accionaria es del 5% o superior.

4. **Anexo 2.2.** Se debe detallar la información para beneficiarios finales sujetos a tributación fiscal en Estados Unidos o que tienen país de residencia fiscal diferente de Colombia, cuya participación accionaria es del 5% o superior.

5. **Controlante:** Es quien toma decisiones de control en la empresa. Tipos de controlante:

   - Miembros de junta directiva titulares o suplentes
   - Representante legal titular o suplente
   - Presidente o gerente
   - Vicepresidente o subgerente
   - Contador
   - Tesorero
   - Secretario
   - Revisor fiscal

6. PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL: País diferente de Colombia, en el cual el cliente cumple obligaciones de carácter tributario.

7. No. TIN: Número de identificación tributaria en el país de residencia fiscal.

8. En la pregunta (página 2) ¿Los beneficiarios finales que no se han relacionado tienen participación accionaria en más de una empresa relacionada con la empresa que se está vinculando?, si la respuesta es "Sí", debe diligenciar el Anexo 1.1. BENEFICIARIOS FINALES PARTICIPACIÓN INDIRECTA (página 6).

9. En la pregunta (página 2) ¿Los beneficiarios finales que no se han relacionado son miembros de una familia que en conjunto tiene una participación accionaria igual o superior al 5%?, si la respuesta es "Sí", debe diligenciar el Anexo 1.2. BENEFICIARIOS FINALES PARTICIPACIÓN GRUPO FAMILIAR (página 7).

10. **Participación accionaria directa:** Corresponde a los socios que hacen parte del primer nivel de desagregación. En este Anexo, los campos se deben diligenciar así:

    - En el campo TIPO DE PERSONA JURÍDICA, siempre se debe relacionar la opción "Persona Natural".
    - En el campo CRITERIO PARA DEFINICIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL, siempre se debe relacionar la opción "No aplica"
    - En el campo PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE LA PERSONA JURÍDICA Y/O ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA, el valor mínimo es 5% y no se requiere que la sumatoria sea 100%.

11. **Participación accionaria indirecta:** Corresponde a los socios que están en un nivel de desagregación diferente al primer nivel (página 1). En este anexo los campos se deben diligenciar así:

    - En el campo TIPO DE PERSONA JURÍDICA, siempre se debe relacionar la opción "Persona natural".
    - En el campo CRITERIO PARA DEFINICIÓN BENEFICIARIO FINAL, siempre se debe relacionar la opción "No aplica".
    - En el campo PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE LA PERSONA JURÍDICA Y/O ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA, el valor mínimo es 1% y no requiere que la sumatoria sea 100%.

12. **Anexo 3:** Se debe detallar la información de las personas naturales relacionadas en las secciones:

    - BENEFICIARIOS CLIENTE PERSONA JURÍDICA Y/O ESTRUCTURA SIN PERSONERÍA JURÍDICA y sus ANEXOS 1
    - ANEXO 1.1 BENEFICIARIOS FINALES PARTICIPACIÓN INDIRECTA
    - ANEXO 1.2 BENEFICIARIOS FINALES PARTICIPACIÓN GRUPO FAMILIAR

    Que en el campo TIPO DE PERSONA JURÍDICA se relacionaron con la opción "Persona natural".

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BANCO DAVIVIENDA S.A. CORREDORES DAVIVIENDA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.