

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS NATURALES

Denos la oportunidad de conocerlo y que pueda disfrutar los privilegios y beneficios de Scotiabank Colpatría

- Asesorías acertadas y adaptadas a sus necesidades en cuanto a productos, servicios y beneficios.
- Servicios y/o cupos correspondientes a su nivel de ingresos.

Diligencie este formulario y envíelo al correo actualizaciondata@citi.com

(*) Campos obligatorios

Fecha de diligenciamiento

 DD

 MM

 AAAA

1. Datos personales

■ Nombres:

■ Apellidos:

■ Tipo y número de documento:

C.C. C.E. PA PD NIT Otro ¿Cuál?

■ Número:

Nacionalidad:

■ Teléfono de residencia:

Casa: Apto.: Blq./torre:

(No ingrese espacios ni guiones)

Estado civil: Soltero Separado Casado Viudo Unión libre

■ Dirección:

(Ingrese direcciones únicamente en Colombia)

Barrio:

Ciudad:

Departamento:

■ E-mail:

■ Celular:

1. Actividad económica principal

Nombre de la oficina, empresa o negocio donde trabaja:

Nit:

Tiempo en la empresa actual:

No. de años

No. de meses

■ Cargo que ocupa:

Alta gerencia Gerente Subgerente Asistente/analista Ejecutivo de cuenta Consultor Otro

■ Teléfono:

Ext.:

(No ingrese espacios ni guiones)

■ Dirección:

(Ingrese direcciones únicamente en Colombia)

Área: Piso: Torre:

Barrio: Dept.: Cdad.:

■ Descripción de actividad:

Independiente Asalariado término indefinido Asalariado término fijo Asalariado temporal Prestación de servicios Pensionado

■ Ingresos mensuales:

(No ingrese centavos, comas, puntos, ni espacios)

■ Otros ingresos:

(No ingrese centavos, comas, puntos, ni espacios)

■ Ocupación, oficio o profesión:

Ingeniero Administrador Abogado Educación Contador Economista Arte/humanidades Técnico Salud Arquitectura Comunicaciones/tecnología Otro

Otras fuentes de ingresos Comisiones Inversiones/acciones Utilidades negocio Honorarios Socios Rentas Salario Otro

■ Total ingresos:

(No ingrese centavos, comas, puntos, ni espacios)

■ Egresos mensuales:

(No ingrese centavos, comas, puntos, ni espacios)

■ Total activos:

■ Total pasivos:

■ Total patrimonio:

■ Código CIU:

¿Es declarante de renta? Sí No

Para conocer el código CIU de su actividad económica puede remitirse a la resolución No. 139 de noviembre 21 de 2012, modificada por la Resolución 154 de 2012 y adicionada por la Resolución 41 de 2013, de la DIAN. Si su actividad económica es empleado, el código CIU vigente para esta actividad es el 0010.

Independiente con establecimiento de comercio Sí No

¿Dónde desea recibir sus productos (Tarjeta(s))? Oficina Residencia

¿Dónde desea recibir su correspondencia? Email Oficina Residencia

Autorizo entregar mi correspondencia y/o componentes de mis productos a la persona que reciba la correspondencia en la dirección relacionada por mí en el presente formato.

Envío de extractos
Electrónico

¿Maneja Operaciones en Moneda Extranjera? Sí No

Tipo de Operaciones en Moneda Extranjera que normalmente realiza _____

Si posee productos en Moneda Extranjera indique lo siguiente:

Tipo de Producto	Identificación del Producto	Entidad	Monto	Ciudad	País	Moneda

¿Maneja recursos de campañas políticas? Sí No ¿Cual? _____ Monto mensual COP\$ _____

DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS: en cumplimiento de las normas legales para la apertura de los productos bancarios, declaro a Scotiabank Colpatría que los bienes y fondos que poseo provienen de _____ así como los que componen los recursos a ser depositados y son productos de actividades lícitas.

DECLARACIÓN DE RESIDENCIA FISCAL

Formulario Simplificado Common Reporting Standard (CRS) de Auto-Certificación para Individuos (Solo aplica para solicitud de productos pasivos).
 Conteste sí o no, según sea el caso, a las siguientes dos preguntas acerca de su residencia fiscal con una "X" en el espacio correspondiente. Si no está seguro acerca de si usted es un residente fiscal de un país en particular, por favor consulte a su asesor fiscal o visite el portal de la OCDE para obtener información acerca de domicilio fiscal en: www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/. Como institución financiera, Scotiabank Colpatría no brinda recomendaciones ni asesorías fiscales a sus clientes.

1. ¿Es usted un residente fiscal para efectos de impuestos en Colombia? Sí No
 2. Si usted contestó "sí" a la pregunta 1, ¿es Colombia el único país en el que usted es un residente fiscal? Sí No

Si su respuesta es "No" a cualquiera de las preguntas anteriores, usted no está obligado a firmar o ratificar el siguiente Aviso y Declaración, sino que debe completar un Formulario independiente de Auto- certificación CRS para individuos. Si usted contestó "Sí" a las dos preguntas anteriores por favor diligencie el siguiente Aviso y Declaración.

Aviso y Declaración CRS

1. Declaro a mi mejor entender y conocimiento, que toda información y declaraciones marcadas con un asterisco (*) en este Aviso y declaración y la información incluida en este formato respecto.

- a: Nombre, Dirección de domicilio actual, fecha de nacimiento, está correcta y completa.
- 2. Si usted no es titular de la cuenta pero está firmando este Aviso y Declaración en nombre del titular de la cuenta, usted declara que está autorizado para proporcionar la información y afirmaciones indicadas para firmar este formulario en nombre del titular de la cuenta.
- 3. Usted queda notificado que si hay un cambio de circunstancias que afecte la exactitud o integridad de la información o declaraciones respecto a la residencia fiscal proporcionada en este formulario, usted está obligado a informar a Scotiabank Colpatría del cambio en las circunstancias dentro de los 30 días calendario siguientes a su ocurrencia y a proporcionar una Auto- certificación CRS debidamente actualizada.

■ Firma: _____ ■ Nombre en letra imprenta: _____

■ Fecha: _____ ■ Carácter (si aplica): _____

Nota: Si usted no es titular de la cuenta, pero está firmando este Aviso y declaración en nombre del titular de la cuenta, por favor indique el carácter en la que está firmando el formulario (Por ejemplo, poder notarial, albacea o administrador, tutor) y proporcione toda la documentación requerida en su autoridad.

Para más información comuníquese con la Línea de Atención en Bogotá al 605 7000, Medellín 609 7000, Cali 380 7000, Barranquilla 319 7000, Cartagena 6437000, Bucaramanga 690 7000 y desde el resto del país al 018000 52 7000. En cumplimiento de lo dispuesto en la Parte I, Título IV, Capítulo IV, numeral 4.2.2.2.1.8 y siguientes de la Circular Básica Jurídica No. 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia y lo estipulado en el reglamento de productos de Scotiabank Colpatría que rige la relación contractual entre usted y nosotros, le agradecemos la actualización de la información que haya variado durante el último año, así como suministrarnos los soportes documentales necesarios para confirmar tales datos.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) para individuos (Solo aplica para solicitud de productos pasivos)

1. ¿Es usted ciudadano de los EE.UU.? Sí No
 2. ¿Es usted extranjero residente en los EE.UU.? Sí No

En caso de haber contestado afirmativamente a las preguntas 1 o 2 por favor adjunte el formulario W-9 debidamente diligenciado, descárguelo en <https://www.scotiabankcolpatria.com/banca-personal/informacion-de-interes/formatos>

Solo si las respuestas a las dos preguntas anteriores son negativas por favor continúe con las preguntas 3 y 4.

3. ¿Su lugar de nacimiento fue en EE.UU.? Sí No
 4. ¿Alguna vez obtuvo la nacionalidad o residencia de los EE.UU.? Sí No

En caso de haber contestado afirmativamente a las preguntas 3 o 4 por favor adjunte el formulario W-8 debidamente diligenciado, descárguelo en: <https://www.scotiabankcolpatria.com/banca-personal/informacion-de-interes/formatos>. Adicionalmente debe anexar copia del documento de identidad de su actual ciudadanía y anexar certificado de pérdida de nacionalidad de los Estados Unidos o Razonable explicación por escrito del por qué la persona no obtuvo la ciudadanía al nacer o explicación razonable por escrito de la renuncia de la persona de la ciudadanía de EE.UU.

Como institución financiera, Scotiabank Colpatría no brinda recomendaciones ni asesorías fiscales a sus clientes. Si tiene preguntas acerca de cómo diligenciar los formularios W-9 o W-8, comuníquese con su asesor fiscal o autoridad fiscal local.

Para uso exclusivo del Banco: Indicia FATCA Sí No

MANEJO DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL BANCO

De conformidad con lo establecido en las Leyes 1266 de 2008, 1581 de 2012 y las normas que reglamenten o modifiquen las mismas y en concordancia con el principio de Reserva Bancaria Scotiabank Colpatría (en adelante EL BANCO), dará tratamiento a la información crediticia o de cualquier otra índole de EL CLIENTE (en adelante y para efectos de la presente autorización INFORMACIÓN DEL CLIENTE), atendiendo las siguientes finalidades, de acuerdo con la política de tratamiento de datos, la cual puede ser consultada en la página web corporativa www.scotiabankcolpatria.com/ :

- (i) Permitir a EL BANCO el adecuado desarrollo de su objeto social y de la prestación integral de servicios afines al mismo de acuerdo con su estructura operativa;
- (ii) Realizar la cobranza en relación con sus productos financieros;
- (iii) Atender reportes regulatorios locales o extranjeros;
- (iv) Realizar estudios estadísticos sobre los productos y servicios de EL BANCO;
- (v) Administrar los productos y servicios de EL BANCO y llevar a cabo procesos de verificación de información e identidad en relación con los productos financieros;
- (vi) Contratar servicios relacionados con el procesamiento de datos de las cuentas y/o de EL CLIENTE, transmisión y almacenamiento de órdenes e información de las cuentas y/o de EL CLIENTE para su utilización a escala nacional o internacional, incluyendo las redes de cajeros automáticos, servicios computarizados, servicios de atención telefónica, cobranzas u otros de naturaleza similar.

EL CLIENTE como titular de la información de manera expresa e informada autoriza a EL BANCO y a su casa matriz Bank of Nova Scotia – Scotiabank, que tiene su domicilio principal en Toronto, Canadá, a las sucursales, subordinadas, filiales y/o afiliadas, oficinas de representación y agentes de EL BANCO y de su casa matriz, y en general a las sociedades que integran el Grupo Empresarial Colpatría y/o a cualquier cesionario o beneficiario presente o futuro de sus obligaciones y derechos, y/o terceras personas seleccionadas por cualquiera de estos, cualquiera que sea el lugar en que estén situados, en adelante TERCEROS AUTORIZADOS, para dar tratamiento sus datos de conformidad con las finalidades arriba mencionadas.

EL BANCO en los términos legales aplicables con fines estadísticos, de control, supervisión y de información comercial de acuerdo con la Ley 1266 de 2008 y Ley 1581 de 2012 y la regulación que la adicione o modifique podrá, consultar, intercambiar, reportar, solicitar o divulgar ante los Operadores de Datos u Operadores de Información CIFIN y DATACRÉDITO y COVINOC, o cualquier otra entidad que con el mismo fin se establezca en el futuro, así como a la Superintendencia Financiera de Colombia la INFORMACION DEL CLIENTE.

Con la Finalidad de desarrollar actividades de publicidad y promoción de productos y servicios de EL BANCO y de TERCEROS AUTORIZADOS que realicen actividades conexas con la actividad financiera y/o de mercado de valores EL BANCO recolectará, almacenará, usará y compartirá información del Cliente.

EL CLIENTE podrá ejercer sus derechos, así como solicitar a través de las líneas de atención mencionadas anteriormente, ser excluido de la lista de clientes seleccionados para ser contactados con fines de mercadeo y promoción de productos y servicios. Las presentes autorizaciones se entienden aplicables a todos los productos financieros que EL CLIENTE tenga con EL BANCO.

DERECHOS DEL TITULAR:

I) Conocer, actualizar y rectificar su información; II) Solicitar prueba de la autorización; III) Ser informado por el Banco respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; IV) Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio; V) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando sea legalmente posible.

RESPONSABLE Y DATOS DEL RESPONSABLE: SCOTIABANK COLPATRIA S.A. Dirección: Calle 13 # 65*83 de la ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: Bogotá 605 7000, B/quilla 319 7000, B/manga 690 7000, Cali 380 7000, Cartagena 643 7000, Medellín 609 7000 o gratis desde el resto del país al 018000527000.

USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Banca Premium <input type="checkbox"/> ¿Es figura pública? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> ¿Actividad AR? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Agente llamador <input type="text"/>	Promoción <input type="checkbox"/> ¿Es individuo relacionado? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Resultado de la entrevista: <input type="text"/> Agente vendedor <input type="text"/>	Nota: Si alguna de sus respuestas es afirmativa por favor diligenciar el formatos de figuras públicas. Código Asesor: <input type="text"/> Sucursal: <input type="text"/>
--	---	--

Firma registrada en Scotiabank Colpatría _____ No. de identificación	Firma verificada en Scotiabank Colpatría _____ Uso exclusivo del banco
--	--

Revisión periódica
 Fecha de la llamada - -
 Número de extensión
 Hora de la llamada

Canal de grabación _____
 Nombre y sello del agente llamador _____
 Nombre y sello Revisor _____

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

© Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatría Establecimiento Bancario

Con fecha 30 de junio de 2018, Scotiabank Colpatría S.A. ("Scotiabank Colpatría") adquirió la operación en Colombia de banca de consumo y de pequeñas y medianas empresas de Citibank Colombia S.A. ("Citibank"). A partir del 1 de julio de 2018, la gestión de los productos que Ud. mantenía con Citibank, junto con sus derechos y obligaciones, han quedado bajo la exclusiva responsabilidad de Scotiabank Colpatría. Por favor ingrese a www.scotiabankcolpatria.com para acceder a la Banca Online, consultar la red de oficinas en donde lo atenderemos y conocer todos los términos y condiciones de sus productos.

Las marcas Citi, Citi y el diseño del arco, ThankYou y marcas relacionadas, son marcas de servicios de Citigroup Inc. o de sus filiales o subsidiarias, utilizadas y registradas alrededor del mundo. Dichas marcas son usadas bajo licencia.