



VINCULACIÓN

ACTUALIZACIÓN

1. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Fecha de diligenciamiento		Nombre razón social		Tipo de identificación		Categoría de empresa		Número de identificación		
Día ____ Mes ____ Año ____										
Tipo de empresa	País de constitución		Fecha de constitución		Clase de empresa		Otra, ¿Cuál?		Número de empleados	
			Día ____ Mes ____ Año ____							
Dirección			Ciudad		País		Teléfono		Correo electrónico	

2. DATOS REPRESENTANTE LEGAL

Nombre del representante				Tipo de identificación		Número de identificación		Lugar de expedición	
Género	¿Tiene alguna otra nacionalidad?		Dirección			Ciudad		País	
	No ☐ Sí ☐ ¿Cuál?								
Cargo en la compañía		Teléfono de contacto		Correo electrónico					

3. ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA

CIIU y Actividad económica	
Fuente principal de ingresos	¿Qué actividad secundaria le representa más ingresos a la empresa?

4. INFORMACIÓN ECONÓMICA Todas las cifras diligenciadas deben estar en Dólares

TRM	Fecha de corte de información financiera y TRM		¿Cuál es su ingreso anual?	
	Día ____ Mes ____ Año ____			
Utilizada para la conversión				
Ingresos operacionales mensuales		Utilidad neta		
Ingresos no operacionales mensuales		Total activos		
Total ingresos mensuales		Total pasivos		
Total egresos mensuales		Total de patrimonio neto		
Detalle ingresos no operacionales	Países de donde recibe sus recursos		Países a donde envía sus recursos	

INFORMACIÓN DE OPERACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES

Tipo de producto	Nombre del banco	País	Tipo de moneda

5. SOLICITUD DE PRODUCTO

Tipo de producto	A partir de la normatividad cambiaria de Colombia, ¿su cuenta será de compensación?	¿Cuál es el propósito del producto?	Origen de los fondos	Monto inicial/inversión
Cuenta de ahorros ☐ Cuenta Corriente ☐ Depósito a plazo fijo ☐	No ☐ Sí ☐			

6. INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA DEPÓSITO

Plazo (En días)	Tasa	Periodicidad pago de rendimientos	Instrucciones al vencimiento
		Mensual ☐ Al vencimiento ☐	
Cuenta BBVA Panamá para abono de rendimientos y/o capital			Cuenta BBVA Panamá a debitar para constitución del depósito

7. ACTIVIDAD MENSUAL ESPERADA

	No. de Transacciones	Monto en USD
Depósitos		
Retiros		
Países a donde enviará sus transferencias		Países de donde recibirán sus transferencias

Nombre completo/Razón social	Tipo de Documento	Número de Documento	Cargo

La empresa previene y controla el lavado de activos? No ☐ Sí ☐		¿Tiene un cliente / Proveedor principal? No ☐ Sí ☐ ¿Cuál?		¿La empresa es sucursal, filial o subsidiaria de otra Compañía No ☐ Sí ☐	
País		Nombre		¿La empresa cotiza en bolsa? No ☐ Sí ☐ Si, Indicar ticket Indicar el nombre de la bolsa	
¿La empresa es sujeta de tributación fiscal en USA? No ☐ Sí ☐		¿Cuál es su TIN (Tax Identification Number) o SNN (Social Security Number)?			
Residencia fiscal				¿Tiene residencia fiscal en otro país? No ☐ Sí ☐	
País		Número de identificación tributaria		País Número de identificación tributaria	
¿La empresa cuenta con filiales? No ☐ Sí ☐		¿Los negocios de la empresa son a nivel Internacional? No ☐ Sí ☐		¿Maneja recursos públicos? No ☐ Sí ☐	
¿Cuál es el nombre de las filiales?		¿Cuales países			
¿El objetivo de la vinculación está encaminado a manejar recursos de campañas o partidos políticos? No ☐ Sí ☐ Indique el concepto				La entidad tiene GIIN (Global Intermediary Identification Number)? No ☐ Sí ☐ Indique el número	

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO FISCAL. El cliente declara bajo la gravedad de juramento, que los flujos y operaciones monetarias de ingreso y/o de salida desde y hacia su (s) cuenta (s) en el Banco, BBVA Sucursal Panamá, cumplen y cumplirán en todo momento, con la legislación tributaria y las obligaciones fiscales que le corresponden de acuerdo a su país de residencia fiscal y a cuyo cumplimiento se someten, en base a la Ley y normativa aplicable. ☐

los cuales podré consultar en www.bbva.com.co/sucursalpanamá

He sido previa y debidamente informado sobre el sistema biométrico como herramienta de identificación, verificación y reconocimiento de las huellas dactilares, identificación facial, voz y fotografías, videos y otros datos que puedan llegar a ser considerados como sensibles de conformidad con la ley, por lo que autorizo a BBVA Colombia como responsable del tratamiento de datos, para: a) Consultar, almacenar, procesar, obtener actualizar, compilar, tratar, intercambiar, enviar, modificar, emplear.

utilizar, eliminar, ofrecer, suprimir, suministrar, grabar, conservar y divulgar, compartir mis datos biométricos, biográficos y demás datos sensibles, con terceros nacionales o extranjeros que apoyen las operaciones relacionadas con el manejo de datos sensibles, validación de identidad, entre otros, y para actuar de forma directa o bien a través de su casa matriz en Colombia, BBVA Colombia, u otras empresas financieras del Grupo BBVA, con la finalidad de: i. Validar la identidad del titular del dato personal ante las bases de datos públicas o privadas del banco o de terceros; ii. Firmar electrónicamente contratos y títulos de deuda, soporte de transacciones y demás documentos que se requieran para la contratación y utilización de mis productos y servicios contratados con el Banco; iii. Validar la identidad del titular del dato personal ante la Base de Datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, de operadores autorizados incluso los de servicios digitales y/o cualquier otro mecanismo de verificación e identificación que garanticen la identidad del titular, sea en Colombia, Panamá o en el lugar donde se encuentre disponible la información; b) Realizar el tratamiento de mis datos personales biométricos y biográficos con la finalidad de validar mi Identificación Facial ante la Registraduría Nacional del Estado Civil en Colombia, y para tal efecto he sido informado que los datos personales tratados en la Identificación Facial, son: NUIP, nombres, apellidos, así como los datos biométricos faciales, los cuales serán usados para la verificación de mi identidad contra la base de datos en la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, en el ambiente técnicamente controlado, y evaluado por la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia. El Tratamiento de mis datos personales sensibles es opcional y no obligatorio y, por tanto, me han indicado que la finalidad de tratamiento de mis datos personales tendrá únicamente el alcance determinado de la validación de identidad, por lo tanto, mi información será conservada y utilizada únicamente en la ejecución de la identificación Facial. En virtud de la validación de identidad realizada contra la base de datos que dispone la Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia, para el proceso de autenticación biométrica los responsables del tratamiento de los datos se obligan a no revelar, divulgar, exhibir, mostrar, hacer circular, compilar, sustraer, ofrecer, vender, intercambiar, captar, interceptar, modificar, almacenar, replicar, complementar o crear bases de datos con la información puesta a disposición por la Registraduría.

Como titular del dato, manifiesto que: a) Los datos suministrados son veraces; b) Cuento con la autorización de los beneficiarios para suministrar los datos y autorizar su tratamiento para las finalidades aquí previstas, incluida la autorización del cónyuge, compañero permanente y/o del otro representante legal de los menores de edad para suministrar y autorizar el tratamiento de los datos de mis hijos menores de edad con las mismas finalidades previstas en este documento; c) He sido informado sobre: i. La finalidad de la solicitud y tratamiento de los datos; iii. El derecho que tengo a contestar o no las preguntas formuladas y a entregar o no información que verse sobre datos sensibles o de menores de edad, tales como los relacionados con origen racial o étnico, orientación política, orientación sexual, estado de salud, grupo familiar y beneficiarios, fotos, videos, imágenes, datos de identificación biométrica, identificación facial, inteligencia artificial, hosting, cloud, machine learning, big data, robots; d) Los derechos que me otorga la ley, especialmente los siguientes: i. Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento; ii. Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado; III. Presentar quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente; iv. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información y demás derechos que le otorgan las leyes de hábeas data y de protección o tratamiento de datos personales.

He sido informado que: a) El Responsable de tratamiento de los datos es BBVA Colombia sociedad extranjera inscrita en la República de Panamá, al Folio No. 155767209; b) Que podré ejercitar mis derechos de acceso, rectificación, supresión/cancelación, oposición y portabilidad, que otorgan las leyes de habeas data y de protección o tratamiento de datos personales, mediante petición a la dirección de correo electrónico pd.colombia.co@bbva.com, así como consultar el aviso de privacidad y las políticas de tratamiento de la información disponibles en www.bbva.com.co; c) Información Sensible: Son datos sensibles que autorizo, aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, la orientación sexual, las convicciones religiosas o filosóficas, organizaciones sociales, pertenencia a sindicatos; d) Finalidad: Tengo derecho a contestar o no las preguntas que me formulen y a entregar o no los datos solicitados; e) Confidencialidad y seguridad: Los datos suministrados, serán tratados con seguridad y confidencialidad, dando cumplimiento a las garantías legales y de seguridad que impone la ley; f) Derechos: El titular del dato contará con los derechos que le otorgan las leyes de hábeas data y de protección o tratamiento de datos personales, especialmente los siguientes: i. Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento; ii. Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado; iii. Presentar quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente; iv. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información; v) derecho a que los datos personales se transmitan directamente a él o que el responsable los transmita directamente a otro responsable cuando sea técnicamente posible por medios seguros e interoperables. Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad. Por todo lo anterior, otorgo mi consentimiento para que se trate mi información personal de acuerdo con el Aviso de privacidad y las políticas de tratamiento de la información disponibles en www.bbva.com.co. La autorización de tratamiento de datos se entiende aceptada por: a) La firma del presente documento; b) La utilización de botones de aceptación de tipo “sí”, “aceptar” o “acepto”; y/o siguiente para aceptar y/o contratar el servicio de la Banca Móvil BBVA o en BBVA net y/o en cualquier otro canal electrónico; c) Con la descarga de la APP en su dispositivo móvil y la realización del registro en la aplicación para su habilitación mediante la creación de usuario y claves de acceso; d) Con la utilización, beneficio o contratación de cualquiera de los productos o servicios ofrecidos a través de cualquiera de los canales electrónicos de El Banco.

11. FIRMA DEL CLIENTE

Firma legal	Nombre razón social
	Nombre RL o apoderado
	Tipo de identificación
	Número de identificación

12. USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Nombre del gestor comercial	Código de oficina y/o centro de costos gestor	Confirmación de identidad y autenticación del cliente ☐
-----------------------------	---	--