**BOLSA LATINOAMERICANA DE VALORES, S.A.**

**CENTRAL LATINOAMERICANA DE VALORES, S.A.**

**FORMULARIO DE DATOS GENERALES DE DIRECTORES Y DIGNATARIOS**

**NOMBRE DE LA ENTIDAD:**

**FECHA:**

***Nota: Puede agregar más cuadros conforme sea necesario.***

|  |
| --- |
| **GENERALES # 1** |
| Director: [ ]  Sí [ ]  No  | Dignatario: [ ]  Sí [ ]  No  |  Cargo de Dignatario: |
| Nombre y Apellido:  | Cargo: |
| N° Cédula/Pasaporte: | Nacionalidad:  | Fecha Nacimiento:  |
| Profesión u Oficio:  | Apartado Postal:  | Teléfono:  |
| Lugar de Trabajo:  |
| Domicilio Laboral: |
| Domicilio Personal:  |
| Correo electrónico:  |
| ¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el mercado de valores o delitos financieros?[ ]  Sí [ ]  No **En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta:** |
| **GENERALES # 2** |
| Director: [ ]  Sí [ ]  No  | Dignatario: [ ]  Sí [ ]  No  |  Cargo de Dignatario: |
| Nombre y Apellido:  | Cargo: |
| N° Cédula/Pasaporte: | Nacionalidad:  | Fecha Nacimiento:  |
| Profesión u Oficio:  | Apartado Postal:  | Teléfono:  |
| Lugar de Trabajo:  |
| Domicilio Laboral: |
| Domicilio Personal:  |
| Correo electrónico:  |
| ¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el mercado de valores o delitos financieros? [ ]  Sí [ ]  No **En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta:** |
| **GENERALES # 3** |
| Director: [ ]  Sí [ ]  No  | Dignatario:[ ]  Sí [ ]  No  |  Cargo de Dignatario: |
| Nombre y Apellido:  | Cargo:  |
| N° Cédula/Pasaporte: | Nacionalidad:  | Fecha Nacimiento:  |
| Profesión u Oficio:  | Apartado Postal:  | Teléfono:  |
| Lugar de Trabajo:  |
| Domicilio Laboral: |
| Domicilio Personal:  |
| Correo electrónico:  |
| ¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el mercado de valores o delitos financieros? [ ]  Sí [ ]  No **En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta:** |
| **GENERALES # 4** |
| Director: [ ]  Sí [ ]  No  | Dignatario: [ ]  Sí [ ]  No  |  Cargo de Dignatario: |
| Nombre y Apellido:  | Cargo:  |
| N° Cédula/Pasaporte: | Nacionalidad:  | Fecha Nacimiento:  |
| Profesión u Oficio:  | Apartado Postal:  | Teléfono:  |
| Lugar de Trabajo:  |
| Domicilio Laboral: |
| Domicilio Personal:  |
| Correo electrónico:  |
| ¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el mercado de valores o delitos financieros? [ ]  Sí [ ]  No **En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta:** |
| **GENERALES # 5** |
| Director: [ ]  Sí [ ]  No  | Dignatario: [ ]  Sí [ ]  No  |  Cargo de Dignatario: |
| Nombre y Apellido:  | Cargo: |
| N° Cédula/Pasaporte: | Nacionalidad:  | Fecha Nacimiento:  |
| Profesión u Oficio:  | Apartado Postal:  | Teléfono:  |
| Lugar de Trabajo:  |
| Domicilio Laboral: |
| Domicilio Personal:  |
| Correo electrónico:  |
| ¿Ha sido objeto de investigación y/o sanción por parte de alguna entidad nacional o internacional relacionado con el mercado de valores o delitos financieros? [ ]  Sí [ ]  No **En caso afirmativo, solicitamos ampliar su respuesta:** |
| **AUTORIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE DATOS PERSONALES** |
| En atención a la Política de Protección de Datos Personales de Latinex Holdings, Inc. y subsidiarias que pueden acceder en nuestra página web, la Ley 81 de 26 de marzo de 2019 sobre Protección de Datos Personales y cualquiera modificación que se realice de tiempo en tiempo, autorizamos:* Que Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A. (Latinex) y Central Latinoamericana de Valores, S.A. (Latinclear) lleven a cabo la recolección, almacenamiento, uso, transferencia o cualquier otro tratamiento que permita la citada ley (en adelante el “Tratamiento”) de los Datos Personales (teléfono, dirección, correo electrónico, entre otros), incluidos los datos biométricos y de imagen, los cuales hemos suministramos de manera voluntaria, con ocasión del presente documento.
* Que Latinex y Latinclear para realizar el análisis para el control y la prevención de delitos de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva, transfiera los Datos Personales a proveedores externos de listas de riesgos.
* El Tratamiento de los Datos Personales suministrados de manera indirecta a Latinex y Latinclear, los cuales declaramos que fueron transferidos con la respectiva autorización de los titulares y su empleo por parte de nosotros; además que hemos brindado información suficiente al titular de los datos personales del uso de los mismos.
* Que los Datos Personales que son recolectados por Latinex y Latinclear podrán ser compartidos con el Grupo Económico (Latinex Holdings, Inc., Latinex Capital, Inc., Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A. y Central Latinoamericana de Valores, S.A.) y su tratamiento será descrito en el contrato que firmen ambas partes.
 |
| **DECLARACIÓN JURADA** |
| Por este medio yo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en mi calidad de Representante Legal, declaro que toda la información antes mencionada es verdadera a los días \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ de 20\_\_; y me obligo a notificar inmediatamente cualquier cambio que se dé. |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**FIRMA**