**Logotipo

Descripción generada automáticamenteBOLSA 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**