

# Formulario para registro único de Beneficiarios Finales (Personas Naturales)

## Datos personales

Primer nombre	Segundo nombre	Primer apellido	Segundo apellido	Fecha de nacimiento		
				Día	Mes	Año

Tipo de Identificación	Número de identificación	País de expedición (número de identificación)	País de nacimiento

Tipo de Identificación tributaria	Número de identificación tributaria	País de expedición (número de identificación tributaria)

País de nacionalidad	País de residencia	Dirección de notificación	Departamento Dirección notificación	Municipio Dirección notificación

Código postal de dirección de notificación	Correo electrónico

Firma	Fecha de firma

Nombre

Cédula

**Autorizaciones expresas habebas data:** En cuanto a datos personales, con la firma el cliente autoriza de manera previa e informada a las empresas de BBVA como responsables del tratamiento de datos, salvos que expresamente se lo contrario, para:

**Manejo de información personal:** Almacenar, consultar, procesar, obtener actualizar, compilar, tratar, intercambiar, enviar, modificar, emplear, utilizar, eliminar, ofrecer, suministrar, grabar, conservar y divulgar la información financiera y personal, transferirla o transmitirla, nacional o internacionalmente, incluida la que se derive de las reclamaciones y operaciones o que se llegue a conocer, con las finalidades de: a) Cumplir obligaciones legales; b) propósitos comerciales, muestreos, encuestas y mercadeo; c) Análisis de riesgos, evaluaciones, estadísticos, control y supervisión. No se Autoriza \_\_\_\_\_.

**Compartir información:** Con las entidades pertenecientes a su conglomerado financiero, su matriz, vinculadas, filiales o subsidiarias en Colombia o en el exterior y los terceros que apoyan sus operaciones de cobranza y de cualquier otra naturaleza, públicos o privados, ya sea para establecer relaciones contractuales, prestación de servicios o de otro tipo, procesamiento de transacciones, entrega de mensajes y para la comercialización de productos o servicios o derivados de alianzas comerciales. No se Autoriza \_\_\_\_\_.

**Reportar y consultar información:** Sobre obligaciones a los operadores de bases o bancos de datos de información, entre otras financiera o crediticia con los requisitos legales en materia de protección de datos, con el objeto de verificar la información suministrada. No se Autoriza \_\_\_\_\_.

**Utilización y contratación biométrica:** He sido informado sobre el sistema biométrico como herramienta de identificación, verificación y el reconocimiento de las huellas dactilares, que autorizo a la Comisionista para capturar, almacenar, consultar, enviarlas, procesarla, tratarlas y compartirlas con terceros nacionales o extranjeros que apoyen las operaciones relacionadas con el manejo de datos sensibles, con la finalidad de: i) Validar la identidad del titular del dato personal ante la Base de Datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil; 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 la Comisionista. No se Autoriza \_\_\_\_\_. Los datos suministrados serán tratados con confidencialidad, dando cumplimiento a las garantías legales y de seguridad que impone la ley y serán utilizados exclusivamente para las finalidades anteriormente previstas. El cliente contará con los derechos que le otorgan las leyes de habeas data y de protección o tratamiento de datos personales y consultará el aviso de privacidad y las políticas de tratamiento de la información disponibles en [www.bbva.com.co](http://www.bbva.com.co). El cliente tiene derecho a conocer, actualizar y rectificar la información y podrá solicitar en cualquier momento que no se utilice la información con fines de mercadeo y/o promoción de productos o servicios. He sido informado que el Responsable de tratamiento de los datos personales y sensibles es BBVA Valores Colombia S.A. Comisionista de Bolsa.

**Transferir y transmitir datos:** Para transferir o transmitir, nacional o internacionalmente, a la matriz y/o filiales y/o subsidiarias o terceros para los fines previstos en la presente autorización. No se Autoriza \_\_\_\_\_.  
**Declaración de origen de fondos:** Declaro que: (a) los fondos y bienes que poseo, así como los recursos que entrego en depósito provienen de actividades lícitas; (b) no efectuaré transacciones destinadas a actividades ilícitas, ni permitiré que terceras personas utilicen mis productos para tales fines; c) no realizaré transacciones a favor de personas relacionadas con dichas actividades.