

COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA
ANEXO PJ JUNTA DIRECTIVA – PROPIETARIOS

Favor diligenciar en letra imprenta, sin tachones ni enmendaduras.

I.D.: _____

Radicado: _____

VC-FR-022 Jun / 2019 v005
Información Clasificada

| | | |
|-----------------|--|----------------|
| Oficina: | Fecha y hora de la entrevista: DD-MM-AAAA / HH:MM | Asesor: |
| No NIT: | Razón Social: | |

NOTA: En Responsabilidad, indicar si es miembro de junta directiva (JD), consejo de administración (CA), liquidador (L) o factor (F). Una persona es U.S Person cuando es ciudadano, residente o responsable fiscal en Estados Unidos.
Si se encuentra que alguna persona es U.S Person en el campo respectivo ingresar Si y en el campo siguiente indicar el TIN o SSN.
Si se encuentra una persona con residencia fiscal en otro país (diferentes a Colombia y EEUU), en el campo respectivo ingresar Si y en el campo siguiente indicar el país y posteriormente el TIN.
Si se encuentra que alguna persona es U.S Person o tiene residencia fiscal en otro país, se diligencia la **tabla 3** para todo el que cumpla con dicha condición.

| 1. IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA, CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, LIQUIDADOR Y FACTOR | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------------------|------------------|----|---|---|---|----------|---|------------------------|---|
| Tipo doc. | N° Documento | Nombre completo: | Responsabilidad: | | | | ¿U.S. Person? | TIN/SSN: | ¿Res. Fiscal? | País Res. Fiscal y TIN | ¿Es PEPs? |
| | | | JD | CA | L | F | | | | | |
| | | | | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |
| | | | | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |
| | | | | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |
| | | | | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |
| | | | | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |
| | | | | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |
| | | | | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |
| | | | | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |
| | | | | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |

| 2. COMPOSICIÓN ACCIONARIA O PROPIETARIOS TITULAR PRINCIPAL | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------------------------|---------|---|----------|---|------------------------|---|
| Tipo doc. | N° Documento | Nombre completo/Razón social: | % Part. | ¿U.S. Person? | TIN/SSN: | ¿Res. Fiscal? | País Res. Fiscal y TIN | ¿Es PEPs? |
| | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |
| | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |
| | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |
| | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |
| | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |
| | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |
| | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |
| | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |
| | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |

| 2.1. DESAGREGACIÓN DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA O PROPIETARIOS | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------------------|---------|---|----------|---|------------------------|---|
| Razón social: | | | | | | | | |
| Tipo doc. | N° Documento | Nombre completo/Razón social: | % Part. | ¿U.S. Person? | TIN/SSN: | ¿Res. Fiscal? | País Res. Fiscal y TIN | ¿Es PEPs? |
| | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |
| | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |
| | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |
| | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |
| | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |
| | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |
| | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |
| | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |
| | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |
| | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |

2.2. DESAGREGACIÓN DE COMPOSICIÓN ACCIONARIA O PROPIETARIOS

| Razón social: | | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------------|--------|---|----------|---|------------------------|---|
| Tipo doc. | N° Documento | Nombre completo/Razón social: | % Part | ¿U.S. Person? | TIN/SSN: | ¿Res. Fiscal? | País Res. Fiscal y TIN | ¿Es PEPs? |
| | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |
| | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |
| | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |
| | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |
| | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |
| | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |
| | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |
| | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |
| | | | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> | | SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> |

3. DETALLE PERSONAS U.S. PERSON Y/O RESIDENCIA FISCAL EN EL EXTERIOR

| Nombre | N° ID: | Lugar de nacimiento | Fecha de nacimiento | Dirección residencia: |
|--------|--------|------------------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Ciudad / Departamento / País | DD – MM - AAAA | |
| | | Ciudad / Departamento / País | DD – MM - AAAA | |
| | | Ciudad / Departamento / País | DD – MM - AAAA | |
| | | Ciudad / Departamento / País | DD – MM - AAAA | |
| | | Ciudad / Departamento / País | DD – MM - AAAA | |
| | | Ciudad / Departamento / País | DD – MM - AAAA | |
| | | Ciudad / Departamento / País | DD – MM - AAAA | |
| | | Ciudad / Departamento / País | DD – MM - AAAA | |
| | | Ciudad / Departamento / País | DD – MM - AAAA | |

OBSERVACIONES

| | |
|---|----------------------------------|
| Nombre Revisor Fiscal o Contador: | Firma Revisor Fiscal o Contador: |
| Tipo y número Documento de identidad Revisor Fiscal o Contador: | |