Cuestionario KYC (Know Your Customer)

1. **IDENTIDAD DE LA COMPAÑÍA**
   1. Nombre de la compañía de acuerdo con registro mercantil.
   2. Número de identificación tributaria y fecha de registro.
   3. Favor indicar si la compañía está listada en bolsa (nacional o internacional)

SÍ NO

* 1. Favor indicar el capital social.
  2. Dirección de la compañía.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datos** | **Registro de la compañía**  **(cámara de comercio)** | **Oficina comercial o establecimiento de comercio (si aplica)** |
| **País** |  |  |
| **Dirección** |  |  |
| **Ciudad** |  |  |
| **Teléfono** |  |  |
| **Sitio web** |  |  |
| **Mail** |  |  |

* 1. Favor indicar la lista de compañías vinculadas (de las cuales posea más del 10%) - si las hay.
  2. Favor indicar los miembros de junta directiva de acuerdo al registro mercantil.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre completo** | **¿Autorizado a firmar?** | **Número de identificación** | **Nacionalidad** |
|  | solo  conjuntamente |  |  |
|  | solo  conjuntamente |  |  |
|  | solo  conjuntamente |  |  |

* 1. Favor indicar representante(s) legal(es) principales, suplente(s) y otras personas legalmente autorizadas para comprometer a la compañía.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre completo** | **¿Autorizado a firmar?** | **Número de identificación** | **Nacionalidad** |
|  | solo  conjuntamente |  |  |
|  | solo  conjuntamente |  |  |

* 1. Favor indicar nombre de revisor fiscal.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre completo** | **Número de identificación** | **Datos de contacto (mail, número telefónico)** |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre completo** | **Número de identificación** | **Datos de contacto (mail, número telefónico)** |
|  |  |  |

* 1. Favor indicar el encargado del cumplimiento normativo (si hay)**.**
  2. Favor indicar los principales accionistas de su compañía y su respectiva participación (>10%).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre completo** | **Porcentaje** | **Número de identificación** | **Nacionalidad** | **Controlante**  **SI/NO** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* 1. ¿El beneficiario real (Ultimate Beneficiary Owner – UBO) está incluido en la respuesta **1.11**, es decir, aquella persona(s) física(s) que en última instancia es propietaria o controla la compañia[[1]](#footnote-1) ?

SÍ NO

Si la respuesta es “No”, favor indicar el nombre del beneficiario(s) final:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre completo** | **Porcentaje** | **Número de identificación** | **Nacionalidad** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* 1. ¿Su compañía está sujeta a supervisión de auditores contables externos? SÍ NO

Si la respuesta es “sí”, favor indicar los auditores contables:

* 1. ¿Cuál es el objeto social principal de su compañía (tal y como se define en los estatutos)?
  2. Países en los que su compañía está activa.
  3. ¿Qué productos vende?

 Energía

 Gas

* Gas natural / Gas natural licuado
* Servicios de transporte
* Servicios de almacenamiento
* Servicios de regasificación

 Petrolero

 Carbón

 Productos Financieros

Otros (favor especificar):



* 1. Favor indicar las cuentas bancarias que la compañía usa para sus actividades, el país de la cuenta y el dueño relacionado*.*
  2. Favor indicar el número de empleados.

1. **INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA**
   1. ¿Su compañía tiene políticas internas formalmente documentadas en: Lavado de dinero, KYC (Know Your Customer), Anti-soborno & Corrupción, Regalos & Entretenimiento, Conducta/abuso del mercado o Código de conducta?

Si la respuesta es “sí”, favor especificar cuál:

* 1. ¿Su compañía se acoge a algún tipo de norma internacional relacionada con las políticas mencionadas en la pregunta 2.1?

Si la respuesta es “sí”, favor especificar cuál:

* 1. ¿Alguna vez su compañía ha estado involucrada en procedimientos concernientes a insolvencia, quiebra, otro alivio en virtud de cualquier ley de insolvencia o reorganización empresarial?

SÍ NO

* 1. ¿Alguna vez el representante legal de su compañía ha estado incurso en procesos de insolvencia o reorganización?

SÍ NO

* 1. ¿Su compañía, alguno de los miembros de junta directiva o representantes legales han sido condenados por algún delito cuya sentencia haya hecho tránsito a cosa juzgada?

SÍ NO

* 1. ¿Su compañía, alguno de los miembros de junta directiva o representantes legales han estado o se encuentran involucrados en un proceso penal pendiente a la fecha de la firma de este documento?

SÍ NO

* 1. ¿Su compañía paga los impuestos y demás cargas impositivas de acuerdo con la ley aplicable?

SÍ NO

* 1. ¿Su compañía está al día con los pagos de seguridad social y parafiscales?

SÍ NO

1. **FIRMA**

El suscriptor con la firma de este documento declara que cuenta con la capacidad y autorizaciones necesarias para revelar la información solicitada y que la misma es cierta y corresponde a la realidad. Ademas, que no se omite ninguna información importante que pueda tener un impacto en el proceso de toma de decisiones del KYC.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lugar** | **Fecha** | **Nombre** |
| **Compañía – firma jurídica vinculante** | | |

*Favor proporcionar una copia del ID de la persona que diligenció el cuestionario.*

1. Tenga en cuenta que, a los fines del Cuestionario KYC, "beneficiario real" significa cualquier persona física que, en última instancia, posee o controla la compañia y/o la(s) persona(s) natural(es) en cuyo nombre se realiza una transacción o actividad que incluye al menos:

   (a) En caso de entidades corporativas:

   (i) La(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee o controla una entidad legal a través de la propiedad directa o indirecta de un porcentaje suficiente de acciones o derechos de voto o propiedad en esa entidad, incluidas las acciones al portador, o mediante el control a través de otros medios, excepto de una compañía que cotiza en un mercado regulado que está sujeto a requisitos de divulgación o que está sujeto a estándares internacionales que aseguran la transparencia adecuada de la información relacionada con la propiedad.

   Una participación del 25% más una acción o una participación de más del 25% de la compañía en poder de una persona física indicará propiedad directa. Una participación del 25% más una acción o una participación de más del 25% en la compañía en poder de una entidad corporativa, que está bajo el control de una persona o personas físicas, o por varias entidades corporativas, que están bajo el control de la misma persona o personas físicas, indicará propiedad indirecta.

   (ii) si después de haber agotado todos los medios posibles y siempre que no haya motivos para sospechar, no se identifica a ninguna persona en virtud del punto (i), o si existe alguna duda de que la(s) persona(s) identificada(s) es beneficiario(s), la(s) persona(s) natural(es) que ocupan el cargo de funcionario(s) directivo superior [...];

   (b) En el caso de fideicomisos:

   (i) Fideicomitente; (ii) el fideicomisario (s); (iii) el protector de fideicomiso (si lo hay); (iv) los beneficiarios, o cuando los individuos que se benefician del acuerdo legal o entidad aún no se han determinado, la clase de personas en cuyos intereses principales se establece u opera el acuerdo legal o entidad; (v) cualquier otra persona física que ejerza el control final sobre el fideicomiso por medio de la propiedad directa o indirecta o por otros medios [...] ". [↑](#footnote-ref-1)