

I . 2 CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO

Fecha de visita al domicilio, entrevista y aplicacion del cuestionario: Ciudad

Nombre de persona que entrevista y aplica el cuestionario No. Cedula

1. Estructura Corporativa:

2. Principales Accionistas:

Nombre Completo

Nacionalidad Porcentaje Participacion Capital Social

Nombre Completo

Nacionalidad Porcentaje Participacion Capital Social

Nombre Completo

Nacionalidad Porcentaje Participacion Capital Social

Nombre Completo

Nacionalidad Porcentaje Participacion Capital Social

Nombre Completo

Nacionalidad Porcentaje Participacion Capital Social

3. Informe sobre el origen y destino de los recursos utilizados en la celebración de operaciones:

4. Comente sobre sus actividades y Operaciones que actualmente realiza:

5. Comente sobre sus actividades y Operaciones que pretendan llevar a cabo en el próximo año:

DOCUMENTOS (aplica cuando se trate de Clientes que mantengan vínculos patrimoniales con PEP's extranjeras).

- » Sociedades y asociaciones con las que mantenga vínculos patrimoniales (de acuerdo a lo señalado en el cuestionario para personas morales).

Firma de quien efectuó la visita/entrevista.