

Fecha Diligenciamiento	AAAA/MM/DD	Ciudad		País	
Tipo de vinculación	Directo <input type="checkbox"/>	Temporal <input type="checkbox"/>	Otro <input type="checkbox"/>	¿Cuál?	<input type="checkbox"/>
1. INFORMACIÓN BÁSICA					
Primer apellido		Segundo apellido		Nombres	
N° Identificación		Fecha de expedición	AAAA/MM/DD	Lugar de Expedición	CC TI CE Pas
Fecha de nacimiento	AAAA/MM/DD	Lugar de nacimiento		Departamento	Ciudad
Dirección domicilio				Departamento	Ciudad
Teléfono (s)		Celular		E-mail	
Estado Civil	Soltero <input type="checkbox"/>	Casado <input type="checkbox"/>	Unión Libre <input type="checkbox"/>	Separado <input type="checkbox"/>	Viudo <input type="checkbox"/>
					Sexo F M
2. INFORMACIÓN FINANCIERA					
Ingresos mensuales	\$	Otros ingresos	\$	Egresos mensuales	\$
Pasivos	\$	Concepto por otros Ingresos		Activos	\$
3. GRUPO FAMILIAR (PADRES, CONYUGUE O COMPAÑERO PERMANENTE E HIJOS)					
NOBRES	APELLIDOS	PARENTESCO	N° DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE NACIMIENTO	
4. EN CASO DE EMERGENCIA AVISAR A					
NOBRES	APELLIDOS	PARENTESCO	TELEFONO FIJO	TELEFONO MOVIL	
5. OPERACIONES INTERNACIONALES					
Realiza operaciones en moneda extranjera	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Posee cuenta corriente en el exterior	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Nombre del Banco		N° cuenta		País	Ciudad
Importación <input type="checkbox"/>	Exportación <input type="checkbox"/>	Inversiones <input type="checkbox"/>	Prestamos en M.E. <input type="checkbox"/>	Pago Serv. <input type="checkbox"/>	Otras <input type="checkbox"/>
					Cuales?
6. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS					
Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y a los procedimientos de la entidad sobre el Sistema de Autocontrol y gestión del Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SAGRLAFT, de manera voluntaria realizo las siguientes declaraciones:					
1. los recursos provienen de la actividad económica _____, declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier norma que lo modifique y adicione.					
2. Que durante la ejecución del contrato laboral con Cinemark Colombia, no tendré vínculos de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione o modifique.					
3. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, ni efectuare transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas.					

Ajusto: Andrés Cepeda
Off Cumplimiento
Fecha de Actualización:
**Elaboró: RATSEL / Auditoria
Protección Patrimonial**
**Reviso y Aprobó: Alicia Delgado
Controler**
11/15/18

4. Que toda la documentación e información aportada para la celebración y ejecución del contrato con Cinemark Colombia es veraz y exacta, estando Cinemark Colombia facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminado el contrato o relación jurídica, si verifica y/o tiene conocimiento de que ello no es así.

5. Que no me encuentro en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones unidas) o en las listas de la OFAC, estando Cinemark Colombia facultada para efectuar las verificaciones que considere pertinentes y para dar por terminada cualquier relación contractual o jurídica si verifica que me encuentro en dichas listas.

Autorizo a la empresa CINEMARK COLOMBIA para verificar y analizar la información suministrada en mi hoja de vida y durante la vigencia de mi contrato o cuando considere pertinente.

7. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

De acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015

Como Titular de mis datos personales/empresariales, de manera libre, espontanea, voluntaria e informada AUTORIZO a CINEMARK para que directamente o a través de terceros, recolecte, almacene, utilice, conserve y realice el Tratamiento* de mis datos personales (sensibles y no sensibles), en los términos del artículo 3 de la Ley 1581 de 2012, durante la vigencia de la relación contractual, negocial o comercial y con posterioridad a ella, para gestionar investigaciones, requerimientos, solicitudes de información internas o externas, relacionadas con el cumplimiento de requisitos legales, políticas y/o procedimientos corporativos de CINEMARK, en especial con el Programa de Cumplimiento y Código de Ética y de Conducta Empresarial.

Para el propósito anterior, manifiesto que he recibido de Ratsel la explicación clara, completa y en un lenguaje de fácil comprensión para la información que será objeto del Tratamiento y las garantías que me corresponden como titular de mi información y que de igual manera he leído libre, conscientemente y con entendimiento de la misma y de todo el formato.

Con la presente autorización, la Compañía se encuentra habilitada para realizar el Tratamiento, Transmisión y Transferencia de mis datos personales a terceros ubicados dentro o fuera del territorio colombiano de acuerdo con las políticas y necesidades corporativas de CINEMARK acorde a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015.

La Compañía, en los términos dispuestos por el artículo 2.2.2.25.2.7 del Decreto 1074 de 2015 queda autorizada de manera expresa e inequívoca para realizar el Tratamiento de mi información personal (sensible y no sensible) para los propósitos indicados en el presente documento. No obstante esto, estoy facultado para que, en cualquier momento, yo pueda manifestar de manera directa, expresa, inequívoca y por escrito, mi decisión de revocar la presente autorización mediante comunicación enviada al correo electrónico COContabilidad@cinemark.com.co o a la AV Cra 68 N° 90-88 Local 2717 CC Cafam Floresta en la ciudad de Bogotá.

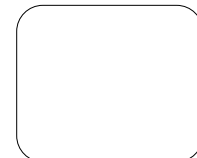
En caso de existir observación y/o comentario sobre el manejo y uso de mis datos personales, o en caso de considerar que CINEMARK dio un uso contrario al autorizado y a las leyes aplicables, conozco que podré contactarme a través de una comunicación escrita dirigida a CINEMARK o a la AV Cra 68 N° 90-88 Local 2717 CC Cafam Floresta en la ciudad de Bogotá.

* De acuerdo con el literal g del artículo 3 de la Ley 1581 de 2012, se define por Tratamiento cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales tales como almacenamiento, uso, circulación o supresión.

8. FIRMA Y HUELLA

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior declaro que la información es exacta en todas sus partes y firmo el presente documento.

C.C.



9. PARA USO EXCLUSIVO DE CINEMARK

10. INFORMACIÓN DE LA ENTREVISTA

11. CONFIRMACIÓN DE DATOS

Lugar de la entrevista		Fecha	AAAA/MM/DD	Como Validación del Tercero Consultado en Listas aplicativo "Inspector", Vía email se adjunta reporte en PDF y en el cuerpo del correo se confirma la validación.
Hora	<input type="text"/>	Nombre del funcionario responsable y cargo		Consulta Realizada por
Firma del responsable				Oficial de Cumplimiento SAGRLAFT
Resultado	Aceptado <input type="checkbox"/>	Rechazado <input type="checkbox"/>		Verificación en listas restrictivas <input checked="" type="checkbox"/>
Observaciones				Firma de quien verifica

Ajusto: Andrés Cepeda
Off Cumplimiento

Fecha de Actualización:

Elaboró: RATSEL / Auditoria
Protección Patrimonial

Reviso y Aprobó: Alicia Delgado
Controler

11/15/18