

Formulario control en la compra de metales

Departamento Técnico Industrial



BR-3-670-0

Identificación del vendedor del metal							
Nombre Completo				Tipo Documento	Número		
Tipo de oferente (Seleccione con una X):							
Barequero	<input type="checkbox"/>	Comercializador	<input type="checkbox"/>	Titular Minero	<input type="checkbox"/>	Miembro ARE	<input type="checkbox"/>
Correo Electrónico:							
Tipo de Material Ofrecido	Oro	<input type="checkbox"/>	Platino	<input type="checkbox"/>	Teléfonos		
Cantidad ofrecidas (gramos)							
Dirección				Municipio		Departamento	
Municipio(s) de origen del mineral**:	Departamento(s) origen del mineral:		Nombre del río(s) de extracción:		Mes/año de extracción:		
Razón Social (si aplica):				No. NIT:			
Indique antigüedad de la empresa (en años):							
Seleccione con una X							
¿Es usted el propietario del metal que ofrece a la venta?				Sí	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
¿Es funcionario Público?				Sí	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Si marco Sí indique el nombre de la Entidad:							
¿Maneja recursos públicos?				Sí	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
** Si requiere incluir un número mayor de barequeros, anexar un Excel con la misma información de: municipio de origen/Departamento /Nombre del rio/mes y año de extracción del mineral							

Formulario control en la compra de metales

Departamento Técnico Industrial



BR-3-670-0

Con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado en normativa sobre prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo:

1. Declaro que toda la información registrada en este formato es cierta.
2. Declaro que el metal que estoy ofreciendo al Banco de la República es de origen lícito.
3. Autorizo al Banco de la República para que consulte, procese, conserve, suministre, comparta o actualice información de carácter financiero o comercial mío, de la empresa que represento, mis beneficiarios finales y personas a las que les adquirí el mineral ante las centrales de información, entidades financieras y demás fuentes de datos que estime convenientes.

Firma:

Huella

Representante Legal, Autorizado o Propietario del metal

Nombre:

Cédula:

"IMPORTANTE - Autorización de tratamiento de datos personales: Con el diligenciamiento y firma del presente formato usted autoriza al BANCO DE LA REPÚBLICA para que efectúe el tratamiento (recolección, almacenamiento, uso, circulación o supresión) de todos los datos que nos suministra con la finalidad de ser incluido en los registros contables de la Entidad y realizar debidamente los pagos a que haya lugar, teniendo en cuenta su condición fiscal.

Para tal efecto, el BANCO DE LA REPÚBLICA informa que **(i)** El tratamiento de los datos personales se realizará de acuerdo con las políticas o lineamientos generales disponibles en <https://www.banrep.gov.co/es/proteccion-datos-personales>, en la sección "Políticas y lineamientos generales de protección de datos personales", disponibles desde el 18 de junio de 2013; **(ii)** Está comprometido con la seguridad y protección de los datos personales de que es responsable, y sus sistemas de gestión para manejo de información cuentan con las certificaciones vigentes ISO 9001 e ISO/IEC 27001, esta última referida a la seguridad de la información. De esta manera, buena parte de las políticas y estándares del sistema de gestión de la información de la Entidad están enfocadas a proteger la confidencialidad de la información; por ello, dispositivos de control de acceso y/o autenticación a la red, software para manejar niveles de autorización, monitorear la actividad en los sistemas y registro de estas actividades, son algunos de los mecanismos que soportan estas políticas y estándares. La conservación de la información se efectúa en cumplimiento y dentro de los términos señalados en el artículo 55 de la Ley 31 de 1992; **(iii)** Como titular de los datos personales podrá acceder, conocer, actualizar y rectificar dichos datos; ser informado del uso dado a los mismos; presentar consultas y reclamos sobre el manejo de dichos datos; revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos, en los casos en que sea procedente, y los demás derechos que le confiere la Ley; **(iv)** Para ejercer tales derechos, podrá contactarse a través del Sistema de Atención a la Ciudadanía (SAC): puntos de atención presencial, Centro de atención telefónica (Línea gratuita nacional: 01 8000 911745), atención vía web. Para más información, consulte la página Web del Banco de la República <https://www.banrep.gov.co/es/transparencia/atencion-ciudadania> en la sección "Sistema de Atención a la Ciudadanía (SAC)".

Datos Generales - Responsable: BANCO DE LA REPÚBLICA, NIT No. 8600052167, Oficina Principal: Bogotá D.C. Contacto: A través del Sistema de Atención a la Ciudadanía (SAC).".