



**CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
CHECK-LIST LA/FT**

FECHA

DÍA	MES	AÑO

Persona Natural

Perona Jurídica

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE	TIPO IDENTIFICACIÓN	N° IDENTIFICACIÓN

Tipo de Documento	Persona Natural	Persona Jurídica
1. Formulario de Vinculación debidamente diligenciado y firmado.*		
2. Certificado de Existencia y Representación Legal con vigencia no mayor a 30 días.		
3. Fotocopia del Documento de identidad de los Representantes Legales (Principal y Suplente) y ordenantes.		
4. Fotocopia del Registro Único Tributario - RUT		
5. Declaración de renta de los dos últimos años (Cuando aplique)		
6. Estados Financieros de los dos últimos años debidamente firmados, con sus respectivas notas. (Cuando aplique)		
7. Fotocopia de la tarjeta profesional del contador y/o Revisor Fiscal. (Cuando aplique)		
8. Constancia de Ingresos: Certificados de ingresos y retenciones, Certificado laboral u otro documento que identifique plenamente el origen y procedencia de los recursos. (Cuando aplique)		
9. Lista de los socios o accionistas que tengan directa e indirectamente más del 5% o más del capital social, con nombres completos, número de identificación, porcentaje de participación, diligenciada en formato de vinculación o de forma independiente. La certificación accionaria debe quedar segregada hasta la identificación de la persona natural.		

* Sin enmendadura, sin tachones o espacios en blanco.