



## CONOCIMIENTO DEL CLIENTE CHECK-LIST LA/FT

### FECHA

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
|     |     |     |

Persona Natural

Persona 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. Certificado de Ingresos (Certificado Laboral, Certificado de Ingresos y Retenciones u otro)   |                 |                  |
| 7. Estados Financieros certificados por el Revisor Fiscal y Contador de la compañía, correspondientes a los dos últimos cortes contables, acompañados de sus notas.                                |                 |                  |
| 8. Fotocopia de la tarjeta profesional del contador y/o Revisor Fiscal (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, clase, número de identificación, porcentaje de participación. |                 |                  |

\* Sin enmendadura, sin tachones o espacios en blanco.