



DÍA	MES	AÑO

CHECK-LIST LA/FT

Persona Natural

☐

Persona Jurídica

☐

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

Nueva

☐

Actualización

☐

Operación: _____

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE	TIPO IDENTIFICACIÓN	No 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 del cliente y/o de los Representantes Legales (Principal y Suplente) y ordenantes.		
4. Fotocopia del Registro Único Tributario – RUT, con fecha de generación vigente.		
5. Declaración de renta de los dos últimos años. (Cuando aplique)		
6. Certificado de Ingresos: (Certificado Laboral, Certificado de Ingresos y Retenciones u otro documento que identifique plenamente el origen y procedencia de los recursos).		
7. Estados Financieros de los dos últimos años debidamente firmados, con sus respectivas notas acompañado de fotocopia de tarjeta profesional del contador y/o revisor fiscal. (Cuando aplique).		
8. 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, a menos que sea vigilada por SFC.		
9. Mandato. (Cuando aplique). *		
10. Perfil inversionista. (Cuando aplique). *		

* Sin enmendadura, sin tachones o espacios en blanco.



+57 (601) 7431001



administrativo
@mercadoybolosa.com



Cra. 7 C # 123 - 16
Bogotá, Colombia

