|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **LISTA DE CHEQUEO** | | | | |
| **SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO - SARLAFT** | | | |
| *A continuación, diligenciar según sea el caso o, en su defecto, colocar NO APLICA.* | | | |
|  |  |  |  |
| **REQUISITOS** | **SÍ** | **NO** | **NO APLICA** |
| Formato único de conocimiento |  |  |  |
| Formato de vinculación - Persona natural |  |  |  |
| Constancia de ingresos |  |  |  |
| Declaración de renta del último periodo |  |  |  |
| RUT |  |  |  |
| Certificación bancaria |  |  |  |
| Estados financieros |  |  |  |
| Formato de vinculación - Persona jurídica |  |  |  |
| Fotocopia de documento de identidad del representante legal |  |  |  |
| RUT |  |  |  |
| Certificado de existencia y representación legal |  |  |  |
| Certificación bancaria |  |  |  |
| Certificación de composición accionaria de la empresa |  |  |  |
| Declaración de renta del último periodo |  |  |  |
| Referencias comerciales |  |  |  |
| Estados financieros |  |  |  |