

**Al diligenciar esta plantilla por favor tenga en cuenta las siguientes consideraciones**

Diligenciar correctamente los campos de esta plantilla para efectuar consultas precisas

1. Diligenciar este campo con el tipo de persona según aplique así: Natural corresponde a individuo que actúa en su propio nombre o Jurídica corresponde a organización, grupo o empresa
2. Diligenciar este campo con el tipo de documento por ejemplo: Cédula de Ciudadanía (CC), Tarjeta de Identidad (TI), Registro Civil (RC), Cédula de Extranjería (CE), Carné de Identidad (CI), Documento Nacional de Identidad (DNI), Documento Único de Identidad (DUI), identificación oficial o simplemente identificación (ID), Número de identificación tributaria (NIT), Registro único tributario (RUT), identificación internacional (II), número de Identificación personal (NIP) y/o su equivalente en otros países
3. Diligenciar este campo con el número de documento sin puntos, guiones o caracteres especiales del documento de identidad de cualquier tipo Cédula de Ciudadanía (CC), Tarjeta de Identidad (TI), Registro Civil (RC), Cédula de Extranjería (CE), Carné de Identidad (CI), Documento Nacional de Identidad (DNI), Documento Único de Identidad (DUI), identificación oficial o simplemente identificación (ID), Número de identificación tributaria (NIT), Registro único tributario (RUT), identificación internacional (II), número de Identificación personal (NIP) y/o su equivalente en otros países
4. Diligenciar con el nombre completo en caso de persona natural debe diligenciar en el orden: Nombre 1 Nombre 2 Apellido 1 Apellido 2. Para personas jurídicas debe diligenciar el nombre de la empresa, el representante(s) legal(es), miembros de junta directiva, accionistas con participación superior al 5% o más del capital social, aporte o participación, beneficiario(s) final(es)<sup>(1)</sup> y toda persona natural relacionada en el documento de constitución (Cámara de Comercio, RUT, Certificado de existencia, Certificado de Constitución o el que haga sus veces)  
(1) Beneficiario final se refiere a la(s) persona(s) física(s) que finalmente posee o controla a un cliente y/o la persona física en cuyo nombre se realiza una transacción, lo cual incluye también a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica. (Definición según Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI)
5. Diligenciar con la nacionalidad en caso de persona natural o país de constitución para personas jurídicas
6. Diligenciar con el tipo de contraparte (Colaborador - Accionista - Miembro de Junta - Beneficiario Final - Proveedor - Propietario de predio - Potenciales colaboradores - Arrendatarios de predios - Derechos de paso, etc) Si es un proveedor incluir en el primer registro el nombre de la empresa y en los registros siguientes todas las personas naturales con el respectivo rol/cargo al que corresponda dentro de la empresa.

**Formato de consulta en listas restrictivas**

1. Tipo de persona (natural o jurídica)	2. Tipo de documento de identidad	3. Número de documento de identidad	4. Nombre Empresa/Persona Natural/Miembros de Junta Directiva/Representantes Legales/Accionistas/Beneficiarios finales	5. Nacionalidad	6. Tipo de contraparte, rol o cargo

\_\_\_\_\_  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: \_\_\_\_\_

EMPRESA: \_\_\_\_\_