**ANEXO 2- VERIFICACIÓN EN LISTAS RESTRICTIVAS**

**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 número de documento sin puntos, guiones o caracteres especiales del documento de identidad de cualquier tipo: Documento Personal de Identificación (DPI), Código único de identificación (CUI), Pasaporte, Número de identificación tributaria (NIT), Registro único tributario (RUT), etc.

2. Miembros de Junta Directiva deben diligenciar el nombre de la empresa, el representante(s) legal(es), accionistas con participación superior al 10% relacionada en el documento de constitución (RUT y/o NIT, Acta Constitutiva de la Sociedad,)

3. Diligenciar con la nacionalidad en caso de persona natural o país de constitución para personas jurídicas

4. Diligenciar con el tipo de contraparte (Colaborador - Accionista - Miembro de Junta - Proveedor - Propietario de predio - Potenciales colaboradores - Arrendatarios de predios - Derechos de paso, etc)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.Número de RTU o NIT** | **2.Nombre de Empresa/Miembros Junta Directiva/Representantes Legales/Accionistas** | **3. Nacionalidad** | **4. Tipo de Contraparte** |
|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(REPRESENTANTE LEGAL o PROPIETARIO)**