

## CIRCULAR EXTERNA No. 0170

(10 OCT. 2002)

**PARA:** DEPÓSITOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, SOCIEDADES DE INTERMEDIACIÓN ADUANERA, SOCIEDADES PORTUARIAS, USUARIOS OPERADORES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES DE ZONAS FRANCAS, EMPRESAS TRANSPORTADORAS, AGENTES DE CARGA INTERNACIONAL, INTERMEDIARIOS DE TRÁFICO POSTAL Y ENVÍOS URGENTES, EMPRESAS DE MENSAJERÍA, USUARIOS ADUANEROS PERMANENTES, USUARIOS ALTAMENTE EXPORTADORES, LOS DEMÁS AUXILIARES DE LA FUNCIÓN ADUANERA Y PROFESIONALES DEL CAMBIO DE DIVISAS

### 5.2 CONOCIMIENTO DEL CLIENTE:

Las personas o empresas que presten servicios inherentes o relacionados con operaciones de comercio exterior o cambiarias tienen el deber de establecer mecanismos de control orientados a seleccionar y conocer a sus clientes, ya sean estos habituales u ocasionales, identificarlos y tener conocimiento de sus actividades económicas en aras de establecer la coherencia entre éstas y las operaciones de comercio exterior que realizan.

Para tal efecto los auxiliares de la función aduanera deberán diseñar y mantener actualizado dentro de sus archivos e información comercial "formato de identificación del cliente", el cual contendrá como mínimo la siguiente información:

- Nombres y apellidos o razón social del cliente;
- Número del documento de identificación o NIT;
- Domicilio y residencia;
- Nombres, apellidos, identificación de los socios y representantes legales;
- Cuando se trate de sociedades anónimas, nombre, identificación y dirección de representantes legales;
- Actividad económica;
- Capital social registrado;
- Número de declaración de Importación y Exportación tramitada al cliente, descripción resumida de las mercancías objeto de trámite;
- El origen de los recursos y forma de pago de las operaciones de comercio exterior identificando el medio e individualizando el instrumento de pago, entidad financiera emisora o pagadora, ciudad donde está localizada;
- Nombre, identificación y dirección de las personas o empresas beneficiarias de las operaciones de comercio exterior.

Esta información se deberá verificar, soportar y actualizar en forma permanente



## FORMULARIO DE ACTUALIZACION DE DATOS CIRCULAR 0170 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2002

En cumplimiento a lo dispuesto por la DIAN mediante la Circular Externa 0170 del 10/10/02, les solicitamos diligenciar completamente este formulario (favor no omitir ninguna casilla), anexando los siguientes documentos:

- Cámara de Comercio (Original Vigente tiempo máximo de tres meses)
- Resolución de Facturación (en caso de ser exportador)
- RUT actualizado
- Copia de la Cédula del Representante Legal
- Referencias Bancarias
- Referencias Comerciales
- Certificación ISO y/o BASC (Si Aplica)

|                                    |
|------------------------------------|
| Fecha de diligenciamiento __/__/__ |
|------------------------------------|

| 1. Nombre y Apellidos y/o Razón Social  |                    | 2. Identificación Cédula o NIT                    |                          |
|---|--------------------|---|--------------------------|
|   |                    |   |                          |
|   |                    |   |                          |
|   |                    |   |                          |
|   |                    |   |                          |
| 7. Apellidos y nombre de Representante(s) Legal(es)   | 8. Identificación  | 9. Dirección                                      |                          |
|   |                    |   |                          |
|   |                    |   |                          |
|   |                    |   |                          |
| 10. Código CIU / Actividad Económica  |                    | 11. Capital Registrado                            |                          |
|   |                    |   |                          |
| 12. Origen de los recursos de las Operaciones de Comercio Exterior  |                    | 13. Clase de Mercancías Importadas y/o Exportadas |                          |
|   |                    |   |                          |
| 14. Apellidos y Nombres de las personas que realizan directamente las operaciones de comercio exterior.   | 15. Identificación | 16. Dirección                                     | 6. Dirección Electrónica |
|   |                    |   |                          |
|   |                    |   |                          |
|   |                    |   |                          |
|   |                    |   |                          |
| 17. Apellidos y Nombres de las personas o entidades beneficiarias de las operaciones de comercio exterior | 18. Identificación | 19. Dirección                                     |                          |
|   |                    |   |                          |
|   |                    |   |                          |
|   |                    |   |                          |
| 20. Nombre de los principales clientes  | 18. Identificación | 19. Dirección                                     |                          |
|   |                    |   |                          |
|   |                    |   |                          |
|   |                    |   |                          |
| 23. Referencias Comerciales   | NIT                | Teléfono  |                          |
|   |                    |   |                          |
|   |                    |   |                          |
| 23. Referencias Bancaria  | Número de cuenta   | Teléfono  |                          |
|   |                    |   |                          |
|   |                    |   |                          |

**24. Información Contable**

|  |    |  |    |  |                    |    |  |    |  |
|--|----|--|----|--|--------------------|----|--|----|--|
| Gran Contribuyente                     | Si |  | No |  | Régimen Común      | Si |  | No |  |
| Autorretenedor: Retención en la Fuente | Si |  | No |  | Responsable de IVA | Si |  | No |  |

Obrando en nombre de la sociedad que represento declaro que los recursos que recibimos o entregamos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. De igual manera autorizamos de manera permanente la consulta o reporte ante cualquier central de riesgo.

\_\_\_\_\_  
**Nombre y Apellido del Representante Legal**

\_\_\_\_\_  
**Firma Representante Legal - Sello -  
Ciudad - Fecha**

*Para uso exclusivo de la Empresa*

|                                    |  |               |  |
|------------------------------------|--|---------------|--|
| <i>Información confirmada por:</i> |  | <i>Fecha:</i> |  |
| <i>Aprobado por:</i>               |  | <i>Fecha:</i> |  |