

## INFORMACIÓN REQUERIDA PERSONA JURÍDICA

\* Esta información puede ser enviada en el formato y por el medio más viable para al cliente.

1. Nombre de la persona jurídica

2. Número de identificación tributaria –NIT-

3. Nombre completo del Representante Legal

4. Tipo y número de identificación del representante legal

5. El Representante Legal es Persona Expuesta políticamente –PEP-

6. Indicar el país de origen de la empresa

7. Fecha de constitución de la empresa

8. Actividad económica de la empresa

9. Dirección de la empresa (indicando zona, municipio y departamento)

10. Teléfono de la empresa

11. Correo electrónico