

## FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE DIRECTORES, DIGNATARIOS Y BENEFICIARIOS

### I. NOMBRE DE LA SOCIEDAD

--	--

### II. INFORMACIÓN DE LOS DIRECTORES/DIGNATARIOS

Nombre:	Cargo:	Nacionalidad:	Correo Electrónico:
	Presidente		
Dirección:			
	Secretario		
Dirección:			
	Tesorero		
Dirección:			
	Vice presidente		
Dirección:			
	Vocal		
Dirección:			

### III. INFORMACIÓN DE LOS BENEFICIARIO(S) FINAL(ES)

Nombre completo:	Fecha de nacimiento:	Correo Electrónico:	Nacionalidad:	Pasaporte/ Cédula
Dirección:				
Dirección:				
Dirección:				
Dirección:				

¿ Desde que fecha es usted beneficiario final ? \_\_\_\_\_

## FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE DIRECTORES, DIGNATARIOS Y BENEFICIARIOS

### IV. DECLARACIÓN DE ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD


Nota: la anterior declaración de actividad de la sociedad obedece a requerimiento de la Ley 23 de 2015 y Ley 129 de 2020.

### V. INFORMACIÓN DE CONTACTO

Nombre completo:	Cargo:	Teléfono:	Correo Electrónico:
Dirección:			
Dirección:			

	Sí	No
¿Es alguno de sus directores/dignatarios/beneficiarios, o un familiar cercano, una persona expuesta políticamente (PEP)?:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(En caso de que su respuesta sea afirmativa) Cargo: Fecha:		
¿Mantiene alguno de sus directores/dignatarios/beneficiarios una nacionalidad adicional a la mencionada anteriormente?:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(En caso de que su respuesta sea afirmativa) Especifique la nacionalidad:		
¿Ha sido alguno de sus directores/dignatarios/beneficiarios investigado, acusado o procesado por algún delito?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(En caso de que su respuesta sea afirmativa) Especifique:		

## FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE DIRECTORES, DIGNATARIOS Y BENEFICIARIOS

### DOCUMENTOS A ADJUNTAR

#### Directores, dignatarios y beneficiarios:

- Copia de identificación, pasaporte o cédula de cada uno de ellos.
  - *Copia frontal del pasaporte, página donde se encuentra la fotografía y sus datos personales; página donde aparece la renovación del pasaporte, si aplica, página donde tiene visas para estados unidos u otros países; página donde aparece el sello de entrada al país donde usted solicita nuestros servicios.*

#### Beneficiarios finales

- Carta de referencia bancaria dirigida a De la Guardia, Neuman, Faraudo y Bermudez (DENFAB).
- Carta de referencia comercial dirigida a De la Guardia, Neuman, Faraudo y Bermudez (DENFAB).  
Datos de contacto de una persona natural o jurídica que pueda brindar referencias comerciales del cliente.
- Comprobante de domicilio (copia simple de un recibo de pago de utilidades, luz, agua, teléfono, etc.) donde aparezca la dirección física.

Firma:	
(Por favor firmar igual que en su cédula de identidad personal/pasaporte)	_____
Id:	_____
Fecha:	_____