Por consiguiente, se pide que cada cliente registrado en sus sistemas tenga actualizado la siguiente información:

1. Nombre Completo
2. Número de Identidad
3. Fecha de Nacimiento
4. Nacionalidad
5. Correo
6. Teléfono (2 máximo)
7. Actividad Económica / Laboral:
8. Trabajador Asalariado
9. Comerciante Individual / Independiente
10. Negocio Formal
11. Personas Políticamente Expuestas(PEP)
12. Sin Fines de Lucro (ONG´s)
13. Fuente de Financiación:
14. Financiamiento Bancario
15. Autofinanciado Transferencia de Cuenta del Cliente
16. Autofinanciado Transferencia de Terceros
17. Depósito en Efectivo en Cuentas de la Empresa
18. Efectivo