



Número de Contrato: _____

KNOW YOUR CUSTOMER

SOLICITUD DE INFORMACIÓN CLIENTE PERSONA MORAL

DATOS GENERALES DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL: _____

GIRO / ACTIVIDAD: _____ INSCRITA EN BMV O ALGUN MERCADO REGULADO (SI / NO): _____

SECTOR: _____

PROPOSITO Y DESTINO DE LOS RECURSOS: _____

FUENTE DE INGRESOS CON LOS QUE REALIZARA INVERSIONES EN SU CONTRATO

CRÉDITO	_____	DIVIDENDOS	_____	APORTACIÓN INICIAL DE CAPITAL	_____
RENTAS	_____	HONORARIOS	_____	DONATIVOS	_____
VENTA DE BIENES	_____	RENDIMIENTOS EN INVERSIONES	_____	RIFAS	_____
UTILIDADES DEL NEGOCIO O GIRO	_____	RENTAS	_____	RECURSOS A TERCEROS(1,2)	_____
TRANSFERENCIAS DEL CORPORATIVO	_____			OTROS	<input checked="" type="checkbox"/>
OPERACIONES CAMBIARIAS	_____			ESPECIFICAR OTROS:	_____

1) En caso de seleccionar recurso de un tercero, especificar por escrito. Declaro que: _____

2) Recabar documentación con base a la Política de Identificación del Cliente, en el apartado " Propietario Real".

PROVEEDOR DE RECURSOS

NOMBRE: _____

RELACIÓN: _____

NACIONALIDAD: _____ RESIDENCIA: _____

PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTA

FUNCIÓN PÚBLICA (SI/NO): _____ NOMBRE : _____

PERSONA MORAL CON QUIEN MANTIENE VINCULOS PATRIMONIALES: _____

MEDIOS CON LOS QUE HARÁ LOS DEPOSITOS Y RETIROS

TRANSFERENCIA ELECTRONICA	_____	CHEQUES DE CAJA	_____
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES	_____	CHEQUES CERTIFICADOS	_____
		CHEQUES NORMALES	_____

MONTO PROMEDIO DE LA INVERSIÓN: _____ PROMEDIO DE INGRESOS MENSUALES : _____

FRECUENCIA DE LAS OPERACIONES QUE REALIZARÁ HABITUALMENTE CON LA INSTITUCIÓN FINANCIERA

TIPO DE TRANSACCIÓN	MONTO DE TRANSACCIONES ESTIMADAS POR MES	NÚMERO DE OPERACIONES ESTIMADO POR MES
DEPOSITOS	\$ _____	_____
RETIROS	\$ _____	_____
COMPRA Y VENTA / DIVISAS	\$ _____	_____
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES	\$ _____	_____

CORREO ELECTRÓNICO: _____ TELÉFONO: _____

PROMOTOR QUE RECABA LA INFORMACIÓN: _____

NOMBRE APODERADO DEL CLIENTE: _____

CON ESTE FORMATO, SON DE PROCEDENCIA LÍCITA Y QUE CONOZCO LAS CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO A LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON CARACTERÍSTICAS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, ASÍ COMO SUS RELATIVAS; QUE ACTUÓ A NOMBRE Y POR CUENTA PROPIA; QUE LOS DATOS QUE ME PROPORCIONADO, A SU EMPRESA SON VERACES Y COMPROBABLES; COMPROMETIÉNDOME A INFORMAR "SU EMPRESA" SI SE PRODUCE UN CAMBIO EN LA INFORMACIÓN CONTENIDA AQUÍ

FIRMA APODERADO CLIENTE

FIRMA DEL PROMOTOR QUE RECABA LA INFORMACIÓN