



**CUESTIONARIO COMPLEMENTARIO PARA CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
PERSONA FÍSICA**

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)	Fecha
------------------	------------------	------------	-------

1 PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS

Sueldos y salarios <input type="checkbox"/>	Honorarios (Especificar profesión u oficio) <input type="checkbox"/>	
Arrendamientos <input type="checkbox"/>	Negocio Propio (Especificar el giro) <input type="checkbox"/>	
Pensión / Jubilación <input type="checkbox"/>	Otra (Especificar la fuente de ingresos) <input type="checkbox"/>	
Inversiones/ Utilidades / Dividendos <input type="checkbox"/>		

2 INGRESOS ANUALES (aproximados)

Señale el rango anual de su principal fuente de ingresos:		Si tiene una fuente adicional de ingresos, señale el rango anual:	
\$1,000.00 - \$35,000.00 <input type="checkbox"/>	\$1,000.00 - \$35,000.00 <input type="checkbox"/>	Especificar la fuente de ingresos:	
\$35,001.00 - \$85,000.00 <input type="checkbox"/>	\$35,001.00 - \$85,000.00 <input type="checkbox"/>		
\$85,001.00 - \$150,000.00 <input type="checkbox"/>	\$85,001.00 - \$150,000.00 <input type="checkbox"/>		
\$150,001.00 - \$400,000.00 <input type="checkbox"/>	\$150,001.00 - \$400,000.00 <input type="checkbox"/>		
\$400,001.00 - \$1'000,000.00 <input type="checkbox"/>	\$400,001.00 - \$1'000,000.00 <input type="checkbox"/>		
\$1,000,001.00 - EN ADELANTE <input type="checkbox"/>	\$1,000,001.00 - EN ADELANTE <input type="checkbox"/>		

3 PERFIL TRANSACCIONAL / PROPÓSITO DE LA CUENTA Ó INVERSIÓN

Actividad de la cuenta a contratar (montos aproximados a efecto de elaborar el perfil transaccional):

Número de depósitos al mes <input type="text"/>	Número de retiros al mes <input type="text"/>
Monto mensual de los depósitos <input type="text"/>	Monto mensual de los retiros <input type="text"/>
Origen de los depósitos <input type="text"/>	Destino de los retiros <input type="text"/>
Uso o Propósito de la Cuenta / Inversión <input type="text"/>	

Cuando el depósito inicial sea igual ó mayor a \$1'000,000.00, señalar el origen de dichos recursos:

Traspaso / Cancelación Cuentas otro Banco <input type="checkbox"/>	Venta de Bienes Inmuebles <input type="checkbox"/>
Beca / Bono de desempeño <input type="checkbox"/>	Herencia / Premios <input type="checkbox"/>
Ventas del negocio <input type="checkbox"/>	Otro origen (especificar) <input type="text"/>
Patrimonio / Ahorro <input type="checkbox"/>	

4 TIPO DE CLIENTE

¿Usted desempeña o ha desempeñado en los últimos 12 meses alguna función pública o política*, en el país o en el extranjero? NO SI

<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Cargo desempeñado	Dependencia o Institución	

¿Algún familiar suyo, desempeña o ha desempeñado alguna función pública o política en el país o en el extranjero?** NO SI

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nombre del Familiar	Parentesco	Cargo desempeñado	Dependencia o Institución

* Presidente, Jefe de Gobierno, Secretario de Estado, Ministro de Justicia, Senador, Diputado, Gobernador, Presidente Municipal, Directivo Empresa Paraestatal, Funcionario Organismo Autónomo o miembro importante de partido político.
** Cónyuge, Concubina, Concubinario, Madre/Padre, Abuelo(a), Hijo(a), Nieto(a), Hermano(a) y aquellas personas con las que mantenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado.

5 IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO REAL / PROVEEDOR DE RECURSOS

5.1 Para los efectos de esta solicitud de apertura de cuenta, ¿usted actúa a nombre propio o por cuenta de un tercero*? Propio Tercero

5.2 ¿Los recursos que depositará en esta cuenta, son propios o de ese tercero*? Propios Tercero

5.3 Una persona distinta a usted, ¿aportará recursos de forma regular a esta cuenta?** NO SI

Cuando el prospecto de cliente haya declarado que esta actuando por cuenta de un tercero conocido como "propietario real", o bien se haya identificado que existe un "proveedor de recursos", se debe obtener la siguiente información de esas personas. Adicionalmente, al "propietario real" se le debe recabar su documentación, en los mismos términos que le fue recabada al cliente.

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s) o Razón Social	Fecha Nacimiento ó Constitución	Nacionalidad	Teléfono de Localización

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
RFC	CURP	Firma Electrónica Avanzada	Correo Electrónico

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Calle	Número	Colonia	Municipio, Ciudad o Delegación	Estado	Código Postal

* **Propietario Real:** Persona que, por medio de otra o de cualquier acto o mecanismo, obtiene los beneficios derivados de una cuenta, contrato u Operación y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, disfrute, aprovechamiento o disposición de los recursos, esto es, como el verdadero dueño de los recursos. El término Propietario Real también comprende a aquella persona o grupo de personas que ejerzan el Control sobre una persona moral.
** **Proveedor de Recursos:** a aquella persona que, sin ser el titular de una cuenta abierta en una Entidad, aporta recursos a esta de manera regular sin obtener los beneficios económicos derivados de esa cuenta u Operación.

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Firma del Cliente*	Firma del Promotor