

CUESTIONARIO COMPLEMENTARIO PARA CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PERSONA FÍSICA

Fecha (dd/mm/aaaa)

1 DATOS DEL CLIENTE

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre (s)

2 FUENTE DE INGRESOS

Seleccione su fuente de ingresos

Sueldos y salarios

Arrendamientos

Pensión / Jubilación

Inversiones/ Utilidades / Dividendos

Honorarios (Especificar profesión u oficio)

Negocio Propio (Especificar el giro)

Otra (Especificar la fuente de ingresos)

Fuente Principal

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Fuente Adicional

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

3 INGRESOS MENSUALES (aproximados)

Seleccione el rango mensual de su fuente de ingresos

1,000.00 - \$ 30,000.00

30,001.00 - \$ 90,000.00

90,001.00 - \$ 200,000.00

200,001.00 - \$ 1,000,000.00

1,000,001.00 - En adelante

Fuente Principal

☐
☐
☐
☐
☐

Fuente Adicional

☐
☐
☐
☐
☐

4 PERFIL TRANSACCIONAL / PROPÓSITO DE LA CUENTA O INVERSIÓN

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

Número de depósitos al mes

Número de retiros al mes

Monto mensual de los depósitos

Monto mensual de los retiros

Origen de los depósitos

Destino de los retiros

Uso o Propósito de la Cuenta / Inversión

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

Traspaso / Cancelación Cuentas otro Banco

Venta de Bienes Inmuebles

Beca / Bono de desempleo

Herencia / Premios

Ventas del negocio

Otro origen (especificar)

Patrimonio / Ahorro

5 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

☐

SÍ

Cargo desempeñado

Dependencia o Institución

Nombre y firma del funcionario de VWB que autoriza la apertura de la Cuenta

¿Algún familiar** suyo, desempeña o ha desempeñado alguna función pública o política en el país o en el extranjero?

☐

NO

☐

SÍ

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.

CUESTIONARIO COMPLEMENTARIO PARA CONOCIMIENTO DEL CLIENTE PERSONA FÍSICA

6 IDENTIFICACIÓN DEL PROPIETARIO REAL / PROVEEDOR DE RECURSOS

- 6.1 Para los efectos de esta solicitud de apertura de cuenta, ¿usted actúa a nombre propio o por cuenta de un tercero*? ☐ Propio ☐ Tercero
- 6.2 ¿Los recursos que depositará en esta cuenta, son propios o de ese tercero*? ☐ Propios ☐ Tercero
- 6.3 Una persona distinta** a usted, ¿aportará recursos de forma regular a esta cuenta? ☐ NO ☐ Sí

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.

Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre(s) o Razón Social			Fecha Nacimiento o Constitución		Nacionalidad		Teléfono de Localización	
RFC		CURP		Firma Electrónica Avanzada		Correo Electrónico		
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:** 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.

Volkswagen Bank S.A. Institución de Banca Múltiple es la entidad financiera que emite el presente documento. Volkswagen Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple, es una entidad distinta a Volkswagen de México, S.A. de C.V. y a cualquiera de sus negocios afiliados.

Firma del Cliente/Solicitante*

Firma del Promotor

*Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos
asentados en este formato son ciertos

Número de punto de atención Clave del Promotor

Nombre del Promotor