

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

Fecha (dd/mm/aaaa)

1 DATOS DEL CLIENTE

Razón o Denominación Social

2 FUENTE DE INGRESOS

Seleccione su fuente de ingresos

Fuente Principal

Fuente Adicional

Actividad Preponderante (Especificar la fuente de ingresos) _____
 Arrendamientos _____
 Inversiones _____
 Otra (Especificar la fuente de ingresos) _____

3 INGRESOS MENSUALES (aproximados)

Seleccione el rango mensual de su fuente de ingresos

Fuente Principal

Fuente Adicional

\$ 1,000.00 - \$ 1,000,000.00
 \$ 1,000,001.00 - \$ 5,000,000.00
 \$ 5,000,001.00 - \$ 10,000,000.00
 \$ 10,000,001.00 - \$ 30,000,000.00
 \$ 30,000,001.00 - EN ADELANTE

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 \$5'000,000.00, señalar el origen de dichos recursos:

Traspaso / Cancelación Cuentas otro Banco Venta de Activos Fijos
 Ventas del negocio Otro origen (especificar) _____
 incremento de Capital Social

5 INFORMACIÓN DE LOS REPRESENTANTES LEGALES O APODERADOS

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 1

¿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

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO 2

¿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

¿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.

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 Representante o Aposederado Legal 1 *

 Firma del Representante o Aposederado Legal 2 *

 Firma del Promotor

 Nombre 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