

**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 Aporerado Legal 1 \*

Firma del Representante o Aporerado 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