

**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