

FORMATO CONOCE A TU CLIENTE PERSONA FISICA MEXICANA



*Fecha de Recepción	
----------------------------	--

DIA	MES	AÑO
Oficina	Domicilio	Otros

*RFC c/Homoclave	*Fecha de nacimiento	*País de nacimiento
*Ocupación	*Nacionalidad	*Entidad Federativa de nacimiento(lugar)

***Nombre Cliente**

	Nombre/Nombres	Apellido Paterno	Apellido Materno
Particular	<input type="checkbox"/>		
Fiscal	<input type="checkbox"/>		

***Domicilio**

	Calle	No. Exterior	No. Interior
Colonia o Fraccionamiento	Delegación o Municipio	Estado	C.P.
*Profesión	*Actividad o Giro del Negocio	*Lugar de Residencia	Correo Electrónico
*CURP	*Celular	*Teléfono(Particular/oficina)	# Certificado de la firma Electrónica Avanzada (Física con Actividad Empresarial)
¿Usted desempeña a la fecha o desempeño cargo público (PEP's: Persona Políticamente Expuesta)?	SI() NO()	Nombre del cargo	Año en su cargo
¿Es usted cónyuge o pariente de una persona políticamente expuesta?		SI() NO()	Parentesco

PROVEEDOR DE RECURSOS (PR)

Si Actua a través de un tercero, favor de anotar los datos siguientes:	¿Es una persona políticamente expuesta (PEPS)?:
	SI () NO()

Nombre Cliente	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
País de nacimiento	Entidad Federativa de nacimiento(lugar)		
Fecha de Nacimiento	Parentesco	Nacionalidad	
Domicilio Particular	Calle	No. Exterior	No. Interior
Colonia o Fraccionamiento	Delegación o Municipio	Estado	C.P.
Ocupación	Profesión	Actividad o Giro del Negocio	Correo Electrónico
CURP:	Celular	Teléfono(Particular/oficina)	RFC
			# Certificado de la firma Electrónica Avanzada (Física con Actividad Empresarial)

"Proveedor de Recursos, a aquella persona que, sin ser el Cliente en una Operación con componente de ahorro de inversión, aporta los recursos sin obtener los beneficios económicos derivados de esa Operación."

