

EXTRANJEROS

Tiempo de residir en México: _____

Motivo de su estancia en México: _____

Tiempo programado de permanencia en México: _____

Categoría de su pasaporte: (por ejemplo: estancia Laboral) _____

PERSONAS MORALES

Denominación o razón social: _____

Relación con la empresa de la persona que realiza la transacción _____

- ☐ Rep. legal ☐ Contador ☐ Abogado ☐ Cliente ☐ Oficinista ☐ Agente
☐ Prestatario ☐ Director ☐ Accionista ☐ Corredor ☐ Empleado

Otro: _____

Nombre de la persona que realiza la transacción: _____

Domicilio: _____ C.P.: _____

Colonia: _____ Delegación: _____

Ciudad: _____ Municipio: _____ Estado: _____

Tel. Domicilio: _____ Tel. Celular: _____

Nacionalidad: _____

Motivo del depósito: _____

TERCERA PERSONA QUE REALIZA LA TRANSACCIÓN

Nombre: _____

Relación con el titular de la cuenta: _____

Domicilio: _____ C.P.: _____

Colonia: _____ Delegación: _____

Ciudad: _____ Municipio: _____ Estado: _____

Nacionalidad: _____

Tel. Domicilio: _____ Tel. Celular: _____

Nombre y firma del cliente

EXCLUSIVO PARA EL ENTREVISTADOR

1.- ¿Porqué no pudo realizar la entrevista? _____

2.- ¿Se negó a dar información? ☐ Si Razones: _____
☐ No

Observaciones o comentarios: _____