**Solicitud de Apertura de Cuenta**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sucursal: **{\*SUCURSAL\*}** | | | | | | | No. Contrato: **{\*FOLIO\*}** | |
| No. Cliente: **{\*NUMERO CLIENTE\*}** | | | | | | | Fecha de alta: **{\*FECHA\*}** |
| **DATOS GENERALES** |  |  | | | | | | | | |  |  | | |
| Nombre: | {\*NOMBRE CLIENTE\*} | | | | | | | | | | Fiel: | {\*FIEL\*} | | |
| Calle y número: | {\*CALLE\*} | | | | | | | | | | C.P.: | {\*CP\*} | | |
| Colonia/Localidad: | {\*COLONIA\*} | | | | | | | | | Mpio/Delegación: | | {\*MUNICIPIO\*} | | |
| Estado: | {\*ESTADO\*} | | | | | | | | | Nacionalidad: | | {\*NACIONALIDAD\*} | | |
| Referencias dom: | {\*REFERENCIAS\*} | | | | | | | | | | | | | |
| Teléfono(s): | {\*TELEFONO\*} | | | | | | | | | E-Mail: | | {\*CORREO\*} | | |
| Nivel Estudio: | {\*ESCOLARIDAD\*} | | | | | | | | |  | |  | | |
| Edad: | {\*EDAD\*} | | Sexo: | | {\*SEXO\*} | | | | | Estado Civil: | | {\*ESTADO CIVIL\*} | | |
| Lugar nacimiento: | {\*LUGAR NACIMIENTO\*} | | | | | | | | | País nacimiento: | | {\*PAIS NAC\*} | | |
| Fecha nacimiento: | {\*FECHA NACIMIENTO\*} | | | RFC: | | | {\*RFC\*} | | | | CURP: | {\*CURP\*} | | |
| Nombre cónyuge: | {\*NOMBRE CONYUGE\*} | | | | | | | Régimen matrimonial: | | | | {\*REGIMEN\*} | | |
| No. Dependientes: | {\*NO DEPENDIENTES\*} | | | | | | | | Tipo de Vivienda: | | | {\*TIPO VIVIENDA\*} | | |
| Años habitando: | {\*ANTIG DOM\*} | | | | | | | | | | | | | |

**DATOS LABORALES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | | | | | |
| Empresa: | {\*EMPRESA\*} | | | | | | | | |
| Giro del negocio: | {\*GIRO EMPRESA\*} | | | | | Antigüedad: | | | {\*ANTIG EMPRESA\*} |
| Domicilio: | {\*DOM EMPRESA\*} | | | | | Municipio: | {\*MUNEMPRESA\*} | | |
| Estado: | | {\*ESTADO EMPRESA\*} | | Teléfono(s): | {\*TEL EMPRESA\*} | | | C.P.: | {\*CP EMPRESA\*} |
| Puesto: | {\*PUESTO\*} | | | | | Ingreso Mensual: | | | {\*INGRESO\*} |
| Jefe Inmediato: | {\*JEFE\*} | | | | | | | | |

**BENEFICIARIOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  |  | |  |  |
| {\*TNB1\*} | {\*BENEFICIARIO1\*} | | | {\*TPOB1\*} | | {\*PRCNTJ1\*} | {\*TPAB1\*} | **{\*PARNTSC1\*}** |
| {\*TFNB1\*} | | | {\*FNACB1\*} | | {\*TTB1\*} | | {\*TB1\*} | |
| {\*TDB1\*} | {\*DOMB1\*} {\*TCPB1\*}{\*CP1\*} | | | | | | | |
| {\*TNB2\*} | {\*BENEFICIARIO2\*} | | | {\*TPOB2\*} | | {\*PRCNTJ2\*} | {\*TPAB2\*} | **{\*PARNTSC2\*}** |
| {\*TFNB2\*} | | | {\*FNACB2\*} | | {\*TTB2\*} | | {\*TB2\*} | |
| {\*TDB2\*} | {\*DOMB2\*} {\*TCPB2\*}{\*CP2\*} | | | | | | | |
| {\*TNB3\*} | {\*BENEFICIARIO3\*} | | | {\*TPOB3\*} | | {\*PRCNTJ3\*} | {\*TPAB3\*} | **{\*PARNTSC3\*}** |
| {\*TFNB3\*} | | | {\*FNACB3\*} | | {\*TTB3\*} | | {\*TB3\*} | |
| {\*TDB3\*} | {\*DOMB3\*} {\*TCPB3\*}{\*CP3\*} | | | | | | | |
| {\*TNB4\*} | {\*BENEFICIARIO4\*} | | | {\*TPOB4\*} | | {\*PRCNTJ4\*} | {\*TPAB3\*} | **{\*PARNTSC4\*}** |
| {\*TFNB4\*} | | | {\*FNACB4\*} | | {\*TTB4\*} | | {\*TB4\*} | |
| {\*TDB4\*} | {\*DOMB4\*} {\*TCPB4\*}{\*CP4\*} | | | | | | | |
| {\*TNB5\*} | {\*BENEFICIARIO5\*} | | | {\*TPOB5\*} | | {\*PRCNTJ5\*} | {\*TPAB5\*} | **{\*PARNTSC5\*}** |
| {\*TFNB5\*} | | | {\*FNACB5\*} | | {\*TTB5\*} | | {\*TB5\*} | |
| {\*TDB5\*} | {\*DOMB5\*} {\*TCPB5\*}{\*CP5\*} | | | | | | | |

AUTORIZADOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | | |
| {\*TNOMBREAUT1\*} | **{\*NOMBREAUT1\*}** | | | | | {\*TFIRMA1\*} |
| {\*TNOCTEAUT1\*} | **{\*NOCTEAUT1\*}** | | | {\*TFNAUT1\*} | **{\*FNAUT1\*}** | |
| {\*TNOMBREAUT2\*} | **{\*NOMBREAUT2\*}** | | | | | {\*TFIRMA2\*} |
| {\*TNOCTEAUT2\*} | **{\*NOCTEAUT2\*}** | | | {\*TFNAUT2\*} | **{\*FNAUT2\*}** | |

**PERSONA POLITICAMENTE EXPUESTA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | |  | | |  |  | | |  | |
| ¿Ha desempeñado usted algún cargo público? | | | SI | | **{\*SCP\*}** | | NO | **{\*NCP\*}** | | Último año que prestó sus servicios: **{\*AÑO\*}** | | |
| Cargo que desempeña o desempeñó: | **{\*CARGO\_PPE\*}** | | | | | | | | | Nivel de Cargo: | | **{\*NIVEL\_PPE\*}** |
| ¿Ha desempeñado algún familiar, cargo público? | | | SI | | {**\*SFCP\*}** | | NO | **{\*NFCP\*}** | | Último año que prestó sus servicios: **{\*AÑO\_F\*}** | | |
| Nombre: **{\*NOMBRE\_PPE\*}** | | | | | | Parentesco: | | | **{\*PARENTESCO\_PPE\*}** | | | |
| Cargo que desempeña o desempeñó: | **{\*CARGO\_PPE\_F\*}** | | | | | | | | | Nivel de Cargo: | | **{\*NIVEL\_PPE\_F\*}** |

**PROPIETARIO REAL**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Declaro que actúo en nombre y por cuenta (**{\*SPRO\*}**) propia (**{\*NPRO\*}**) de un tercero. | |
| En caso de actuar por cuenta de un tercero, llenar los datos del “Propietario Real”. | |
| **{\*NOMBRE PRO\*}** | |

**PROVEEDOR DE RECURSOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| ¿Existe proveedor de recursos? (**{\*SPRE\*}**) SI (**{\*NPRE\*}**) NO | |
| En caso de que la respuesta sea SI, pasar al formato de “Proveedor de Recursos” | |
| **{\*NOMBRE PRE\*}** | |

**DECLARATORIAS**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 1. El “CLIENTE” reconoce y acepta que fue previa y oportunamente informado por parte de XXXXXXXXX, acerca del contenido, términos y condiciones del aviso de privacidad que regula el tratamiento de sus datos personales. 2. Respecto a los datos personales de los terceros mencionados en este formato, que fueron proporcionados por el cliente a XXXXXXXXX se tratarán en los términos de la legislación de protección de datos personales, en posesión de los particulares vigente, por lo que en el aviso de privacidad correspondiente, se dará a conocer el primer contacto que se tenga con el titular de dichos datos personales; y en caso de que cambie la finalidad de dicho tratamiento, se le comunicará el cambio al titular correspondiente en un nuevo aviso de privacidad, antes del aprovechamiento de sus datos personales. 3. El cliente manifiesta a XXXXXXXXX, que los fondos que entregará para ser abonados a su cuenta durante el tiempo que permanezca activa la misma, provendrán de recursos que son producto de la realización de actividades lícitas. | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **{\*NOMBRE CLIENTE\*}**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NOMBRE TITULAR Y FIRMA | **{\*COTITULAR1\*}**{\*TRAYACOT1\*}{\*TFIRMACOT1\*} |
| **{\*COTITULAR2\*}**{\*TRAYACOT2\*}{\*TFIRMACOT2\*} | **{\*COTITULAR3\*}**{\*TRAYACOT3\*}{\*TFIRMACOT3\*} |
| {\*RECA\*} | |