**Solicitud de Apertura de Cuenta**

|  |  |
| --- | --- |
| Sucursal: **{\*SUCURSAL\*}** | No. Contrato: **{\*FOLIO\*}** |
| No. Cliente: **{\*NUMERO CLIENTE\*}** | Fecha de alta: **{\*FECHA ALTA\*}** |

**DATOS GENERALES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | |
| Denominación o razón social: | | **{\*RAZON\*}** | | |
| Nombre comercial: | | **{\*COMERCIAL\*}** | | |
| RFC: | | **{\*RFC\*}** | Fiel: | **{\*FIEL\*}** |
| Objeto social: | | **{\*OBJETO SOCIAL\*}** | | |
| Tipo de sociedad: | | **{\*TIPO SOCIEDAD\*}** | | |
| Giro mercantil: | | **{\*GIRO\*}** | | |
| Lugar de constitución: | | **{\*LUGAR CONS\*}** | Fecha de constitución: | **{\*FECHA CONS\*}** |
| Nacionalidad: | | **{\*NACIONALIDAD\*}** | | |
| Teléfono contacto / empresa: | | **{\*TEL CONTACTO\*}** | | |
| Correo contacto / empresa: | | **{\*CORREO CONTACTO\*}** | | |

**DIRECCIÓN FISCAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Calle y número: | **{\*CALLE F\*}** |  |  |
| Colonia / localidad: | **{\*COLONIA F\*}** | Estado: | **{\*ESTADO F\*}** |
| Municipio / delegación: | **{\*MUNICIPIO F\*}** | C.P.: | **{\*CP F\*}** |

**DIRECCIÓN SOCIAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Calle y número: | **{\*CALLE S\*}** |  |  |
| Colonia / localidad: | **{\*COLONIA S\*}** | Estado: | **{\*ESTADO S\*}** |
| Municipio / delegación: | **{\*MUNICIPIO S\*}** | C.P.: | **{\*CP S\*}** |

**REPRESENTANTE LEGAL**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  |
| {\*TNOMBREREP1\*} | **{\*NOMBREREP1\*}** | | {\*TCARGOREP1\*} | | **{\*CARGOREP1\*}** | |
| {\*TCURPREP1\*} | **{\*CURPREP1\*}** | | {\*TRFCREP1\*} | | **{\*RFCREP1\*}** | |
| {\*TNOMBREREP2\*} | **{\*NOMBREREP2\*}** | | {\*TCARGOREP2\*} | | **{\*CARGOREP2\*}** | |
| {\*TCURPREP2\*} | **{\*CURPREP2\*}** | | {\*TRFCREP2\*} | | **{\*RFCREP2\*}** | |
| {\*TNOMBREREP3\*} | **{\*NOMBREREP3\*}** | | {\*TCARGOREP3\*} | | **{\*CARGOREP3\*}** | |
| {\*TCURPREP3\*} | **{\*CURPREP3\*}** | | {\*TRFCREP3\*} | | **{\*RFCREP3\*}** | |

**AUTORIZADOS**

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

**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\*}** | |

|  |
| --- |
|  |
| 1. El ”CLIENTE” reconoce y acepta que fue previa y oportunamente informado por parte de XXXXXXXXXXXX, acerca del contenido, términos y condiciones del aviso de privacidad que regula el tratamiento de sus datos personales.   **DECLARATORIAS**  **CLARATORIAS**   1. Respecto a los datos personales de los terceros mencionados en este formato, que fueron proporcionados por el cliente a XXXXXXXXXXXX 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. 2. El cliente manifiesta a XXXXXXXXXXXX., 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\_REP\*}**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | **{\*COTITULAR1\*}**{\*TRAYACOT1\*}{\*TFIRMACOT1\*} |
| **{\*COTITULAR2\*}**{\*TRAYACOT2\*}{\*TFIRMACOT2\***}** | **{\*COTITULAR3\*}**{\*TRAYACOT3\*}{\*TFIRMACOT3\*} |
| {\*RECA\*} | |