|  |
| --- |
| **IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE** |

| **DATOS GENERALES DE LA PERSONA MORAL.** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominación o Razón Social |  |  |
|  |
| Giro Mercantil u objeto social |  |
|  |
| Fecha de Constitución (dd/mm/aaaa) |  | Nacionalidad | |  |
|  |  |  | |
| Domicilio |  | RFC | |  |
|  |  |  | |
| Correo electrónico |  | Teléfono | |  |
|  |  |  | |

|  |
| --- |
| Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) |
|  |
| Número de Serie de la Firma Electrónica Avanzada |
|  |

| **DATOS GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primer nombre |  | Segundo nombre |  | Apellido Paterno |
|  |  |  |  |  |
| Apellido Materno |  | Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) |  | País de nacimiento |
|  |  |  |  |  |
| Estado de nacimiento |  | Nacionalidad |  | Sexo |
|  |  |  |  |  |
| Correo electrónico |  | RFC |  | CURP |
|  |  |  |  |  |
| Número de identificación oficial |  |
|  |

|  |
| --- |
| **CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE** |

1. Detallar de forma concisa los productos y servicios comercializados por la Persona Moral.
2. ¿Cuál es su público objetivo?
3. Mencionar la dispersión geográfica (sucursales).
4. ¿Tendrá recepción de efectivo la cuenta Yapsi?

SI NO

En caso de contestar que sí, favor de indicarnos la razón del porque opera con efectivo.

1. ¿La Persona Moral tiene relaciones comerciales con Empresas en otros países? ¿Qué países?

1. ¿Cuál es la finalidad de la cuenta en Yapsi?

1. ¿Cuántas cuentas desean abrir?

1. ¿En qué moneda y por qué monto?
2. ¿Quién o quiénes firmarán la cuenta? Nombre Completo.
3. Detallar la fuente de la riqueza

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PERFIL TRANSACCIONAL DE LA PERSONA MORAL** | | |
| |  | | --- | | Rango de saldo Mensual en cuenta YAPSI | |  | | Frecuencia transaccional Mensual. (Estimado de Cantidad de Operaciones.) | |  | | Número estimado de retiros mensuales a realizar | |  | | Monto estimado de retiros mensuales a realizar | |  | | Destino de los recursos | |  | | Número estimado de depósitos mensuales a realizar | |  |   Monto estimado de depósitos mensuales a realizar |
|  |
| Origen de los recursos |
|  |
| Número estimado del total de transacciones mensuales en efectivo |
|  |
| Monto estimado de retiros en efectivo a realizar |
|  |
| Monto estimado de depósitos en efectivo a realizar |
|  |

1. Describir su principal canal de envío de recursos. (SPEI, Transferencia Interbancaria, Transferencia Internacional, Deposito en Efectivo, etc.)
2. Indicar un estimado de número de clientes con los que cuenta actualmente la Persona Moral.

|  |
| --- |
| **PROPIETARIO REAL** |

**Señalar Nombre completo y fecha de nacimiento de:**

Persona que posea el 25% o más de la composición accionaria o capital social. (Socio Mayoritario).

Administrador o Miembros del Consejo de Administración. (Personas que ejerzan la administración).

|  |
| --- |
| **DECLARATORIA DEL CLIENTE** |

Declaro que toda la información revelada y documentación presentada son verdaderas. Igualmente manifiesto que el origen de los recursos es lícito, que no se llevarán a cabo operaciones por cuenta de terceros y que las operaciones que se realizarán en las cuentas con Yapsi, serán únicamente para operaciones propias de la empresa.

Guadalajara, Jalisco, dd de mmmm de aaaa.

**Nombre del Representante Legal.**

**Firma autógrafa digitalizada del Representante Legal.**