

FORMATO CONOCE A TU CLIENTE PERSONA FISICA MEXICANA



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

DIA	MES	AÑO
Oficina <input type="checkbox"/>	Domicilio <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>

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

***Nombre Cliente**

	Nombre/Nombres	Apellido Paterno	Apellido Materno
*Domicilio	Particular <input type="checkbox"/>		
	Fiscal <input type="checkbox"/>		
	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	
Celular	Teléfono(Particular/oficina)
RFC	RFC
CURP:	# 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."

