



CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 Plaza Campos Elíseos Uno, Calz.
 Gral. Mariano Escobedo No. 595, Col. Polanco V
 sección, Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de
 México.

Cuestionario de Conocimiento del Cliente (Solicitantes Personas Morales)

Número de Contrato

Nombre Completo del Promotor

Oficina

Fecha (aaaa/mm/dd)

Todos los espacios deberán ser llenados a computadora. En caso de que no sea necesario se incluirá la leyenda "NO APLICA" o "NA".

Los datos que se incluyan en el presente formato deben anotarse sin abreviaturas, completos y exactos, en su caso, en apego a los documentos presentados y/o a lo reportado por el solicitante.

I. Datos Generales

Denominación o Razón Social				
Nombre Comercial			Nacionalidad	
RFC con Homoclave	e.firma (antes FIEL)	Fecha de Constitución	País de Constitución	
Giro Mercantil, actividad u objeto social			Página web	
Productos y/o Servicios que comercializa*				
Número de Empleados*	Ingreso aproximado y frecuencia con la que recibe sus ingresos*	Duración de la Sociedad	No. Escritura	Fecha de Escritura
Antigüedad en el giro o actividad*		Especificar artículos materiales, productos y/o servicios de la actividad preponderante.*		

Sólo Persona Moral Extranjera

No. de Identificación Fiscal	País que asignó el No. de Identificación Fiscal
------------------------------	---

Domicilio fiscal actual

Calle, Avenida o Vía		No. Exterior	No. interior
Colonia, Urbanización o Equivalente		Alcaldía, Municipio o Demarcación Política	Ciudad o Población
Entidad Federativa, Estado o Equivalente	Código Postal	País	Años de residencia en el domicilio

*(Dato Obligatorio para clientes clasificados con riesgo medio).

Tratándose de Solicitante con Residencia en el Extranjero, se deberá reportar el domicilio particular en el extranjero y en el caso de que, además, cuente con domicilio en México, éste último también se deberá reportar, para lo cual deberá llenar el Anexo para Domicilios Adicionales. En caso de que requiera incluir domicilios adicionales al Particular, deberá registrarlos en el Anexo para Domicilios Adicionales.

II. Datos de poderes y Representante Legal y/o Apoderado.

Nombre	Apellido Paterno		Apellido Materno	
RFC con Homoclave	No. de Escritura de Poderes	Tipo de Firma		
TRATANDOSE DE PODERES EMITIDOS EN EL EXTRANJERO				
Datos del Apostille	Num ID Fiscal (sólo extranjeros)	País o Países que lo asignaron (sólo extranjeros)		

III. Datos de Contacto de la Persona Moral.

Nombre Completo sin abreviaturas	Teléfono del domicilio de la Persona Moral	Ext.	Teléfono 2	Ext.
Puesto del Contacto	Correo electrónico del contacto de la Persona Moral			



CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 Plaza Campos Elíseos Uno, Calz.
 Gral. Mariano Escobedo No. 595, Col. Polanco V
 sección, Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de
 México.

Cuestionario de Conocimiento del Cliente (Solicitantes Personas Morales)

Número de Contrato

Nombre Completo del Promotor

Oficina

Fecha (aaaa/mm/dd)

Por cada Propietario Real registrado en el cuadro anterior se deberá explicar brevemente, en el cuadro siguiente, de qué manera detentan, de forma indirecta el 25 % o más del capital social o de qué forma ejercen control y, en su caso, con quiénes.

No.	Explicación (texto libre)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

En el supuesto de que no existan Propietarios Reales que de forma directa o indirecta ostenten el 25% o más de participación en capital social de la Persona Moral o que de forma individual o conjunta ejerzan el control sobre la misma, se deberá proporcionar la información requerida en los apartados V. Declaración de Propietarios Reales que ejercen control a través de su cargo o VI. Declaración de Propietarios Reales que ejercen control sin propiedad de valores o cargo.

IV. B. Declaración de Propietarios Reales que ejercen control a través de su cargo.

_____, Manifiesto, en mi carácter de Representante Legal de _____, que la(s) Persona(s) Física(s), que a continuación se detalla(n), se considera(n) Propietario(s) Real(es), por ejercer el control de mi Representada a través de alguno de los siguientes cargos.

Por cada Persona declarada en este apartado, se deberá llenar el **Formato Único de Identificación**.

Nombre Completo	Cargo	Vehículo o Persona Moral en la que desempeña el cargo

IV. C. Declaración de Propietarios Reales que ejercen control sin propiedad de valores o cargo.

_____, Manifiesto, en mi carácter de Representante Legal de _____, que la(s) Persona(s) Física(s), que a continuación se detalla(n), se considera(n) Propietario(s) Real(es), por ejercer el control aún sin que ésta (s) ostente (n) la propiedad de valores o cargo alguno.

Por cada Persona declarada en este apartado, se deberá llenar el **Formato Único de Identificación**.

Nombre Completo	Cargo	Vehículo o Persona Moral en la que desempeña el cargo

V. Información adicional de la Persona Moral – Persona Políticamente Expuesta (PEP) miembro de la Persona Moral.

¿Alguno de los apoderados o alguno de los integrantes de la composición accionaria directa o indirecta, o alguno de los Propietarios Reales declarados es una Persona Políticamente Expuesta (1) o que haya tenido ese carácter durante el año inmediato anterior?	<input type="checkbox"/>	Sí
	<input type="checkbox"/>	No



CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 Plaza Campos Elíseos Uno, Calz.
 Gral. Mariano Escobedo No. 595, Col. Polanco V
 sección, Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de
 México.

Cuestionario de Conocimiento del Cliente (Solicitantes Personas Morales)

Número de Contrato

Nombre Completo del Promotor

Oficina

Fecha (aaaa/mm/dd)

Información adicional de la Persona Moral – Persona Políticamente Expuesta (PEP) relacionado con la Persona Moral.

¿Alguno de los apoderados o alguno de los integrantes de la composición accionaria directa o indirecta, o alguno de los Propietarios Reales declarados, es socio, asociado, cónyuge, concubina, concubinario o familiar consanguíneo o por afinidad hasta el 2° grado de una Persona Políticamente Expuesta (1) o que haya tenido ese carácter durante el año inmediato anterior?	<input type="checkbox"/>	Sí
	<input type="checkbox"/>	No

En caso de respuesta afirmativa, deberá identificar, llenando el Anexo Formato de Identificación de PEP, nacional, extranjero o asimilado.

(1) Referirse a la definición de Persona Políticamente Expuesta en la Sección de Definiciones.

VI. Información sobre los miembros del Consejo de Administración de la Persona Moral (o su equivalente).

Se deberá especificar el nombre completo y posición de los miembros de su Consejo de Administración o equivalente, especificando si es Propietario o Suplente

Nombre	RFC con Homoclave	Posición	Prop	Sup
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VII. Información sobre su Estructura Organizacional Interna.

Entendiendo como Estructura Organizacional Interna el organigrama del Solicitante, debiendo considerarse cuando menos, el nombre completo y puestos de aquellos individuos que ocupen los puestos entre director general y la jerarquía inmediata inferior a aquel.

Nombre	RFC con Homoclave	Puesto

VIII. Origen de los Recursos

*Elegir la opción o las opciones según corresponda			
<input type="checkbox"/>	Propios	<input type="checkbox"/>	Terceros (Parentesco)
<input type="checkbox"/>	Herencia, Donativos y Premios	<input type="checkbox"/>	Aportaciones Socios/Accionistas
<input type="checkbox"/>	Fideicomiso	<input type="checkbox"/>	Pago por Proveeduría a Gobierno
<input type="checkbox"/>	Préstamos, financiamiento (incluido CIBanco)	<input type="checkbox"/>	Remesas del Extranjero
<input type="checkbox"/>	Inversiones, Intereses, Dividendos, Valores	<input type="checkbox"/>	Venta de Activos, Arrendamiento
<input type="checkbox"/>	Otro Indicar		
<input type="checkbox"/>	¿Este contrato estará destinado para recibir depósitos de conversión a fondos de pago electrónico o bien, de recepción de recursos de operaciones de financiamiento colectivo, derivadas de la operación con Criptodivisas o Criptomonedas?		

IX. Destino de los Recursos

*Elegir la opción o las opciones según corresponda			
<input type="checkbox"/>	Pago de Créditos / Servicios	<input type="checkbox"/>	Operación de Negocio
<input type="checkbox"/>	Inversiones Propias	<input type="checkbox"/>	Donaciones
<input type="checkbox"/>	Otro Indique		
<input type="checkbox"/>	Compra de Activos Virtuales (Criptodivisas). Especifique cuales.		
<input type="checkbox"/>	¿Este contrato estará destinado para la conversión a fondos para pago electrónico de Criptodivisas o Criptomonedas?		



CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 Plaza Campos Elíseos Uno, Calz.
 Gral. Mariano Escobedo No. 595, Col. Polanco V
 sección, Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de
 México.

**Cuestionario de Conocimiento del Cliente
 (Solicitantes Personas Morales)**

Número de Contrato

Nombre Completo del Promotor

Oficina

Fecha (aaaa/mm/dd)

X. Perfil Transaccional

¿Es o ha sido cliente de CI Casa de Bolsa o de alguna de las empresas de CI Grupo? Por favor señalar

CIBanco CI Casa de Bolsa Finamadrid CIFondos Fimecap CI Estrategias NO

Producto (s) o servicio (s) que el solicitante tenga o haya tenido contratado (s) en CI Grupo (cuenta de cheques, inversiones, operaciones de Divisas, etc.)

¿El solicitante tiene o ha tenido relación con alguna (s) otra (s) Casa (s) de Bolsa(s)?:

SI NO Especifique

Datos de Producto a operar

Tipo de Cuenta

Mancomunada Solidaria Individual

Manejo de la Cuenta

Discrecional No Discrecional

Instrucciones de Firma

Firma (A+A) Firma (A+B) Nunca (B+B)

Completar un cuadro por cada uno de los productos que desea operar el solicitante.

Indicar número de transacciones esperadas:

Mercado de Dinero	Operación	Retiros	Depósitos
Periodicidad <i>* Excepto reporto para el campo de Operación.</i>			
Monto			

Productos Derivados	Operación	Retiros	Depósitos
Periodicidad			
Monto			

Mercado de Capitales	Operación	Retiros	Depósitos
Periodicidad			
Monto			

Caución Bursátil	Operación	Retiros	Depósitos
Periodicidad			
Monto			

Sociedades de Inversión	Operación	Retiros	Depósitos
Periodicidad			
Monto			

Financiamiento Corporativo	Operación	Retiros	Depósitos
Periodicidad			
Monto			



CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 Plaza Campos Elíseos Uno, Calz.
 Gral. Mariano Escobedo No. 595, Col. Polanco V
 sección, Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de
 México.

Cuestionario de Conocimiento del Cliente (Solicitantes Personas Morales)

Número de Contrato

Nombre Completo del Promotor

Oficina

Fecha (aaaa/mm/dd)

Cuentas Bancarias en donde el solicitante sea titular.

Número de cuenta clabe (18 posiciones) Destino de los recursos	Banco	Nombre del Titular de la cuenta	Sucursal

XI. Información del conocimiento que el PROMOTOR tenga del solicitante

1.- ¿Cómo conociste al solicitante?	
2.- ¿Cómo se enteró el solicitante de CI Casa de Bolsa?	
3.- ¿El solicitante fue referido por otro cliente o por un tercero?	Especificar:
4.- ¿Fuiste promotor del solicitante en otra Institución Financiera?	Indicar en cual:
5.- Describe brevemente el conocimiento que tengas sobre la actividad del solicitante:	
6.- Tienes información adicional del solicitante que consideres necesario informar al área de Cumplimiento	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Especificar:
7.- Uso que el solicitante pretende dar al contrato:	

8.- En caso de que el Prospecto esté constituido o se encuentra establecido en el extranjero, ¿cuáles son las razones por las que desea contratar el producto o servicio en territorio nacional?	
9.- Señale las principales zonas geográficas (países o regiones) del Prospecto de Cliente en donde tienen presencia comercial o de negocios.	
10.- El solicitante invierte o ha invertido utilizando algoritmos / medios electrónicos / Canales de Acceso Electrónico?	En caso afirmativo, señalar el monto invertido a través de medios electrónicos.
11.- El solicitante utilizará algoritmos / medios electrónicos / Canales de Acceso Electrónico Directo para realizar sus inversiones?	
¿El promotor se relaciona con el solicitante (vínculos familiares, comerciales u otros)? SI <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si la respuesta es afirmativa, detallar:	

X. Declaración de Responsabilidades Fiscales en el Extranjero

¿El Solicitante cuenta con responsabilidades fiscales en Estados Unidos o algún otro país extranjero?	SÍ <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
<p>En caso de respuesta afirmativa, el Solicitante deberá llenar el Formato Auto - Certificación de Responsabilidades Fiscales en el Extranjero para Persona Física y Persona Física con Actividad Empresarial.</p> <p>En caso de respuesta negativa, se deberá considerar lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> En caso de que no se tenga indicios de responsabilidad fiscal en Estados Unidos o haya indicado como país de responsabilidad fiscal Estados Unidos, no será necesario entregar documentación de negación de responsabilidad fiscal en Estados Unidos, pero, si posteriormente se llegara a encontrar algún indicio de que el Solicitante tiene responsabilidad fiscal en Estados Unidos, se le notificara para permitirle entregar los documentos que en su caso procedan. Si el Solicitante ha declarado país de nacimiento Estados Unidos y que no cuenta con responsabilidad fiscal en ese país, deberá entregar los documentos que a continuación se mencionan, y llenar el Formato Auto - Certificación de Responsabilidades Fiscales en el Extranjero para Persona Física y Persona Física con Actividad Empresarial, para, en su caso, evitar que sea considerado con responsabilidades fiscales en Estados Unidos: <ol style="list-style-type: none"> W8 BEN Certificado de pérdida de Nacionalidad Americana (Forma i-407) <p>Pasaporte u otro documento de identificación oficial</p>		



CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
 Plaza Campos Elíseos Uno, Calz.
 Gral. Mariano Escobedo No. 595, Col. Polanco V
 sección, Miguel Hidalgo, C.P. 11560, Ciudad de
 México.

**Cuestionario de Conocimiento del Cliente
 (Solicitantes Personas Morales)**

Número de Contrato	Nombre Completo del Promotor	Oficina	Fecha (aaaa/mm/dd)

Por este medio ratifico que los datos registrados en este formato son verídicos y los documentos requeridos al solicitante fueron cotejados con el original. Me comprometo a informar al Oficial de Cumplimiento sobre cualquier cambio relevante del cual tenga conocimiento y que pudiese implicar la modificación del grado de riesgo del cliente.

Para uso exclusivo de CI Casa de Bolsa	
Nombre, firma y cargo del Promotor que apertura el contrato	Nombre, firma y cargo del Funcionario que autoriza el contrato

Seleccionar la opción (es) con las que se encuentre de acuerdo.

<p>PROTECCIÓN DE DATOS Estimado Solicitante o Cliente (en adelante el "Titular"): Le informamos que en su carácter de "Titular" de los datos personales que son o serán compartidos con nosotros y en cumplimiento del artículo 15 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; pusimos a su disposición el Aviso de Privacidad e hicimos de su conocimiento que CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V., (en adelante el "Responsable"), con domicilio en Avenida de las Palmas número 210, piso dos, Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11000 México, Ciudad de México; tratará sus datos personales, no siendo estos sensibles por definición de la propia Ley de acuerdo a las Finalidades Primarias y Secundarias descritas. El Aviso de Privacidad se encuentra ubicado, para su consulta en la página de internet http://www.cibanco.com/es/cibanco/aviso-privacidad-cicasa. De igual forma, las modificaciones que en cualquier momento se hagan al Aviso de Privacidad, serán publicadas en la mencionada página de internet. El Consentimiento del Aviso de Privacidad será expreso cuando la voluntad del Titular se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos. Se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose puesto a su disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición.</p>	
<p>DECLARACIÓN DEL CLIENTE El Promotor me explicó la finalidad del presente cuestionario y su importancia, como una herramienta para asegurar que las inversiones que realice sean acordes a mi objetivo de inversión, su duración, mi nivel de tolerancia al riesgo, así como los riesgos inherentes a los productos e instrumentos financieros que son contratados. Por este medio confirmo los instrumentos en los cuales estoy dispuesto a invertir de acuerdo al perfil determinado anteriormente.</p>	
<p>ACEPTACIÓN DE INFORMACIÓN CON FINES DE MERCADEO Otorgo mi autorización para que la información que le he proporcionado a CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V., pueda ser utilizada con fines mercadológicos o publicitarios, esta autorización podrá ser modificada a solicitud de "El Cliente" a través del número telefónico 800-252-4226 o los canales que ponga a su disposición "CI Casa de Bolsa".</p>	
<p>PROCEDENCIA DE RECURSOS Declaro bajo protesta de decir verdad que la información aquí asentada es cierta y que el origen de los fondos en los productos y servicios depositados en CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V., proceden de fuentes lícitas; así mismo conozco que el permitir a un tercero el uso del contrato sin haberlo declarado, u ocultando o falseando información, o actuando como prestanombres de un tercero, puede dar lugar a que hagan uso indebido del mismo, lo que a su vez podría llegar a constituir la comisión de un delito. Al firmar el presente documento acepto el clausulado integrado al presente Formato Único de Información del Cliente</p>	

Nombre y firma del Representante
 Apoderado Legal



Número de Contrato

Nombre Completo del Promotor

Oficina

Fecha (aaaa/mm/dd)

DEFINICIONES

(1) Persona Políticamente Expuesta (PEP)

Entendiendo como **Persona Políticamente Expuesta (PEP)**, a aquel individuo que desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional, considerando entre otros, a los jefes de estado o de gobierno, líderes políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales o funcionarios o miembros importantes de partidos políticos y organizaciones internacionales; entendidas como aquellas entidades establecidas mediante acuerdos políticos oficiales entre estados, los cuales tienen el estatus de tratados internacionales; cuya existencia es reconocida por la ley en sus respectivos estados miembros y no son tratadas como unidades institucionales residentes de los países en los que están ubicadas.

Se asimilan a las Personas Políticamente Expuestas el cónyuge, la concubina, el concubinario y las personas con las que mantengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como las personas morales con las que la Persona Políticamente Expuesta mantenga vínculos patrimoniales.

Al respecto, se continuará considerando Personas Políticamente Expuestas nacionales a aquellas personas que hubiesen sido catalogadas con tal carácter, durante el año siguiente a aquel en que hubiesen dejado su encargo. Sin perjuicio de lo anterior, en los casos en que una persona deje de reunir las características requeridas para ser considerada como Persona Políticamente Expuesta nacional, dentro del año inmediato anterior a la fecha en que pretenda iniciar una nueva relación comercial con alguna Entidad, esta última deberá catalogarla como tal, durante el año siguiente a aquel en que se haya abierto la cuenta o celebrado el contrato correspondiente

Propietario Real,

Entendiendo como **Propietario Real**, a aquella persona que, por medio de otra o de cualquier acto o mecanismo, obtiene los beneficios derivados de una cuenta, contrato u Operación y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, disfrute, aprovechamiento o disposición de los recursos, esto es, como el verdadero dueño de los recursos.

El término Propietario Real también comprende a aquella **persona o grupo de personas que ejerzan el Control** sobre una persona moral, así como, en su caso, a las personas que puedan instruir o determinar, para beneficio económico propio, los actos susceptibles de realizarse a través de fideicomisos, mandatos o comisiones.

Por Grupo de Control, se entiende como un grupo de personas, accionistas o no, que pretenden adquirir o que poseen, en su conjunto, el 25% o más de participación accionaria de la empresa o sociedad (entiéndase Persona Moral).

Se entiende por Control, la capacidad de una persona o grupo de personas, a través de la propiedad de valores, por la celebración de un contrato o por cualquier otro acto jurídico, para:

- Imponer, directa o indirectamente, decisiones en la asamblea general de accionistas, de socios o asociados, o en el órgano de gobierno equivalente del cliente
- Nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o equivalentes del cliente
- Mantener la titularidad de derechos que permita, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital o haber social del cliente, y
- Dirigir directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas del cliente.

Se deberán identificar todos aquellos Propietarios Reales declarados por el Cliente

PROPIETARIOS REALES QUE OSTENTAN INDIRECTAMENTE EL 25% O MÁS DE TENENCIA ACCIONARIA

Se deberá identificar a la(s) persona(s) física(s) que tenga(n) el Control sobre sus Clientes o Usuarios, mediante la propiedad de valores o la participación en la composición accionaria o capital social, para lo cual podrá considerar:

- Identificar a la persona física que directa o indirectamente adquiera, sea titular o posea por cualquier título legal el 25% o más de las composición accionaria o parte social del capital social de una persona moral.
- Identificar aquellos accionistas o socios que sean titulares, posean o adquieran la propiedad de valores de forma directa o indirecta, en copropiedad o cotitularidad con otros accionistas o socios mediante cualquier acto o título jurídico ya sea de forma individual o conjunta, y que ejercen el control

PROPIETARIO REAL QUE EJERCE CONTROL A TRAVÉS DE SU CARGO

Se deberá identificar a la(s) persona(s) física(s) que tenga el Control de sus Clientes o Usuarios, a través del cargo que ejerce(n) dentro de la misma, para lo cual podrán considerar:

- Identificar a la persona física responsable de la toma de decisiones estratégicas que influyen en las prácticas comerciales o de negocio o en la dirección general de la persona moral (o análoga)
- Identificar a la persona física que ejerce Control sobre los asuntos diarios o regulares de la persona moral a través de un cargo directivo.

PROPIETARIO REAL QUE EJERCE CONTROL SIN PROPIEDAD DE VALORES O CARGO

Identificar a la persona física que ejerza el Control de sus Clientes o Usuarios, según el caso, por cualquier otro medio que les permita dicha identificación, para lo cual podrá:

- Identificar a la persona física que tiene el Control de sus Clientes o Usuarios sin que esta ostente la propiedad de valores, es decir, aquella persona física que tenga participación en las finanzas de una persona moral, que tenga alguna relación personal o vínculo familiar con los altos mandos de la misma o que tenga algún derecho de propiedad, entre otros, que permita presumir que goza de los beneficios de una cuenta, contrato u operación y es, en última instancia, el verdadero dueño de los recursos, al tener sobre estos derechos de uso, disfrute, aprovechamiento, dispersión o disposición.