



Núm de Cliente	Ejecutivo/Promotor	Centro Regional	Sucursal/ Oficina	Fecha (aaaa/mm/dd)

Todos los espacios deberán ser llenados. En caso de que no sea necesario se pondrá la leyenda "NO APLICA".

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

I. Datos Generales de la Persona Moral

Denominación o Razón Social		Nombre Comercial		
Nacionalidad	RFC con Homoclave	e.firma (antes FIEL)		
Sólo Persona Moral Extranjera				
No. de Identificación Fiscal		País que asignó el No. de Identificación Fiscal		
Giro Mercantil, actividad u objeto social				
Productos y/o Servicios que comercializa				
Página web				

Domicilio Fiscal Actual y Datos de Constitución de la Persona Moral

En caso de que requiera incluir domicilios adicionales al Particular, deberá registrarlos en el Anexo para Domicilios Adicionales

Calle, Avenida o Vía			No. Exterior	No. interior
Colonia o Urbanización o Equivalente		Delegación o Municipio o Equivalente	Ciudad o Población	
Entidad Federativa o Equivalente	Código Postal	País	Años de residencia en el domicilio reportado	
País de Constitución	Fecha de constitución (aaaa/mm/dd)		No. Escritura Constitutiva	
Fecha de Escritura Constitutiva (aaaa/mm/dd)	Folio Mercantil Selecciona Fecha		Fecha de Folio Mercantil (aaaa/mm/dd)	
Plaza del Registro Público	No. de Notaria	Nombre del Notario		
Ciudad del Notario		Duración de la Sociedad o Asociación		

II. Datos de Poderes y Representante(s) Legal(es) y/o Apoderado(s)

No. de Inscripción en RPPC	Fecha de Folio Mercantil/No. de Inscip. en el RPPC (aaaa/mm/dd)	No. de Escritura de Poderes
No. de Notaria	Nombre del Notario	Ciudad de la Notaria
Tratándose de Poderes emitidos en el Extranjero		
Datos del Apostille		
Nombre(s) del Apoderado	Apellido Paterno del Apoderado	Apellido Materno del Apoderado
RFC con Homoclave	Num ID Fiscal (sólo extranjeros)	País o Países que la asignaron (sólo extranjeros)

En caso de que se tenga más de un Representante Legal o Apoderado, favor de llenar el Formato para Representantes Legales y/o Apoderados

III. Datos de Contacto de la Persona Moral

Nombre del Contacto de la Persona Moral	Teléfono del domicilio de la Persona Moral	Ext	Teléfono 2	Ext 123456
Puesto del Contacto				
Correo electrónico del Contacto de la Persona Moral		Correo electrónico para facturación		



CIBanco, S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Calzada Mariano Escobedo 595
 Col. Polanco V Sección
 México, Ciudad de México, C. P. 11560

Solicitud Alta de Clientes para Operaciones
 Cambiarias
(Persona Moral)

Núm de Cliente	Ejecutivo/Promotor	Centro Regional	Sucursal/ Oficina	Fecha (aaaa/mm/dd)

IV. Información Accionaria de la Persona Moral

Se deberá proporcionar la composición accionaria o del capital de la Persona Moral en el cuadro inferior y la suma de los porcentajes registrados debe ser igual al 100%, en caso de que los espacios para el registro de la información sean insuficientes, se deberán detallar en una hoja adicional los demás registros, señalando la información solicitada en el cuadro inferior.

Persona Física Accionista o poseedor una parte social del capital social

- a. **Tratándose de aquellos que posean el 25% o más de participación en la Persona Moral (Propietario Real Directo), se deberá llenar adicionalmente el Formato Único de Identificación.**

Persona Moral Accionista o poseedor de una parte social del capital social

- b. **Respecto de aquellas Personas Morales que posean el 25% o más de participación en la Persona Moral Solicitante, se deberá identificar a la(s) Persona(s) Física(s) que indirectamente sean accionista(s) o tenga(n) una participación en capital social del 25% o más en la Persona Moral Solicitante y, en ese caso, se deberá llenar el apartado V. Declaración de Propietarios Reales.**

En caso de que no existan Personas Físicas que se ubiquen en los supuestos a. y b. anteriores, se deberán identificar a la(s) Persona(s) Física(s) que, de manera individual o en su conjunto, EJERCE(N) CONTROL sobre la Persona Moral Solicitante llenando el apartado VI. Declaración de Propietarios Reales que ejercen control a través de cargo o el VII. Declaración de Propietarios Reales que ejercen control sin propiedad de valores o cargo, según aplique.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	Fecha de Nacimiento /Constitución (aaaa/mm/dd)	País Nacionalidad o País de Constitución	RFC c/Homoclave	% Accionario
Total				

V. Declaración de Propietarios Reales

Ingresar el nombre del Rep Legal **manifiesto, en mi carácter de Representante Legal de** Ingresar nombre de la Persona Moral Solicitante, que la(s) Persona(s) Física(s), que a continuación se detalla(n), se considera(n) Propietario(s) Real(es), mismo(s), en lo individual o en conjunto, de forma indirecta son accionistas o tienen una participación en el capital social del 25% o más, o que con un porcentaje menor de forma directa o indirecta EJERCEN CONTROL de mi Representada.

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

INDIRECTOS			
No.	Nombre de la Persona Física que indirectamente tiene una participación accionaria del 25% o más, o que con un porcentaje menor de forma directa o indirecta EJERCE CONTROL	Vehículo o Persona Moral a través de la cual participa	Instrumento o documento a través del cual se corrobora su calidad de Propietario Real
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

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.



CIBanco, S.A.
Institución de Banca Múltiple
 Calzada Mariano Escobedo 595
 Col. Polanco V Sección
 México, Ciudad de México, C. P. 11560

**Solicitud Alta de Clientes para Operaciones
 Cambiarias
 (Persona Moral)**

Núm de Cliente	Ejecutivo/Promotor	Centro Regional	Sucursal/ Oficina	Fecha (aaaa/mm/dd)

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

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.

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

Ingresar el nombre del Rep Legal *manifiesto, en mi carácter de Representante Legal, de* Ingresar nombre de la Persona Moral Solicitante, *que la(s) Persona(s) Física(s) que a continuación se señalan se consideran Propietarios Reales por ejercer el control de mi Representada a través de alguno de los siguientes cargos.*

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

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

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

Ingresar el nombre del Rep Legal *manifiesto, en mi carácter de Representante Legal, de* Ingresar nombre de la Persona Moral Solicitante, *que la(s) Persona(s) Física(s), que a continuación se detalla(n), se consideran Propietarios por ejercer el control, aún sin que ésta(s) ostente(n) la propiedad de valores o cargo alguno.*

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

Nombre Completo	Razones por la cuales ejerce control sin propiedad de valores o cargo alguno



CIBanco, S.A.
Institución de Banca Múltiple
 Calzada Mariano Escobedo 595
 Col. Polanco V Sección
 México, Ciudad de México, C. P. 11560

Solicitud Alta de Clientes para Operaciones Cambiarias (Persona Moral)

Núm de Cliente	Ejecutivo/Promotor	Centro Regional	Sucursal/ Oficina	Fecha (aaaa/mm/dd)

VIII. 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

En caso de respuesta afirmativa, deberá identificar cada caso que tenga, llenando el Formato Único de Identificación

IX. 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 2º grado de una Persona Políticamente Expuesta (1) o que haya tenido ese carácter durante al año inmediato anterior?	<input type="checkbox"/> Sí
	<input type="checkbox"/> No

En caso de respuesta afirmativa, deberá identificar cada relación que tenga, llenando el Formato Único de Identificación

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

X. 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

XI. 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

XII. Personas autorizadas para realizar operaciones de compraventa de divisas en representación del Solicitante

¿El Solicitante contará con Personas Autorizadas para realizar operaciones de compraventa de divisas en su representación	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------	-----------------------------

En caso de respuesta afirmativa, deberá identificar cada Persona Autorizada que tenga, llenando el Formato Único de Identificación



CIBanco, S.A.
Institución de Banca Múltiple
 Calzada Mariano Escobedo 595
 Col. Polanco V Sección
 México, Ciudad de México, C. P. 11560

**Solicitud Alta de Clientes para Operaciones
 Cambiarias
 (Persona Moral)**

Núm de Cliente	Ejecutivo/Promotor	Centro Regional	Sucursal/ Oficina	Fecha (aaaa/mm/dd)

XIII. Origen de los Recursos

Elegir la opción o las opciones según corresponda

<input type="checkbox"/> Propios	<input type="checkbox"/> Aportaciones Socios/Accionistas/Asociados
<input type="checkbox"/> Herencia, Donativos y Premios	<input type="checkbox"/> Honorarios
<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"/> Terceros (Parentesco, etc)	

Con respecto a sus ingresos, indique en qué país se genera la mayor parte de ellos

XIV. Destino de los Recursos

Elegir la opción o las opciones según corresponda

<input type="checkbox"/> Pago de Créditos / Servicios	<input type="checkbox"/> Gasto Corriente
<input type="checkbox"/> Inversiones Propias	<input type="checkbox"/> Donaciones (Otorgar)
<input type="checkbox"/> Operaciones Propias del Negocio	

Especificar en caso de que la opción elegida sea Otro:

XV. Perfil Transaccional (los montos reportados en el perfil transaccional se deben reportar valorizados en Dólares Americanos USD)

Elegir la opción o las opciones según corresponda

<input type="checkbox"/> Divisas en Efectivo	<input type="checkbox"/> Remesas
<input type="checkbox"/> Transferencias Internacionales	<input type="checkbox"/> MexEuro
<input type="checkbox"/> Cheques	<input type="checkbox"/> Metales amonedados
<input type="checkbox"/> MexDólar	

OPERACIÓN O SERVICIO	COMPRA		VENTA	
	Número de Operaciones Mensuales	Monto Mensual a Operar	Número de Operaciones Mensuales	Monto Mensual a Operar
Transferencias internacionales				
Divisas en Efectivo				
Cheques sobre el extranjero (Remesas)				
Cheques sobre el extranjero (Giro)				
Cheques sobre México				
Transferencias sobre México				
Transferencias SPID				
Metales amonedados				

¿Cómo desea liquidar sus operaciones?

Liquidar en Efectivo Liquidar en cuenta propia CIBanco Liquidar en cheque Liquidar con cuenta en otro Banco

Nombre de los países o territorios desde o hacia los que pretenda recibir o enviar transferencias

¿Alguna de las transacciones anteriores se considera país o territorio con régimen fiscal preferente?
 Sí No

¿Cuáles son las razones por las que se pretende recibir o enviar transferencias desde o hacia otros países o territorios?

Tarjetas Prepagadas (montos valorizados en Dólares Americanos USD), en su caso:

Tipo de Tarjeta Prepagada	CICash Multicurrency <input type="checkbox"/>	CICash Student <input type="checkbox"/>	CICash Platinum <input type="checkbox"/>
Depósito Total Acumulado Mensual	Número de Cargas Acumuladas Mensual	Monto Máximo de Retiro en ATM (Cajero Automático)	

XVI. Declaración de la mecánica operativa y justificación de las operaciones del Cliente en CIBanco (texto libre)

**Nombre y Firma de Representante(s)
 Legal(es) o Apoderado(s)**



CIBanco, S.A.
Institución de Banca Múltiple
 Calzada Mariano Escobedo 595
 Col. Polanco V Sección
 México, Ciudad de México, C. P. 11560

**Solicitud Alta de Clientes para Operaciones
 Cambiarias
 (Persona Moral)**

Núm de Cliente	Ejecutivo/Promotor	Centro Regional	Sucursal/ Oficina	Fecha (aaaa/mm/dd)

<p>PROCEDENCIA DE RECURSOS Ingresa el nombre del Rep Legal, <i>en mi carácter de Representante o Apoderado Legal, de Ingres</i>a nombre de la Persona Moral Solicitante: 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 CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, proceden de fuentes lícitas; así mismo conozco que el permitir a un tercero el uso de la cuenta sin haberlo declarado, u ocultando o falseando información, o actuando como prestanombres de un tercero, puede dar lugar a que hagan uso indebido de la cuenta, lo que a su vez podría llegar a constituir la comisión de un delito.</p>	<p>Nombre y Firma de Representante(s) Legal(es) o Apoderado(s)</p>
<p>INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Ingresa el nombre del Rep Legal, <i>en mi carácter de Representante o Apoderado Legal, de Ingres</i>a nombre de la Persona Moral Solicitante: Otorgo el presente consentimiento para que, CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, pueda realizar, a nombre de mi Representada, el intercambio de información y documentación entre dos o más entidades financieras, por medio de las plataformas tecnológicas autorizadas por la SHCP o bien a través de la plataforma tecnológica que para tales efectos opere el Banco de México, sobre todas las transferencias internacionales o transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera que se envíen o se reciban, a nombre de mi Representada, Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en la 62ª Quáter de las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Artículo 115 de la LIC, así como a los lineamientos a que se refiere la fracción II de la 62ª Quáter emitidos por la SHCP, la CNBV y el Banco de México; durante el tiempo que mi Representada mantenga una relación jurídica con CIBanco.</p>	
<p>ACEPTACIÓN DE INFORMACIÓN CON FINES DE MERCADEO Ingresa el nombre del Rep Legal, <i>en mi carácter de Representante o Apoderado Legal, de Ingres</i>a nombre de la Persona Moral Solicitante: Otorgo mi autorización para que la información que le he proporcionado a CIBanco S.A. Institución de Banca Múltiple 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 "CIBanco".</p>	

Para uso Exclusivo de CIBanco

Nombre y Firma del Ejecutivo o Promotor que abre cuenta o contrato

Nombre y firma del Funcionario que autoriza la cuenta o contrato



Núm de Cliente

Ejecutivo/Promotor	Centro Regional	Sucursal/ Oficina	Fecha (aaaa/mm/dd)

DEFINICIONES

PROPIETARIO REAL, GRUPO DE CONTROL, CONTROL

Entendiéndose 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

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:

- i. Imponer, directa o indirectamente, decisiones en la asamblea general de accionistas, de socios o asociados, o en el órgano de gobierno equivalente del cliente
- ii. Nombrar o destituir a la mayoría de consejeros, administradores o equivalentes del cliente
- iii. 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
- iv. 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:

- a) 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.
- b) 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:

- a) 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)
- b) 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:

- a) 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 la 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.

PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA

Entendiéndose 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

ESTRUCTURA CORPORATIVA

Entendiéndose como **Estructura Corporativa Interna** el organigrama del Cliente, 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.