



**Solicitud de Apertura de Cuenta de Depósito a la Vista  
 (Solicitantes Personas Físicas y Físicas con Actividad Empresarial)**

Núm de Cliente	Ejecutivo / Promotor	Centro Regional	Sucursal/ Oficina	Fecha

**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 su caso, en apego a los documentos presentados.

**Tipo de Solicitante** Persona Física  Persona Física con Actividad Empresarial

**I. Datos Generales del Solicitante**

Nombre(s)		Apellido Paterno		Apellido Materno	
Genero Masculino <input type="checkbox"/> Femenino <input type="checkbox"/>		Fecha de Nacimiento (aaaa/mm/dd)		País de Nacimiento	
Nacionalidad		Entidad Federativa o Equivalente de Nacimiento		RFC con Homoclave	
CURP		e.firma (antes FIEL)		Identificación Oficial Presentada	
		Tipo		Número	
				Fecha de Vencimiento	
Estado Civil Soltero <input type="checkbox"/> Casado <input type="checkbox"/> Concubinato (Unión Libre) <input type="checkbox"/>		Régimen Matrimonial Sociedad Conyugal <input type="checkbox"/> Bienes Separados <input type="checkbox"/>			
<b>Tratándose de Solicitantes Extranjeros</b>					
Número de Identificación Fiscal		País o Países que lo asignaron			
Número de Pasaporte		Fecha de vencimiento del Pasaporte		Cuenta con Residencia en el País Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
		En su caso, ¿Permanente o Temporal? Permanente <input type="checkbox"/> Temporal <input type="checkbox"/>			
Años de residencia en el País		Documento de calidad migratoria presentado Forma Migratoria No Inmigrante <input type="checkbox"/> Forma Migratoria de Inmigrado <input type="checkbox"/> Tarjeta de Visitante y Residente <input type="checkbox"/>			
Número de documento de calidad migratoria		Fecha de vencimiento (sólo aplicable a Forma Migratoria No Inmigrante) o expedición (aaaa/mm/dd)			

**Domicilio Particular Actual del Solicitante**

Tratándose de un 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.

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		Tipo de Vivienda Propia <input type="checkbox"/> Rentada <input type="checkbox"/> Hipotecada <input type="checkbox"/>		
Teléfono Domicilio		Teléfono Móvil / Celular (*)		Teléfono Empleo Actual
				Número
				Ext
Correo electrónico personal(*)		Correo electrónico laboral(*)		Página Web

(\*) En caso de que no se proporcione Teléfono Móvil / Celular y/o correo electrónico, el Solicitante reconoce y acepta que CIBanco NO estará en posibilidad de enviarle las notificaciones correspondientes de las contrataciones de nuevos productos u operaciones que se realicen en la(s) cuenta(s) y/o contrato(s) a su nombre.

¿Cliente trabaja en CIGrupo? Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		¿En cuál empresa? (sólo en el caso de que Cliente trabaje en CIGrupo)		Empresa en la que labora (en caso de que no labore en CIGrupo)	
Giro o Actividad de la empresa en la que labora			Puesto o cargo que desempeña		
Ocupación /Actividad / Profesión del Cliente			Antigüedad en el empleo actual (años)		Tipo de Empleo Eventual <input type="checkbox"/> Planta <input type="checkbox"/>

**II. Datos para apertura de Cuenta de Depósito Bancario de Dinero a la Vista**

Moneda en la que el Solicitante abrirá su cuenta		Moneda Nacional <input type="checkbox"/>		Dólares Americanos(*) <input type="checkbox"/>	
Cuentas en Moneda Nacional					
Nómina Básica <input type="checkbox"/>		Básica Público Gral <input type="checkbox"/>		C/Int C/Cheq <input type="checkbox"/>	
				C/Int S/Cheq <input type="checkbox"/>	
				S/Int S/Cheq <input type="checkbox"/>	
				S/Int C/Cheq <input type="checkbox"/>	
Cuentas en Dólares Americanos					
C/Int C/Cheq <input type="checkbox"/>		C/Int S/Cheq <input type="checkbox"/>		S/Int C/Cheq <input type="checkbox"/>	

(\*) Sólo se podrán abrir cuentas en Dólares Americanos a Personas Física y Físicas con Actividad Empresarial que cumplan con las características que se establecen en la Sección de Definiciones de la presente solicitud



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

**Solicitud de Apertura de Cuenta de Depósito a la Vista  
 (Solicitantes Personas Físicas y Físicas con Actividad Empresarial)**

Núm de Cliente	Ejecutivo / Promotor	Centro Regional	Sucursal/ Oficina	Fecha

**III. Cotitulares o Firmantes Autorizados para uso de la cuenta (adicionales al Titular)**

¿El Solicitante contará con Cotitulares o Firmantes Autorizados en el uso de la Cuenta?	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------	-----------------------------

En caso respuesta afirmativa, por cada Cotitular o Firmante Autorizado que tenga, deberá llenar el Formato Único de Identificación

**IV. Beneficiarios**

¿El Solicitante tendrá Beneficiarios?	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
---------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

En caso de respuesta afirmativa, por cada Beneficiario que tenga, deberá llenar el Formato Único de Beneficiarios.

**V. Origen de los Recursos**

<b>Elegir la opción o las opciones según corresponda</b>			
<input type="checkbox"/>	Propios	<input type="checkbox"/>	Terceros (Parentesco, Familiaridad, etc.)
<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
Con respecto a sus ingresos, indique en qué país se genera la mayor parte de ellos			

**VI. Destino de los Recursos**

<b>Elegir la opción o las opciones según corresponda</b>			
<input type="checkbox"/>	Pago de Créditos / Servicios	<input type="checkbox"/>	Gastos Corrientes
<input type="checkbox"/>	Inversiones Propias	<input type="checkbox"/>	Donaciones

**VII. Perfil Transaccional del Solicitante (los montos reportados en el perfil transaccional se deben reportar valorizados en Moneda Nacional)**

OPERACIÓN O SERVICIO	DEPÓSITOS / ABONOS		RETIROS / CARGOS	
	Número de Operaciones Mensuales	Monto Mensual a Operar	Número de Operaciones Mensuales	Monto Mensual a Operar
Efectivo				
Transferencia SPEI y TEF				
Cheque tercero				
Cheque propio				
Cheques de Caja				
Traspasos entre cuentas CIBanco				
Operaciones en ATM (Cajeros Automáticos)				

¿Qué plazo de inversión pretende?	Estimado en abono mensual acumulado (en M.N.)	Estimado en retiro mensual acumulado (en M.N.)
A menos de 30 días <input type="checkbox"/>   De 30 a 180 días <input type="checkbox"/>   Mayor a 180 días <input type="checkbox"/>		

**VIII. Información para Estado de Cuenta**

Medio de entrega de Estado de Cuenta	En caso de envío a domicilio, especificar el domicilio de envío	¿Desea que se imprima nombre completo del Solicitante en el Estado de Cuenta?
Envío a domicilio <input type="checkbox"/>   Consulta en CInet <input type="checkbox"/>	Particular <input type="checkbox"/>   Fiscal <input type="checkbox"/>   En el Extranjero <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/>   No <input type="checkbox"/>

En caso de que se solicite el envío del Estado de Cuenta a un domicilio diferente al registrado en la sección I. Datos Generales del Solicitante, favor de registrarlo:

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

**IX. Información adicional del Solicitante – Solicitante Persona Políticamente Expuesta (PEP) y Persona Políticamente Expuesta Relacionada**

¿Usted es una Persona Políticamente Expuesta (1) o ha tenido ese carácter durante el año inmediato anterior?	Sí <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
<b>En caso de que el Solicitante dé una respuesta afirmativa, deberá identificar el puesto y la entidad, Institución, Secretaría, Empresa u Organización Internacional, registrando la información que a continuación se requiere.</b>		
Cargo o Puesto	Entidad, Institución, Secretaría, Empresa u Organización Internacional	
¿Es usted socio, asociado, cónyuge, concubina, concubinario o familiar consanguíneo o por afinidad hasta en segundo grado de una Persona Políticamente Expuesta (1) o que haya tenido este carácter durante el año inmediato anterior?	<input type="checkbox"/> Sí	<input type="checkbox"/> No

En caso de que el Solicitante tenga relación con una Persona Políticamente Expuesta, deberá llenar el Formato Único de Identificación.

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



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

**Solicitud de Apertura de Cuenta de Depósito a la Vista  
 (Solicitantes Personas Físicas y Físicas con Actividad Empresarial)**

Núm de Cliente	Ejecutivo / Promotor	Centro Regional	Sucursal/ Oficina	Fecha

**X. Información adicional del Solicitante – Propietario Real de los Recursos y Proveedor de Recursos**

¿Los recursos son propiedad del Solicitante o pertenecen a un Tercero?		¿El Cliente tiene un Proveedor de Recursos?	
Pertenecen al Solicitante <input type="checkbox"/>	Pertenecen a un Tercero <input type="checkbox"/>	Sí tiene Proveedor de Recursos <input type="checkbox"/>	No tiene Proveedor de Recursos <input type="checkbox"/>

En caso de que los recursos pertenezcan a un Tercero, deberá llenar el Formato Único de Identificación por cada uno que tenga.

En caso de que el Solicitante reporte Proveedor de Recursos, si éste último es Persona Física o Física con Actividad Empresarial, deberá llenar el Formato Único de Identificación. En caso de que sea una Persona Moral deberá identificarlo, llenando el Formato Único de Proveedor de Recursos Persona Moral.

**XI. 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"/>
---	-----------------------------	-----------------------------

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.

En caso de respuesta negativa, se deberá considerar lo siguiente:

- 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 como 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:
  - W8 BEN
  - Certificado de pérdida de Nacionalidad Americana (Forma i-407)
  - Pasaporte u otro documento de identificación oficial

**PROTECCIÓN DE DATOS**

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 CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, (en adelante el "Responsable"), con domicilio en Calzada Mariano Escobedo 595, Colonia Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Código Postal 11560; 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 [www.cibanco.com](http://www.cibanco.com). 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

**ACEPTACIÓN DE INFORMACIÓN CON FINES DE MERCADEO**

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".

**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 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. Al firmar el presente documento acepto el clausulado integrado al presente Formato Único de Información del Cliente

**Nombre y firma de Solicitante o Cliente y Cotitulares**

**CERTIFICACIÓN DE DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDADES FISCALES EN EL EXTRANJERO**

Por medio del presente, bajo pena de perjurio, declaro bajo protesta de decir verdad que la declaración de responsabilidades fiscales en el extranjero es verdadera para efectos de reporte fiscal y que esta Auto-Certificación se encontrará vigente hasta que manifieste a la entidad financiera que las circunstancias que motivaron a la misma han cambiado.

**Nombre y firma de Solicitante o Cliente y Cotitulares**

Núm de Cliente	Ejecutivo / Promotor	Centro Regional	Sucursal/ Oficina	Fecha
RECA 2231-437-003656/19-02471-0923				



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

**Solicitud de Apertura de Cuenta de Depósito a la Vista  
 (Solicitantes Personas Físicas y Físicas con Actividad Empresarial)**

--	--	--	--

Para uso exclusivo de CIBanco

\_\_\_\_\_  
 Nombre y firma del Ejecutivo/Promotor que abre cuenta y/o contrato

\_\_\_\_\_  
 Nombre y firma del Funcionario que autoriza la cuenta y/o contrato

**DEFINICIONES**

**Persona Políticamente Expuesta (PEP)**

*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*

**Propietario Real**

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

**Proveedor de Recursos**

Entendiéndose como **Proveedor de Recursos**, a aquella persona que, sin ser el titular de una cuenta abierta en una Entidad, aporta recursos a esta de manera regular sin obtener los beneficios económicos derivados de esa cuenta u Operación.

Se exceptúa la identificación de Proveedores de Recursos en los siguientes casos:

- Cuando los recursos provengan del pago nómina o sean resultado de una relación laboral o por el pago de bienes y servicios derivados de una relación comercial.
- Cuando los recursos sean originados por dependencias de la Administración Pública Federal, de la Ciudad de México o de cualquier entidad federativa o municipio al amparo de programas de apoyo en beneficio de determinados sectores de la población.

**Cuentas de Depósito a la Vista denominadas en Dólares Americanos**

Tratándose de Cuentas de Depósito denominadas en Dólares Americanos, sólo se podrán abrir a Personas Física y Físicas con Actividad Empresarial si, se cumple alguno de los siguientes requisitos:

- Ser Residentes dentro de la franja de 20 kilómetros paralela a la línea fronteriza norte de México o en los estados de Baja California o Baja California Sur.
- Ser ciudadano extranjero que preste sus servicios en representaciones oficiales de gobiernos extranjeros, organismos internacionales e instituciones análogas o en corresponsalías extranjeras, debiendo estar acreditado en México ante la Secretaria de Estado que corresponda.

No se cuenta con inversiones en Dólares Americanos

**Beneficiario**

Entendiéndose como **Beneficiario**, a la persona designada por el titular de una cuenta abierta por la Entidad o contrato celebrado con esta, para que, en caso de fallecimiento de dicho titular, tal persona ejerza ante la Entidad los derechos derivados de la cuenta o contrato respectivo, de acuerdo con lo dispuesto al efecto por la Ley.