

**CUESTIONARIO DE SEGUIMIENTO
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE PERSONA MORAL DE NACIONALIDAD MEXICANA O EXTRANJERA
(FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO, PROPIETARIO REAL Y BENEFICIARIO)**

LUGAR Y FECHA DE ENTREVISTA Y APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO:

CIUDAD _____ DÍA _____ MES _____ AÑO _____

NOMBRE PERSONA QUE ENTREVISTA Y APLICA CUESTIONARIO, EN SU CASO, NÚMERO DE CÉDULA

(PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S))

1. ESTRUCTURA CORPORATIVA _____

2. PRINCIPALES ACCIONISTAS:

NOMBRE COMPLETO	NACIONALIDAD	PORCENTAJE PARTICIPACIÓN CAPITAL SOCIAL
(PATERNO, MATERNO Y NOMBRE(S))		

3. INFORME SOBRE EL ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS EN LA CELEBRACIÓN DE OPERACIONES

4. COMENTE SOBRE SUS ACTIVIDADES Y OPERACIONES QUE ACTUALMENTE REALIZA

5. COMENTE SOBRE SUS ACTIVIDADES Y OPERACIONES QUE PRETENDAN LLEVAR A CABO EN EL PRÓXIMO AÑO

DOCUMENTOS (APLICA CUANDO SE TRATE DE CLIENTES QUE MANTENGAN VÍNCULOS PATRIMONIALES CON PEP'S EXTRANJERAS).

•SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CON LAS QUE MANTENGA VÍNCULOS PATRIMONIALES (DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL CUESTIONARIO PARA PERSONAS MORALES).

FIRMA DE QUIEN EFECTUÓ LA ENTREVISTA