

FECHA

DD-MM-AAAA

## OP-CPM-01 SOLICITUD DE APERTURA DE "CUENTA BÁSICA COMPARTAMOS"

### DATOS DEL BANCO

OFICINA DE SERVICIOS/SUCURSAL

NOMBRE DEL EJECUTIVO DE ATENCIÓN A CLIENTES

### DATOS GENERALES DEL CLIENTE O SOLICITANTE

ID CLIENTE

NOMBRE(S)

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

GÉNERO F ☐ M ☐

FECHA DE NACIMIENTO

DD MM AAAA

TIPO DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL

OTRA NACIONALIDAD SÍ ☐

NO ☐

¿CUÁL?

CURP

ENTIDAD FEDERATIVA DE NACIMIENTO

PAÍS DE NACIMIENTO

NACIONALIDAD

¿PERSONA FÍSICA CON

SÍ ☐

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

PAÍS O PAISES QUE LO ASIGNARON

ACTIVIDAD EMPRESARIAL?

NO ☐

ACTIVIDAD ECONÓMICA (CLAVE Y NOMBRE)

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA

RFC

HOMOCLAVE

Ocupación: HOGAR

☐ EMPLEADO

☐ COMERCIANTE

☐ JUBILADO

☐ DESEMPLEADO

☐ OTRA ☐

ESTADO CIVIL: SOLTERO

☐ CASADO

☐ DIVORCIADO

☐ VIUDO

☐ UNIÓN LIBRE

☐

ACTIVIDAD ESPECÍFICA

TÉLEFONO CELULAR

TÉLEFONO CASA

CORREO ELECTRÓNICO

### DOMICILIO PARTICULAR

CÓDIGO POSTAL

CALLE

NÚMERO EXTERIOR

NÚMERO INTERIOR

COLONIA O BARRIO

DELEGACIÓN O MUNICIPIO

CIUDAD O LOCALIDAD

PAÍS

ENTIDAD FEDERATIVA

### BENEFICIARIO

ID CLIENTE

MISMA DIRECCIÓN QUE EL TITULAR ☐

NOMBRE(S)

APELLIDO PATERNO

APELLIDO MATERNO

FECHA DE NACIMIENTO

DD MM AAAA

PARENTESCO

PORCENTAJE

CÓDIGO POSTAL

CALLE

NÚMERO EXTERIOR

NÚMERO INTERIOR

COLONIA O BARRIO

DELEGACIÓN O MUNICIPIO

CIUDAD O LOCALIDAD

PAÍS

ENTIDAD FEDERATIVA

## BENEFICIARIO

ID CLIENTE _____		MISMA DIRECCIÓN QUE EL TITULAR <input type="checkbox"/>		
NOMBRE(S) _____		APELLIDO PATERNO _____		APELLIDO MATERNO _____
FECHA DE NACIMIENTO _____		PARENTESCO _____		PORCENTAJE _____
CÓDIGO POSTAL _____		CALLE _____	NÚMERO EXTERIOR _____	NÚMERO INTERIOR _____
DELEGACIÓN O MUNICIPIO _____		CIUDAD O LOCALIDAD _____	PAÍS _____	ENTIDAD FEDERATIVA _____

## OTROS SERVICIOS

DESEO CONTRATAR CANALES DIGITALES		DESEO RECIBIR MI ESTADO DE CUENTA ELECTRÓNICO		DESEO RECIBIR ALERTAS DE MIS MOVIMIENTOS POR LOS SIGUIENTES MEDIOS	
SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	CELULAR (SMS) <input type="checkbox"/>	CORREO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>
DESEO RECIBIR INFORMACIÓN DE PUBLICIDAD DE BANCO COMPARTAMOS		DESEO REALIZAR PAGOS Y TRANSFERENCIAS A TERCEROS (TOKEN)		NINGUNO <input type="checkbox"/>	
CELULAR (SMS) <input type="checkbox"/>	CORREO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/>	NINGUNO <input type="checkbox"/>	SÍ <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	TELÉFONO CELULAR _____

## CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O SOLICITANTE

### USO DE LA CUENTA

USO QUE SE PRETENDE DAR A LA CUENTA: \_\_\_\_\_

### AHORRO MENSUAL:

De \$1 a \$49,999 ☐ De \$50,000 a \$99,999 ☐ De \$100,000 a \$199,999 ☐ De \$200,000 a \$299,999 ☐ De \$300,000 a \$500,000 ☐ Más de \$500,000 ☐

## ORIGEN DE LOS RECURSOS

SUELDO/ HONORARIOS <input type="checkbox"/>	\$ _____	ANUAL <input type="checkbox"/>	PRÉSTAMO <input type="checkbox"/>	AHORROS <input type="checkbox"/>	VENTA DE BIENES <input type="checkbox"/>
PREMIOS, RIFAS O SORTEOS <input type="checkbox"/>	HERENCIA <input type="checkbox"/>	DONACIÓN <input type="checkbox"/>	INVERSIÓN <input type="checkbox"/>	REMESAS <input type="checkbox"/>	OTROS <input type="checkbox"/>
					ESPECIFIQUE _____

## DATOS PEP

¿Ha desempeñado en el último año, usted o alguno de sus familiares directos algún cargo público? SÍ ☐ NO ☐

En caso de que su respuesta sea afirmativa indique nombre de la persona: \_\_\_\_\_ Parentesco: \_\_\_\_\_

¿Es usted familiar de algún Consejero/Directivo de grupo Genera? SÍ ☐ NO ☐

En caso de que su respuesta sea afirmativa indique nombre de la persona: \_\_\_\_\_ Parentesco: \_\_\_\_\_

¿Es usted Consejero de grupo Genera? SÍ ☐ NO ☐

¿Es usted Directivo de grupo Genera? SÍ ☐ NO ☐

## OBSERVACIONES

Declaro que los datos asentados en la presente solicitud son verídicos y se obtuvieron mediante una entrevista personal realizada por funcionarios de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple y que estoy de acuerdo en que se corroboren a su entera satisfacción. Asimismo, manifiesto que actúo a nombre y por cuenta propia y que el origen y destino de los recursos que maneje a través de la cuenta que se apertura con motivo de la presente solicitud son de mi propiedad, proceden de fuentes lícitas y que tengo conocimiento que falsear información así como permitir el uso de la cuenta a un tercero puede dar lugar a uso indebido y constituir un delito. Expreso mi conformidad y conocimiento con los términos, condiciones y alcances legales del contrato, del cual forma parte esta solicitud, mismo que me fue leído, explicado y entregado al momento de la firma de éste documento. Asimismo, en el evento de que por una causa externa o ajena a mi voluntad, me viera en la necesidad de realizar depósitos en cualquier instrumento monetario que se de un tercero en la cuenta objeto del presente contrato me comprometo a manifestarlo a Banco Compartamos, S.A., Institución Múltiple, lo antes posible.

Aviso Corto de Privacidad: Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple (en adelante "Banco Compartamos"), empresa perteneciente a GENTERA con domicilio en Insurgentes Sur número 1458 piso 5, Colonia Actipan, Delegación Benito Juárez, C.P. 03230, México, Ciudad de México, utilizará sus datos personales y personales financieros recabados a través de este medio para: i) verificar su identidad, ii) integrar su expediente como cliente y iii) prestar los servicios que hayan sido solicitados y contratados por usted. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al Aviso de Privacidad Integral para Clientes Ahorro a través del siguiente vínculo electrónico: <http://www.compartamos.com.mx>, en la sección de Avisos de Privacidad.

---

NOMBRE \* Y FIRMA DEL CLIENTE O SOLICITANTE

La persona que aquí firma lo hace a ruego y encargo del Cliente que ha plasmado su huella digital en la presente solicitud, haciendo constar con ello que está de acuerdo con el contenido de la misma y con el contenido del contrato.

---

NOMBRE\* Y FIRMA DE QUIEN LO HACE "A RUEGO Y ENCARGO"

DECLARA EL COLABORADOR QUE:

1. Se tuvieron a la vista los documentos originales de la Identificación Oficial y comprobante de domicilio para su cotejo.
2. Verifiqué que el portador de la Identificación Oficial es la misma persona que se presenta físicamente como firmante.
3. Las copias incluyen la leyenda de cotejo con original, con lo cual se valida con la firma estampada para los mismos efectos y forman parte integrante del expediente de débito.
4. Se llevó a cabo la entrevista en forma personal con el solicitante para dar cumplimiento al conocimiento del mismo, así como a sus necesidades y forma de operación.

---

NOMBRE\* Y FIRMA DEL COLABORADOR

\*Sin excepción debe anotar el nombre completo de la persona que firma.