



ANEXO A Intercambio de Información de Clientes y Usuarios con Entidades Financieras Extranjeras¹

Versión 2.0

A. Datos de las Entidades que participan en el Intercambio de Información

1.- Nombre de la Entidad que proporciona la información.

2.- Nombre de la Entidad Financiera Extranjera que solicita la información.

B. Preguntas generales relacionadas al Cliente o Usuario de la Entidad que proporciona la información

1.- ¿La Entidad que proporciona la información actúa solamente como intermediaria entre las partes que intervienen en la Operación?

Sí No

3.- Actividad o giro principal del Cliente o Usuario de la Entidad que proporciona la información.

2.- Fecha de inicio de la relación de negocio del Cliente o Usuario con la Entidad que proporciona la información.

4.-Propósito (negocios, personal, etc.), de la cuenta del Cliente o Usuario en la Entidad que proporciona la información, de la cual se origina la Operación objeto del intercambio de información.

5.- Como parte de su proceso de KYC (conocimiento del Cliente), ha llevado a cabo una visita al domicilio del Cliente de la Entidad que proporciona la información?

Sí No

6.-Nombre del Propietario Real del Cliente o Usuario de la Entidad que proporciona información, en su caso.

7.-Origen de los recursos del Cliente o Usuario de la Entidad que proporciona la información.

8.- ¿El Cliente o Usuario de la Entidad que proporciona la información actúa por cuenta de un tercero?

Sí No

En caso afirmativo, explicar el motivo.
(Por ejemplo intermediación de pagos).

9.- Localizador Uniforme de Recursos (*URL "Uniform Resource Locator"*) de la página en Internet del Cliente o Usuario de la Entidad que proporciona la información, en caso que cuente con una.

10.- ¿El Cliente o Usuario de la Entidad que proporciona la información forma parte de un grupo empresarial o financiero?

Sí No

¿Cuál? (solo en caso afirmativo)

C. Preguntas sobre Operaciones o actividad del Cliente o Usuario de la Entidad que proporciona la información

1.- ¿La Operación es consistente con el KYC del Cliente o Usuario en la Entidad que proporciona la información?

Sí No

2.- ¿La Operación efectuada por el Cliente o Usuario de la Entidad que proporciona la información es recurrente o se realiza por única ocasión?

Recurrente Única

3.- Explicación o justificación de la naturaleza de la Operación entre el Cliente o Usuario de la Entidad que proporciona la información y su contraparte.

4.- ¿Sabe si el Cliente o Usuario de la Entidad que proporciona la información tiene un vínculo personal, comercial o familiar con su contraparte?

Sí No

¿Cuál es? (solo en caso afirmativo)

a) Personal

b) Comercial

c) Familiar

5.- ¿La cuenta del Cliente de la Entidad que proporciona la información aún se encuentra vigente/activa?

Sí No

¹ Para efectos de este cuestionario, cuando una institución de crédito de nacionalidad mexicana proporcione la información en comentario, los términos se definirán conforme a las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

