



SOLICITUD UNICA BANAMEX



VENTA REALIZADA POR:

HOJA 1

NOMINA 5654262	APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE(S) AGUIRRE/ARRONA,ROBERTO	TELÉFONO/RED	FECHA DE APERTURA (AÑO/MES/DÍA) 2017 / 09 / 25
PLAZA		SUCURSAL 4333 MATAMOROS.BCN	

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE

NOMBRE(S),APELLIDO PATERNO/APELLIDO MATERNO O DENOMINACIÓN/RAZÓN SOCIAL LUIS MANUEL VALDEZ VALDEZ			NO. DE CLIENTE 143465665
DOMICILIO PRINCIPAL(CALLE Y NÚMERO) PRIV GUAYABOS 23375 24 A		TIPO DE PERSONA FISICA NACIONAL EN EL PAIS	
COLONIA FRACC PASEOS DEL VERGEL	DELEGACIÓN / MUNICIPIO / POBLACIÓN TIJUANA	ESTADO BAJA CALIFORNIA	CÓDIGO POSTAL 22253
NACIONALIDAD MEXICANA	SEXO (F o M) MASCULINO	RFC VAVL980821R32	F. NAC./CONSTITUCIÓN 1998/08/21
CVE. LADA TELÉFONO	TELÉFONO 6646781304	¿ES FIGURA PUBLICA (PEP)? [] SI [X] NO	CORREO ELECTRÓNICO NO TIENE
¿ESTA RELACIONADO(A) A UNA FIG. PUBLICA (PR)? [] SI [X] NO			
AUTORIZO EL ENVÍO DE MI ESTADO DE CUENTA DE FORMA ELECTRÓNICA A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO CONTENIDA EN ESTA SOLICITUD. ACEPTO [] NO ACEPTO []			

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO/SERVICIO PERFIL EJECUTIVO	CONTRATO / CUENTA CONCENTRADORA 80996916199	TIPO DE MANEJO INDIVIDUAL	CUENTA EJE
CHEQUERA 9037 000002849966	TARJETA DEBITO (TITULAR) 5256782482344192	PRODUCTO/SERVICIO INVERSION PERFILES.	CONTRATO 8099691620
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	PRODUCTO/SERVICIO BANCO EN SU CASA	CONTRATO 143465665
MEDIO DE ACCESO DEL TITULAR TARJETA	TIPO DE MANEJO DE CHEQUERA INDIVIDUAL	TIPO DE ENTREGA	
FORMA DE PAGO (ESQUEMA TARIFARIO) RENTA	USO DE LA CUENTA USO PERSONAL (PERSONAS FISICAS)	FECHA DE CORTE (ESTADO DE CUEN 17	
CLABE 002028903728499669	MEDIO DE ENVÍO DEL ESTADO DE CUENTA [X] PAPEL [] CORREO ELECTRONICO		

DOMICILIO PARA RECIBIR CORRESPONDENCIA

DOMICILIO PRINCIPAL(CALLE Y NÚMERO) PRIV GUAYABOS 23375 24 A	COLONIA FRACC PASEOS DEL VERGEL
DELEGACIÓN / MUNICIPIO / POBLACIÓN TIJUANA	ESTADO BAJA CALIFORNIA
CÓDIGO POSTAL 22253	

DECLARACIONES

EL CLIENTE DECLARA QUE (I) LOS DATOS Y DOCUMENTOS PROPORCIONADOS EN LA ENTREVISTA QUE SE REALIZÓ SON VERÍDICOS, AUTORIZA BANAMEX A QUE CORROBORE LOS MISMOS MEDIANTE INVESTIGACIÓN QUE CONSIDERE CONVENIENTE; (II) LOS RECURSOS UTILIZADOS EN LA APE DE LA CUENTA TIENEN UNA PROCEDENCIA LÍCITA; Y (III) AUTORIZA A BANAMEX A UTILIZAR Y/O PROPORCIONAR LOS DATOS Y/O DOCUMENTOS IDENTIFICACION CONTENIDOS EN ESTA SOLICITUD A LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX, A SUS FILIALES O SUBSIDIARI CUALQUIER EMPRESA CONTROLADA POR CITIGROUP, A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES DE CAR GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO Y CON OBJETO DE PROPORCIONARLE NUEVOS PRODUCTO Y SERVICIOS

EL CLIENTE DECLARA QUE LA TOTALIDAD DE LOS RECURSOS QUE INGRESARÁN A SU CUENTA SON PROPIOS, ES DECIR, PRODUCTO DE SU TR INVERSIONES O CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD LÍCITA, ASIMISMO, SE LE APERCIBE QUE EN CASO DE PERMITIR A UN TERCERO EL USO DE SU CUEN HABERLO DECLARADO, O BIEN, OCULTE, FALSEE INFORMACIÓN O ACTÚE COMO PRESTANOMBRES DE UN TERCERO, PUEDE DAR LUGAR A QUE EL C Y/O EL TERCERO HAGAN USO INDEBIDO DE ESTA CUENTA, LO QUE A SU VEZ PODRÍA LLEGAR A CONSTITUIR LA COMISIÓN DE UN DELITO CONFORM LEGISLACIÓN APLICABLE".