

ANEXOS

ANEXO 8. CUESTIONARIO PARA RECABAR ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS.

CENTRO CAMBIARIO TEX-AGS, S.A. DE C.V.

Cuestionario para recabar Origen y Destino de los Recursos

Nombre del Usuario:

Nombre del Empleado:

Fecha de entrevista:

Estimado Sr(a) , por Política Interna de CENTRO CAMBIARIO TEX-AGS, S.A. DE C.V. , requerimos que nos informe sobre el Origen y Destino de los Recursos que Opera con nosotros.

De la manera más atenta y respetuosa le pedimos por favor que conteste con veracidad el siguiente cuestionario;

1.- Los Recursos que está Operando con nosotros provienen (Origen) de;

() La Ocupación, Profesión, Actividad o Giro del negocio al que me dedico

() Proviene de alguna otra Actividad o Motivo Especificar:

() Solo en esta ocasión provienen de alguna otra Actividad o Motivo; Especificar:

2.- Los Recursos que está Operando con nosotros serán utilizados (Destino) para;

() La Ocupación, Profesión, Actividad o Giro del negocio al que me dedico

() Ser utilizados para alguna otra Actividad o Motivo Especificar:

() Solo en esta ocasión serán utilizados para otra Actividad o Motivo Especificar:

3.- El Cajero le indicará si debe llenar también la información sobre las actividades y operaciones que pretenda llevar a cabo con nosotros (Perfil Transaccional Inicial)

I. Tipo de Operación más común: () Compra () Venta

II. No. de Operaciones a realizar por mes:

III. Monto Promedio por mes:

IV. Monto Máximo a operar por mes:

V. Naturaleza de las Operaciones:() Billeto o Efectivo () Documento () Cheque de Viajero () Monedas de Oro () Monedas de Plata

Nota: Si cuenta con algún documento que certifique o de validez a lo que nos expone, deberá entregarnos una copia simple.

CENTRO CAMBIARIO TEX-AGS, S.A. DE C.V. agradece de antemano su confianza y su atención.

Firma del Empleado

Firma del Usuario