

ANEXOS

ANEXO 9. CUESTIONARIO PARA RECABAR ORIGEN Y DESTINO DE LOS
RECURSOS, PEPs.

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

Cuestionario para recabar Origen y Destino de los Recursos, PEPs

Nombre del Usuario:

Nombre del Empleado:

Fecha de entrevista:

Estimado Sr(a) _____, hemos detectado que usted desempeña o ha desempeñado Funciones Públicas Destacadas o está relacionado con una Persona o Entidad que se encuentra en tal situación.

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;

() El Cargo o Puesto que desempeño

() 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;

() Alguna otra Actividad o Motivo diferente al Cargo o Puesto que desempeño Especificar:

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

ANEXOS

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: () Billete 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