

ANEXO I: LISTA DE DOCUMENTOS

DOCUMENTO	REQUISITOS DOCUMENTACIÓN
RFC	<ul style="list-style-type: none"> • El Documento debe ser legible • Formato de inscripción en el RFC o Constancia de Situación Fiscal • Debe contener: Fecha de inicio de operaciones, nombre completo y/o nombre comercial, Registro Fiscal, actividad del cliente, estatus Activo o Reactivo, domicilio fiscal, firma y Régimen de Incorporación Fiscal y sello digital
Identificación oficial	<ul style="list-style-type: none"> • La identificación debe encontrarse vigente • Para cotitulares y firmantes del cliente, se debe contar con la identificación y comprobante de domicilio (vigente) de dichos firmantes
Comprobante de domicilio	<ul style="list-style-type: none"> • El domicilio debe ser legible • Calle • Número exterior • Número Interior • Colonia o CP (puede coincidir cualquiera de los dos) • Delegación o Municipio o Estado

ANEXO II: CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

PREGUNTA	RESPUESTA																
Detalla ¿Cuál es tu actividad(es) principal(es)? *Favor de mencionar los siguientes puntos en caso de aplicar: <ul style="list-style-type: none"> • Productos y/o tipo de servicios que vende • Principales clientes • Principales proveedores • Número de empleados 																	
¿Tienes fuente de ingresos adicional a tu actividad principal?																	
¿Realizas o recibes transferencias internacionales? Retiros: Indicar a que país las envía, frecuencia y motivo Ingresos: Indicar de que país las recibe, frecuencia y motivo	<div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="font-size: small;">Envía o recibe</th> <th style="font-size: small;">País</th> <th style="font-size: small;">Frecuencia</th> <th style="font-size: small;">Motivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Envía o recibe	País	Frecuencia	Motivo												
Envía o recibe	País	Frecuencia	Motivo														
Menciona: ¿Cuál es el monto anual de los ingresos por las actividades económicas?	\$																
¿Tendrás depósitos con montos importantes? ¿De qué forma? ¿Constante o por temporadas?																	
¿Con qué tipo de clientes estás haciendo negocio? (Personas físicas, morales o gobierno) ¿Qué tipo de ventas realizas? (Mayoreo y menudeo)																	
Dentro de tus actividades comerciales, ¿realizas pagos a nombre de tus clientes por medio de tu cuenta en HSBC? (Recibes el dinero de tus clientes y realizas algún pago en su nombre).																	
Detalla: ¿Cuál es el origen del capital con el que se creó el negocio? Ejemplo: Herencia, ahorros, préstamos, etc...																	
¿A qué monto aproximado asciende el patrimonio actual? Y, ¿cómo se conforma? Ejemplo: Casas, autos, inversiones, etc...																	