

### ANEXO I: LISTA DE DOCUMENTOS

DOCUMENTO	REQUISITOS DOCUMENTACIÓN
<b>RFC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El Documento debe ser legible</li> <li>• Formato de inscripción en el RFC o Constancia de Situación Fiscal</li> <li>• 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</li> </ul>
<b>Identificación oficial</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La identificación debe encontrarse vigente</li> <li>• Para cotitulares y firmantes del cliente, se debe contar con la identificación y comprobante de domicilio (vigente) de dichos firmantes</li> </ul>
<b>Comprobante de domicilio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El domicilio debe ser legible</li> <li>• Calle</li> <li>• Número exterior</li> <li>• Número Interior</li> <li>• Colonia o CP (puede coincidir cualquiera de los dos)</li> <li>• Delegación o Municipio o Estado</li> </ul>

### ANEXO II: CUESTIONARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

PREGUNTA	RESPUESTA																
Detalla ¿Cuál es tu actividad(es) principal(es)? <b>*Favor de mencionar los siguientes puntos en caso de aplicar:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos y/o tipo de servicios que vende</li> <li>• Principales clientes</li> <li>• Principales proveedores</li> <li>• Número de empleados</li> </ul>																	
<b>¿Tienes fuente de ingresos adicional a tu actividad principal?</b>																	
<b>¿Realizas o recibes transferencias internacionales?</b> <b>Retiros:</b> Indicar a que país las envía, frecuencia y motivo <b>Ingresos:</b> 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? <b>(Recibes el dinero de tus clientes y realizas algún pago en su nombre).</b>																	
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...																	