

**Entrevista personal**

**Información general del cliente**

Nombre(s)		Apellido Paterno		Apellido Materno	
Giro		Domicilio visitado: O Donde realiza su actividad económica O Fiscal O Oficina O Particular		Se entrevistó al cliente en sucursal O Si O No	
Calle	Número exterior	Número interior		Colonia	
C.P.	Ciudad o Población	Delegación o Municipio		País	
Teléfonos: Oficina/Trabajo		Casa	Móvil/Celular		Correo Electrónico
Persona entrevistada: Nombre Completo			Puesto/Cargo		
¿Tiene flotilla de autos/camiones? 14 O 1-10 O 11-20 O 20<		¿Tiene excedentes de tesorería? Si O No O		¿Maneja algún crédito? Si O No O	
Número de empleados		Principales competidores		¿Con que otras instituciones opera el cliente?	
Cobertura Geográfica O Local O Estatal O Regional O Nacional O Internacional		Sucursales o ciudades en donde tiene presencia O 1 a 5 O 6 a 10 O 11 a 25 O 26 a 50 O más de 50		Especifique en que ciudades	
<b>Información del inmueble visitado</b>					
Tipo de inmueble: O Casa O Departamento O Instalaciones operativas O Oficinas O Nave industrial		Otro especifique		El inmueble es: O Propio O Arrendado O otro	
Impresión general de las instalaciones: O Excelente O Buena O Regular O Mala			Descripción de las instalaciones:		
¿Existe coherencia entre el domicilio visitado y la actividad del cliente? Si O No O		¿Cuenta con bodegas, sucursales, puntos de venta?		Número de sucursales/ oficinas /puntos de venta O Menor a 5 O 6 a 10 O Mayor a 10	

Ubicación/vista aérea

Vista de fachada/Vista de calle

--	--

Comentarios de la entrevista:

--

Elaboró  
Asesor Corporativo

Cliente

Revisó  
Director de Negocios

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma  
(Fecha)

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma  
(En caso de entrevistar al cliente en sucursal)

\_\_\_\_\_  
Nombre y Firma

**INFORMACIÓN DE LA CUENTA SOLICITADA**

<b>Tipo:</b>	<b>Número:</b>	<b>Sucursal:</b>
--------------	----------------	------------------

Lugar

Fecha

**DATOS GENERALES DE "EL CLIENTE"**

TITULAR:						
Tipo de Firma:		Instrucción especial:		Régimen de la Cuenta		
Individual	Mancomunada	Especial		1. Individual	2. Mancomunada	3. Colectiva
Nombre(s)		Apellido Paterno		Apellido Materno		
DOMICILIO:						
Particular:						
Calle, Avenida o Vía		Número exterior	Número interior	Colonia o Urbanización	Delegación o Municipio	
Ciudad o Población	Entidad Federativa/Estado	País		Código Postal	Teléfono donde se pueda localizar (Incluir LADA)	
Laboral:						
Calle, Avenida o Vía		Número exterior	Número interior	Colonia o Urbanización	Delegación o Municipio	
Ciudad o Población	Entidad Federativa/Estado	País		Código Postal	Teléfono (Incluir LADA)	
Fiscal:						
Calle, Avenida o Vía		Número exterior	Número interior	Colonia o Urbanización	Delegación o Municipio	
Ciudad o Población	Entidad Federativa/Estado	País		Código Postal	Teléfono (Incluir LADA)	
Teléfono Celular		Correo Electrónico		C.U.R.P. para residentes mexicanos ciudadanos	FIEL	
Profesión		Lugar donde Trabaja		Puesto		
Actividad Empresarial		Actividad Económica Banco de México		Actividad Económica INEGI		
Nacionalidad (es)		País de ciudadanía	País donde mantiene residencia fiscal	Clave de identificación fiscal (RFC-EIN número o equivalente en cada país)		
País de Nacimiento		Fecha de Nacimiento	Entidad federativa de nacimiento Estado o Provincia	Documento de Estancia Legal:	Género	Estado Civil
					Femenino Masculino	Soltero Casado



## CONTRATO INDIVIDUAL DE DEPÓSITO DE DINERO A LA VISTA, PRODUCTO BÁSICO DE NÓMINA SOLICITUD-CONTRATO

COTITULARES:						
O Cotitular O Persona autorizada		Tipo de Firma:			Instrucción especial:	
		Individual	Mancomunada	Especial		
Nombre(s)		Apellido Paterno			Apellido Materno	
DOMICILIO PARTICULAR:						
Calle, Avenida o Vía		Número exterior	Número interior	Colonia o Urbanización	Delegación o Municipio	
Ciudad o Población	Entidad Federativa/Estado	País	Código Postal	Teléfono donde se pueda localizar (Incluir LADA)		
Teléfono Celular		Correo Electrónico	C.U.R.P. para residentes mexicanos ciudadanos	FIEL		
Profesión		Lugar donde Trabaja		Puesto		
Actividad Empresarial		Actividad Económica Banco de México		Actividad Económica INEGI		
Nacionalidad (es)		País de ciudadanía	País donde mantiene residencia fiscal	Clave de identificación fiscal (RFC- EIN número o equivalente en cada país)		
País de Nacimiento	Fecha de Nacimiento	Entidad federativa de nacimiento Estado o Provincia	Documento de Estancia Legal:	Género	Estado Civil	
				Femenino Masculino	Soltero Casado	
O Cotitular O Persona autorizada		Tipo de Firma:			Instrucción especial:	
		Individual	Mancomunada	Especial		
Nombre(s)		Apellido Paterno			Apellido Materno	
DOMICILIO PARTICULAR:						
Calle, Avenida o Vía		Número exterior	Número interior	Colonia o Urbanización	Delegación o Municipio	
Ciudad o Población	Entidad Federativa/Estado	País	Código Postal	Teléfono donde se pueda localizar (Incluir LADA)		
Teléfono Celular		Correo Electrónico	C.U.R.P. para residentes mexicanos ciudadanos	FIEL		
Profesión		Lugar donde Trabaja		Puesto		
Actividad Empresarial		Actividad Económica Banco de México		Actividad Económica INEGI		
Nacionalidad (es)		País de ciudadanía	País donde mantiene residencia fiscal	Clave de identificación fiscal (RFC- EIN número o equivalente en cada país)		
País de Nacimiento	Fecha de Nacimiento	Entidad federativa de nacimiento Estado o Provincia	Documento de Estancia Legal:	Género	Estado Civil	
				Femenino Masculino	Soltero Casado	





<b>A LA VISTA DEL PRODUCTO</b>	<b>O Moneda Nacional</b>	<b>Sucursal:</b>	<b>Lugar y Fecha de firma:</b>
<b>Número:</b>	<b>O Dólares Americanos</b>		
<b>Legada divisas:</b>			

El "CLIENTE" autoriza expresamente a "INTERCAM BANCO" a que proporcione sus datos personales, generales, información y documentos que obren en el expediente de identificación del "CLIENTE", a cualquiera de las entidades o sociedades que formen parte del grupo financiero al cual "INTERCAM BANCO" pertenezca, para que pueda ser utilizada con fines mercadotécnicos o publicitarios y dichas entidades o sociedades le puedan ofrecer sus servicios o productos al "CLIENTE", de la misma forma el "CLIENTE" autoriza expresamente a "INTERCAM BANCO" a compartir, integrar y conservar su expediente de identificación con cualquiera de las entidades que conforman del grupo financiero al cual "INTERCAM BANCO" pertenece.

Derivado de lo anterior, el "CLIENTE" expresamente reconoce que "INTERCAM BANCO", al proporcionar en términos de la presente cláusula a cualquiera de las sociedades que formen parte del Grupo Financiero al cual "INTERCAM BANCO" pertenezca, los datos y documentos de identificación del "CLIENTE", en ningún momento transgrede el secreto bancario previsto en la Ley de Instituciones de Crédito, por lo que en este acto el "CLIENTE" renuncia a ejercer cualquier acción legal sobre el particular.

El "CLIENTE" podrá revocar la autorización otorgada a "INTERCAM BANCO" para compartir su información para fines mercadotécnicos o publicitarios con los demás integrantes del Grupo Financiero al que pertenezca "INTERCAM BANCO", mediante escrito que deberá entregar a través de cualquier sucursal de "INTERCAM BANCO", debiendo éste último extenderle el acuse de recibo correspondiente.

**DECLARATORIA**

Declaro (declaramos) bajo protesta de decir verdad que todos los datos arriba asentados son ciertos y correctos, autorizando a Intercam Banco, S. A. Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero, para comprobarlos a su entera satisfacción.

Asimismo, declaro (declaramos) que el origen de los recursos con los que se celebren las operaciones objeto del presente "CONTRATO INDIVIDUAL DE DEPÓSITO DE DINERO A LA VISTA, PRODUCTO BÁSICO DE NÓMINA" provendrá en todos los casos de fuentes lícitas, en los términos de la legislación vigente aplicable a las operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, no siendo "INTERCAM BANCO" responsable de movimientos que ordene realizar el "CLIENTE" en contravención a las disposiciones señaladas.

De igual forma reconozco (reconocemos) que me (nos) fue informado por parte de "INTERCAM BANCO" del contenido y alcance de las disposiciones legales en materia de prevención de lavado de dinero y de las penas en que puedo (podemos) incurrir en caso de realizar o participar en operaciones con recursos de procedencia ilícita, o permitir a un tercero el uso de las "CUENTAS" sin haberlo declarado, o falsear información que deriven en usos indebidos que a su vez llegaren a constituir la comisión de un delito.

El (los) suscrito (s), declaro (declaramos) bajo protesta de decir verdad que con la firma de la presente Solicitud-Contrato es mi (nuestra) voluntad otorgar mi (nuestro) consentimiento expreso para suscribir el "CONTRATO INDIVIDUAL DE DEPÓSITO DE DINERO A LA VISTA, PRODUCTO BÁSICO DE NÓMINA", con Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero, quien en este acto me (nos) hace entrega de un ejemplar original del mismo, incluyendo todos sus anexos, el cual adicionalmente está a mi (nuestra) disposición en la página electrónica [www.intercam.com.mx](http://www.intercam.com.mx).

Al respecto, manifiesto (manifestamos) estar enterado (s) del contenido y alcance legal del "CONTRATO INDIVIDUAL DE DEPÓSITO DE DINERO A LA VISTA, PRODUCTO BÁSICO DE NÓMINA", mismo que se encuentra inscrito en el Registro de Contratos de Adhesión de la CONDUSEF, bajo el número indicado en la presente Solicitud-Contrato, que en este acto suscribo (suscribimos) a entera conformidad, en el lugar y fecha indicada en la presente Solicitud-Contrato.

Conforme a lo establecido por el artículo 78 del Código de Comercio acepto (aceptamos) la firma facsimilar del representante legal de "INTERCAM BANCO" plasmada en la presente Solicitud-Contrato y en el Contrato como si se tratara de una firma autógrafa.

**Firma de "EL CLIENTE"**  
**(o su representante legal)**

Por la presente expresamente autorizamos a Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero, para que solicite información de nuestras operaciones de crédito y otras de naturaleza análoga que tenemos celebradas o hemos celebrado con otras entidades financieras y empresas comerciales, a las sociedades de información crediticia, así mismo lo autorizamos para que la información financiera y patrimonial que les hemos proporcionado, así como la obtenida de las sociedades de información crediticia, sea divulgada y compartida con las entidades financieras pertenecientes a Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero y sus demás subsidiarias; en el entendido de que declaramos expresamente que tenemos pleno conocimiento de:

- 1.- La naturaleza y alcance de la información que será proporcionada por las sociedades de información crediticia.
- 2.- Del uso que Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero hará de tal información.
- 3.- Que Intercam Banco S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero podrá realizar consultas periódicas de nuestro historial crediticio durante todo el tiempo en que se mantenga vigente esta autorización.

La presente autorización estará vigente por un plazo no mayor de tres años a partir de su fecha de otorgamiento, o durante todo el tiempo en que este vigente o mantenga una relación jurídica con el "CLIENTE".

**Firma de "EL CLIENTE"**  
**(o su representante legal)**

**Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero.**

Datos de inscripción en el registro de contratos de adhesión:



**JOSE MANUEL LARRANAGA ARELLANO**

**Dudas, Aclaraciones y Reclamaciones:** El procedimiento de reclamaciones previsto en el artículo 23 de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros se describen en la Décima Séptima del capítulo XII. Para seguir dicho procedimiento de reclamación respectiva deberá dirigirse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios localizada en:

Lago Zürich # 245 Torre Frisco, Pisos 9-10 Col. Ampliación Granada, Del. Miguel Hidalgo C.P. 11529, Ciudad de México.

Teléfono: 5033.3334 Ext.3162 ó 3952 FAX. (55) 55-11-02-77 Correo electrónico: [atencionusuarios@intercam.com.mx](mailto:atencionusuarios@intercam.com.mx)

CONDUSEF: Teléfono 01 800 999 8080 y 0155 5448 7000 Página de internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)