



CONTRATO DE DEPÓSITO DE DINERO A LA VISTA DEL PRODUCTO BÁSICO GENERAL

SOLICITUD-CONTRATO

Entrevista personal

Información general del cliente

Nombre(s)		Apellido Paterno		Apellido Materno	
Giro		Domicilio visitado:		Se entrevistó al cliente en sucursal	
		O Donde realiza su actividad económica O Fiscal O Oficina O Particular		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		¿Tiene excedentes de tesorería?		¿Maneja algún crédito?	
O 1-10 O 11-20 O 20<		Si O No O		Si O No O	
Número de empleados		Principales competidores		¿Con que otras instituciones opera el cliente?	
Cobertura Geográfica		Sucursales o ciudades en donde tiene presencia		Especifique en que ciudades	
O Local O Estatal O Regional O Nacional O Internacional		O 1 a 5 O 6 a 10 O 11 a 25 O 26 a 50 O más de 50			

Información del inmueble visitado

Tipo de inmueble:		Otro especifique		El inmueble es:		Otro, especifique:	
O Casa O Departamento O Instalaciones operativas O Oficinas O Nave industrial				O Propio O Arrendado O Otro			
Impresión general de las instalaciones:				Descripción de las instalaciones:			
O Excelente O Buena O Regular O Mala							
¿Existe coherencia entre el domicilio visitado y la actividad del cliente?		¿Cuenta con bodegas, sucursales, puntos de venta?		Número de sucursales/ oficinas /puntos de venta			
Si O No O				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



CONTRATO DE DEPÓSITO DE DINERO A LA VISTA DEL PRODUCTO BÁSICO GENERAL

SOLICITUD-CONTRATO

INFORMACIÓN DE LA CUENTA SOLICITADA

Tipo:		Número:		Sucursal:	
-------	--	---------	--	-----------	--

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 Soltero Masculino Casado



CONTRATO DE DEPÓSITO DE DINERO A LA VISTA DEL PRODUCTO BÁSICO GENERAL

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 Soltero Masculino 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 Soltero Masculino Casado	

BENEFICIARIOS

(EN CASO DE FALLECIMIENTO DE "EL CLIENTE")

(Es aplicable únicamente cuando comparezcan personalmente y no a través de apoderado)

Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Parentesco	Porcentaje	Clave de identificación fiscal (RFC-EIN número o equivalente en cada país)	
Fecha de Nacimiento	País de Nacimiento	Entidad federativa de nacimiento	Nacionalidad		Género	C.U.R.P. residentes mexicanos ciudadanos
					Femenino Masculino	
Domicilio particular: Calle, Avenida o Vía			Número exterior	Número interior	Colonia o Urbanización	
Ciudad o Población	Entidad Federativa/Estado	País		Código Postal	Delegación o Municipio	

Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Parentesco	Porcentaje	Clave de identificación fiscal (RFC-EIN número o equivalente en cada país)	
Fecha de Nacimiento	País de Nacimiento	Entidad federativa de nacimiento	Nacionalidad		Género	C.U.R.P. residentes mexicanos ciudadanos
					Femenino Masculino	
Domicilio particular: Calle, Avenida o Vía			Número exterior	Número interior	Colonia o Urbanización	
Ciudad o Población	Entidad Federativa/Estado	País		Código Postal	Delegación o Municipio	

Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Parentesco	Porcentaje	Clave de identificación fiscal (RFC-EIN número o equivalente en cada país)	
Fecha de Nacimiento	País de Nacimiento	Entidad federativa de nacimiento	Nacionalidad		Género	C.U.R.P. residentes mexicanos ciudadanos
					Femenino Masculino	
Domicilio particular: Calle, Avenida o Vía			Número exterior	Número interior	Colonia o Urbanización	
Ciudad o Población	Entidad Federativa/Estado	País		Código Postal	Delegación o Municipio	

Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Parentesco	Porcentaje	Clave de identificación fiscal (RFC-EIN número o equivalente en cada país)	
Fecha de Nacimiento	País de Nacimiento	Entidad federativa de nacimiento	Nacionalidad		Género	C.U.R.P. residentes mexicanos ciudadanos
					Femenino Masculino	
Domicilio particular: Calle, Avenida o Vía			Número exterior	Número interior	Colonia o Urbanización	
Ciudad o Población	Entidad Federativa/Estado	País		Código Postal	Delegación o Municipio	

TARJETAS DE DÉBITO**INSTRUCCIONES DEL "CLIENTE"**

Autorizo a Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero a que asocie la cuenta que a continuación indico a las "tarjetas" de débito que se emitan al amparo de este contrato:

Número de Cuenta:**Tipo de Cuenta:****DESIGNACIÓN DE TARJETAHABIENTES ADICIONALES**

Autorizo a Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero, a que expida "tarjetas" de débito adicionales a favor de las personas (tarjetahabientes adicionales) que se indican a continuación en los términos del apartado relativo a las "disposiciones aplicables a las tarjetas de débito" del presente contrato:

(nota: es indispensable que se anexen identificaciones oficiales de los tarjetahabientes adicionales)

NOMBRE DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS (TARJETAHABIENTES ADICIONALES):

Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno

Notificaciones

E-mail	Teléfono

En caso de no seleccionar ningún medio de notificaciones Intercam Banco, S. A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero no estará en posibilidad de informarle las operaciones o contrataciones que se realicen en su nombre



CONTRATO DE DEPÓSITO DE DINERO A LA VISTA DEL PRODUCTO BÁSICO GENERAL

SOLICITUD-CONTRATO

Conocimiento General y transaccionalidad de la cuenta			
Tipo de persona:	Tipo de producto:	Número de cuenta:	Clave legada de divisas:
☐ Persona Física			
☐ Persona Física con Actividad Empresarial			

Transaccionalidad de la en MXN		
Perfil de divisas (Producto)	Monto	Frecuencia
¿Maneja cuenta de cheques en dólares en algún Banco?	¿Maneja cuenta de cheques en pesos en algún Banco?	
Monto mensual esperado en USD	Procedencia de los recursos para la apertura ☐ Efectivo ☐ SPEI ☐ Cheque otro Banco ☐ Crédito Intercam ☐ Cheque de caja ☐ Transferencia internacional	
Motivo de apertura de la cuenta	Destino de los recursos (su cuenta se utilizará para)	
Los recursos de esta cuenta son ☐ Propios ☐ Terceros	Transaccionalidad esperada en su cuenta Depósitos/Créditos ☐ Retiros/Cargos ☐	
Origen de los recursos	¿Realizara transacciones internacionales /SPID/Swift)?	

Exclusivo para Personas Físicas con Actividad Empresarial		
Cobertura geográfica		
Presencia Nacional ☐ Anote los estados con presencia Nacional	Presencia Internacional ☐ Países con presencia	Presencia Regional ☐ Estados en los que tiene presencia
Importaciones y exportaciones		Principales países
Importaciones \$		
Exportaciones \$		
Sucursales y ciudades en donde tiene presencia física ☐ Especifique en cuales	¿Genera divisas por los productos y servicios ofrecidos? ☐ Sí ☐ No	

Montos MXN y número de operaciones mensuales (frecuencia)			
Monto de Retiros / Cargos mensual:		Monto de Depósitos / Créditos mensual:	
☐ \$0.00	a \$100,000.00	☐ \$0.00	a \$100,000.00
☐ \$100.001.00	a \$250,000.00	☐ \$100.001.00	a \$250,000.00
☐ \$250.001.00	a \$500,000.00	☐ \$250.001.00	a \$500,000.00
☐ \$500.001.00	a \$1,000,000.00	☐ \$500.001.00	a \$1,000,000.00
☐ \$1,000.001.00	a \$9,999,999,999.99	☐ \$1,000.001.00	a \$9,999,999,999.99
Número de operaciones de retiro		Número de operaciones de depósito	
Límite Inferior	Límite Superior	Límite Inferior	Límite Superior
☐ 0	5	☐ 0	5
☐ 6	10	☐ 6	10
☐ 11	999	☐ 11	999

Manejo de efectivo MNX			
Monto de Operaciones en Efectivo (Retiros)		Monto de Operaciones en Efectivo (Depósitos)	
☐ \$0.00	\$50,000.00	☐ \$0.00	\$50,000.00
☐ \$50.001.00	\$100,000.00	☐ \$50.001.00	\$100,000.00
☐ \$100.001.00	\$300,000.00	☐ \$100.001.00	\$300,000.00
☐ \$300.001.00	\$1,000,000.00	☐ \$300.001.00	\$1,000,000.00
Frecuencia de Retiros		Frecuencia de Depósitos	
Límite Inferior	Límite Superior	Límite Inferior	Límite Superior
☐ 0	15	☐ 0	15
☐ 16	30	☐ 16	30
☐ 31	100	☐ 31	100

Referencias Personales y Bancarias		
Nombre	Domicilio	Teléfono
Banco	Número de cuenta	Teléfono

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

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 el 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 DEPÓSITO DE DINERO A LA VISTA DEL PRODUCTO BÁSICO GENERAL" 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 DEPÓSITO DE DINERO A LA VISTA DEL PRODUCTO BÁSICO GENERAL", 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.

Al respecto, manifiesto (manifestamos) estar enterado (s) del contenido y alcance legal del "CONTRATO DEPÓSITO DE DINERO A LA VISTA DEL PRODUCTO BÁSICO GENERAL", 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.



JOSÉ DE JESÚS PACHECO MEYER

Datos de inscripción en el registro de contratos de adhesión:

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
CONDUSEF: Teléfono 01 800 999 8080 y 0155 5448 7000 Página de internet www.condusef.gob.mx