

De conformidad con la Disposición 4 y 14 Bis de las Disposiciones 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, los bancos únicamente requieren la siguiente información dependiendo de cada Nivel de Cuenta.

Cuentas Nivel 1

**ABONOS IGUALES
A 750 UDIS**
Equivalentes a
aproximadamente:
\$6,290.00
pesos

Cuentas Nivel 2

**ABONOS IGUALES
A 3,000 UDIS**
Equivalentes a
aproximadamente:
\$25,160.00
pesos

Cuentas Nivel 3

**ABONOS IGUALES
A 10,000 UDIS**
Equivalentes a
aproximadamente:
\$83,860.00
pesos

INFORMACIÓN
REQUERIDA

1. **Primer apellido** y segundo apellido (si aplica)
2. **Nombre(s)** sin abreviaturas
3. **Fecha de nacimiento**

Información Adicional para Apertura Remota:

4. **Género**
5. **Entidad federativa de nacimiento** (si aplica)

+

1. **Información Requerida para Cuentas Nivel 1, más:**
2. **Género**
3. **País de nacimiento**
4. **Nacionalidad**
5. **Ocupación/profesión/actividad o giro del negocio**
6. **Domicilio particular** en su lugar de residencia
7. **Teléfono(s)**
8. **Correo electrónico** (si aplica)
9. **CURP, RFC, número de identificación fiscal** y/o equivalente
10. **Número de serie de la Firma Electrónica Avanzada** (si aplica)

(país(es) que los
asignaron, si aplica)

+

1. **Información Requerida para Cuentas Nivel 2**

- Información Adicional para Apertura Remota:**
2. **Consentimiento** que podrá obtenerse mediante **Firma Electrónica**

DOCUMENTOS
REQUERIDOS

Ninguno

+

1. **Identificación oficial vigente** (con foto y firma, domicilio si aplica)
 2. **Constancia de CURP** (si aplica)
 3. En el caso de clientes extranjeros, **pasaporte/tarjeta pasaporte o documento oficial expedido por INM** (será suficiente presentar un solo documento)
 4. **Comprobante de domicilio** (si aplica)
 5. **Declaración** en la que conste que el cliente actúa a nombre y por cuenta propia o por cuenta de un tercero
- Visitantes por razones Humanitarias / Residentes Permanentes:**
Únicamente deberán presentar los Documentos Requeridos número 1, 2 o 3 que tengan disponibles.

+

1. **Documentos Requeridos para Cuentas Nivel 2, más:**
 2. **Versión digital del pasaporte/tarjeta pasaporte y documento oficial expedido por el INM**
- Visitantes por razones Humanitarias / Residentes Permanentes:**
Podrán no corroborar CURP cuando por su condición de estancia en el país no cuenten con ella. Se deberá guardar evidencia al respecto.

ENTREVISTA
PRESENCIAL

Para la apertura de una cuenta de cualquier nivel, los bancos deberán realizar una **entrevista presencial** al potencial cliente, a fin de **recabar la Información y Documentos Requeridos**. En caso de aperturas remotas, las entrevistas podrán ser remotas siempre y cuando el banco verifique la autenticidad de los datos del cliente a través de i) la confirmación de su CURP y, para cuentas ligadas a un teléfono móvil, ii) validar el número de teléfono proporcionado.