



## DECLARATORIA FUENTE DE RIQUEZA Y ACTIVIDAD PERSONAL

Persona Física Mexicana, Naturalizada o Residente

### DATOS PERSONALES

Nombre(s) _____	Apellido Paterno _____		
Apellido Materno _____	No. de Usuario Bitso _____		
Calle _____	Número exterior e interior _____		
Colonia _____	Delegación o Municipio _____		
Estado _____	RFC _____		
Teléfono Fijo _____	Teléfono Celular _____		
Email registrado en Bitso _____	Fecha de Nacimiento _____ / _____ / _____ <small>DD MM AAAA</small>		
Situación Migratoria	<input type="radio"/> Mexicano de Nacimiento	<input type="radio"/> Mexicano Naturalizado	<input type="radio"/> Residente

### CUESTIONARIO Indique sus respuestas marcando los círculos con una X

1 - ¿Desempeña o ha desempeñado cargo alguno del Gobierno Estatal o Federal y similares de su país de origen en los últimos 4 años?

SI       NO

En caso afirmativo, **Nombre y Clave del cargo** \_\_\_\_\_  
**Nombre de la Institución** \_\_\_\_\_

2 - ¿Sus padres, hijos, abuelos, hermanos, nietos, de usted o su cónyuge, concubina o concubinario, desempeña o ha desempeñado durante el último año algún cargo en el gobierno mexicano o extranjero?

SI       NO

En caso afirmativo, **Nombre y Clave del cargo** \_\_\_\_\_  
**Nombre de la Institución** \_\_\_\_\_

3 - ¿Es accionista de una o más personas morales y ejerce control sobre ellos?

SI       NO

En caso afirmativo, **Razón Social** \_\_\_\_\_  
**Porcentaje de Tenencia Accionaria** \_\_\_\_\_

4 - ¿Con qué finalidad desea comprar bitcoins u otras divisas digitales?

\_\_\_\_\_

5 - ¿Opera con otro(s) Exchange de Divisas Digitales / Wallets?

SI       NO

En caso afirmativo, indique cuál(es) \_\_\_\_\_

**FORMA DE ACTUACIÓN** Indique sus respuestas marcando los círculos con una X

6 - ¿Su solicitud es por cuenta propia o por cuenta de un tercero?

Cuenta Propia       Cuenta de un tercero      Nombre de tercero \_\_\_\_\_

\*Ver notas en la última página

### INFORMACIÓN BANCARIA

7 - Indique los siguientes datos de la cuenta desde donde va a fondear

CLABE Interbancaria \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_

Nombre del titular de la cuenta \_\_\_\_\_

**ORIGEN DE LOS FONDOS** Indique sus respuestas marcando los círculos con una X

8 - Indique el principal origen de sus fondos en Bitso

Salario       Venta bienes inmuebles       Venta de Inversiones       Ether (ETH)  
 Plan de Retiro       Venta bienes muebles       Bitcoin (BTC)       Ripple (XRP)  
 Herencia       Otro      Detallar origen \_\_\_\_\_

### DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN

En caso de ser mexicano por nacimiento o naturalizado

Tipo de Identificación oficial \_\_\_\_\_ Número de identificación \_\_\_\_\_

En caso de ser extranjeros residentes en México

Número de Pasaporte \_\_\_\_\_ País de origen del Pasaporte \_\_\_\_\_

Documento de estancia legal en el país \_\_\_\_\_

**PROFESIÓN, OCUPACIÓN O ACTIVIDAD** Indique sus respuestas marcando los círculos con una X

9 - Seleccione su la ocupación y mencione su salario o rango aproximado de ingresos.

**ASALARIADO** Salario Mensual \_\_\_\_\_ Empleador \_\_\_\_\_

**SERVIDOR PÚBLICO** Salario Mensual \_\_\_\_\_

**EMPRESARIO** Ingreso Mensual (Rango Aproximado) \_\_\_\_\_

• Nombre de la empresa: \_\_\_\_\_

• Giro de la empresa:

<input type="radio"/> Piedras o metales preciosos, joyas o relojes	<input type="radio"/> Obras de Arte
<input type="radio"/> Vehículos (Terrestres, marítimos y aéreos)	<input type="radio"/> Electrónicos
<input type="radio"/> Juegos de azar o apuestas	<input type="radio"/> Bienes Inmuebles
<input type="radio"/> Otro Especificar _____	

• Página web (si aplica): \_\_\_\_\_

**PRESTADOR DE SERVICIOS INDEPENDIENTE** Ingreso Mensual (Rango Aproximado) \_\_\_\_\_

• Tipo de Servicio:

<input type="radio"/> Transporte o Custodia de valores	<input type="radio"/> Legal
<input type="radio"/> Blindaje (Vehículos o Bienes inmuebles)	<input type="radio"/> Médico
<input type="radio"/> Financiero	
<input type="radio"/> Otro Especificar _____	

**FUNDACIÓN / ONG** Ingreso Mensual \_\_\_\_\_ Tipo de Asistencia \_\_\_\_\_

**ESTUDIANTE** Ingreso Mensual \_\_\_\_\_ Nivel Académico actual \_\_\_\_\_

Institución donde estudia \_\_\_\_\_

**OTRO** Ingreso Mensual \_\_\_\_\_ Especificar \_\_\_\_\_

• Nombre de la empresa: \_\_\_\_\_

• Página web (si aplica): \_\_\_\_\_

**PERFIL TRANSACCIONAL** Indique sus respuestas marcando los círculos con una X10 - Mencione la cantidad de operaciones y montos mensuales estimados de fondeos que pretende manejar

- Pesos (MXN)      No. de Operaciones \_\_\_\_\_      Monto \_\_\_\_\_      MXN
- Bitcoin (BTC)      No. de Operaciones \_\_\_\_\_      Monto \_\_\_\_\_      BTC
- Ether (ETH)      No. de Operaciones \_\_\_\_\_      Monto \_\_\_\_\_      ETH
- Ripple (XRP)      No. de Operaciones \_\_\_\_\_      Monto \_\_\_\_\_      XRP

11 - Indique el principal tipo de actuación que pretende realizar en su cuenta

- AHORRO / INVERSIÓN**      (Mantener divisas digitales por un periodo determinado tiempo esperando su alza en el precio)
- Bitso Wallet
  - Wallet externa a Bitso      Especificar Wallet \_\_\_\_\_
  - Servicio de Inversión      Especificar Servicio \_\_\_\_\_
- TRADING**      (Especulación con divisas digitales)
- Solo en Bitso
  - Otro Exchange      Especificar Exchange \_\_\_\_\_
- PAGO DE BIENES Y/O SERVICIOS**      (Utilizar las divisas digitales como método recurrente de pago)
- TRANSFERENCIAS DE DIVISAS DIGITALES**      (Envío de divisas digitales para familiares o por motivo de negocios)
- Nacionales
  - Internacionales

12 - Mencione la cantidad de operaciones y montos mensuales estimados de retiros que pretende manejar

Pesos (MXN)      No. de Operaciones \_\_\_\_\_      Monto \_\_\_\_\_      MXN

Seleccione el principal destino de sus retiros en pesos (MXN)

Cuentas Propias       Cuentas de terceros       Ambos

Bitcoin (BTC)      No. de Operaciones \_\_\_\_\_      Monto \_\_\_\_\_      BTC

Seleccione el principal destino de sus retiros en bitcoin (BTC)

Wallet propio fuera de Bitso       Wallet de terceros en Bitso  
 Wallet de terceros fuera de Bitso       Wallet de terceros en Bitso  
 Servicios de Inversión       Comprar bienes o servicios  
 Transferencias Internacionales

Ether (ETH)      No. de Operaciones \_\_\_\_\_      Monto \_\_\_\_\_      ETH

Seleccione el principal destino de sus retiros en ethers (ETH)

Wallet propio fuera de Bitso       Wallet de terceros en Bitso  
 Wallet de terceros fuera de Bitso       Wallet de terceros en Bitso  
 Servicios de Inversión       Comprar bienes o servicios  
 Transferencias Internacionales

Ripple (XRP)      No. de Operaciones \_\_\_\_\_      Monto \_\_\_\_\_      XRP

Seleccione el principal destino de sus retiros en ripples (XRP)

Wallet propio fuera de Bitso       Wallet de terceros en Bitso  
 Wallet de terceros fuera de Bitso       Wallet de terceros en Bitso  
 Servicios de Inversión       Comprar bienes o servicios  
 Transferencias Internacionales

## BENEFICIARIOS

Desafortunadamente, la regulación actual no nos permite designar beneficiarios para los fondos de tu wallet.

Si quieres asegurarte de que tus seres queridos accedan a tu cuenta, después de tu fallecimiento, sugerimos que te asesores con algún notario o abogado.

## DECLARATORIA

Declaro que el origen y procedencia de los fondos que por cuenta propia o en representación habré de operar u opero proceden de actividades lícitas.

Manifiesto que los datos y documentación proporcionada en este acto son verídicos, anexo copia fotostática de los documentos de identificación y autorizo a que se corrobore esta información de estimarse conveniente.

Declaro que terceros no operarán con mi consentimiento o el de mí representada en los productos, cuentas, contratos o servicios donde actúo y opero.

Declaro que no opero ni que terceros operarán con mi consentimiento o el de mí representada con recursos provenientes de actividades ilícitas, y así mismo, manifiesto que no se realizaré transacciones destinadas a favorecer actividades ilícitas.

Declaro que si se aprueba la solicitud, deberé cumplir con las condiciones de uso, el acuerdo de servicio y las demás normas aplicables y / o límites.

Nombre Completo \_\_\_\_\_

Fecha        /        /  
                  DD        MM        AAAA

Firma \_\_\_\_\_