



TE DAMOS LA BIENVENIDA A



FinanzButik®

Persona física extranjera | Non-U.S.

Gracias por confiar en Finanz Butik. Estamos muy contentos de iniciar esta nueva etapa contigo y acompañarte en tu estrategia patrimonial.

**Para continuar el proceso, por favor envíanos la siguiente documentación.**

**Identificación Oficial Vigente**

(Pasaporte u otra identificación oficial vigente de su país con foto)

**Comprobante de Domicilio**

(Recibo de luz, agua, gas, teléfono, etc. con antigüedad no mayor a 3 meses)

**Comprobante de Cuenta Bancaria Vigente**

(Estado de cuenta no mayor a 3 meses, donde se muestre nombre y número de cuenta)

**Constancia de Situación Fiscal (o equivalente local)**

(RFC/CSF en México o certificado fiscal en su país de residencia)

**Verificación KYC**

(Proceso obligatorio completado a través de Sumsup)

**Instrucciones de Transferencia Bancaria**

(Número SWIFT/ABA/routing y dirección del banco) -

Aplica únicamente para bancos americanos

**Si tienes alguna duda, no dudes en contactarnos.**



## GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DUDAS FRECUENTES

### - Comprobante de domicilio a nombre de un tercero

Aceptar solo si: (i) se presenta prueba oficial de la relación y (ii) el cliente firma una constancia de residencia.

Opcional: solicitar un documento adicional que lo corrobore

### - Cuentas bancarias mancomunadas

Si el cotitular tiene control o derechos de disposición, recabar nombre, fecha de nacimiento, domicilio e identificación oficial. El cliente debe atestar que las distribuciones son únicamente para su beneficio.

### - Identificaciones aceptables

Pasaporte vigente o identificación oficial emitida por el gobierno.

### - Documentación de UBO en LLC con propietarios extranjeros

Identificar y verificar a cada individuo con  $\geq 25\%$  de participación y al menos a una persona con control.

### - Vigencia de documentos

Comprobante de domicilio y comprobante bancario:  $\leq 3$  meses. Identificaciones: vigentes (no expirada).

Constancia de existencia legal de entidad:  $\leq 1$  año.

### - Origen de fondos

Cuestionario obligatorio en Sumsub. Solicitar evidencia adicional si hay riesgos (monto elevado o jurisdicción de alto riesgo).

### - Cuenta bancaria agregada después de la inversión

Permitido solo si no se realizan distribuciones hasta que los datos de la cuenta sean proporcionados y verificados.

### - Designación de sucesores (Carta de Beneficiarios)

Aceptar si está ejecutada conforme a la ley local e incorporada en los documentos de suscripción.

Verificar identidad del sucesor antes de reconocer la transferencia.