

¿Quiénes  
son nuestros  
Usuarios?



El universo de  
nuestros Usuarios  
es complejo y diverso,  
por ello para entenderlos  
y atenderlos a todos en sus  
necesidades cambiarias,  
debemos diferenciarlos  
en . . .



### **Público en general**

Conforma la mayoría de nuestros  
Usuarios y realizan la mayor parte  
de las operaciones, aunque sus  
montos son pequeños.

### **Usuarios frecuentes**

Realizan operaciones con montos  
intermedios.

*Se requiere su identificación e  
información básica, algunas veces  
llenar formularios.*



### **Usuarios relevantes**

Realizan operaciones más seguido  
con montos mayores.

*Se requiere su identificación  
y más información,  
llenar varios formularios.*

### **Usuarios PEPs**

Son los Usuarios Políticamente Expuestos.

Ocupan cargos públicos en el gobierno.

*Se requiere su identificación y más información,  
llenar varios formularios.*



### **Beneficiario Real**

Es la persona dueña de los recursos,  
quien se beneficia y disfruta de ellos.

*No tratamos con intermediarios, toda operación  
se realiza con el dueño de los recursos.*



Sus datos están protegidos:

Toda la información que proporcione y sus operaciones, son información confidencial y está protegida por la Ley.  
Consulte nuestro aviso de privacidad en <http://decuco.com.mx/aviso-de-privacidad.php>

¿Qué  
 Identificaciones  
 son válidas?



## Mexicanos residentes en México.



INE



Licencia



Pasaporte

En el caso de la Licencia de Conducir o el Pasaporte  
 agregar un comprobante de domicilio.  
 (recibo de agua, luz, teléfono reciente)

## Mexicanos residentes en Estados Unidos.



INE



Matrícula  
 Consular



Pasaporte

En el caso del Pasaporte agregar un comprobante  
 de domicilio.

## Ciudadanos de Estados Unidos.



Tarjeta  
 Pasaporte



Pasaporte

Agregar comprobante de domicilio.



ID card



Dirver license

# Usuarios Frecuentes



Realizan operaciones con montos desde \$900 USD y menores a \$5,000 USD.

## Identificación

Como Usuario Frecuente es necesario hacer un registro donde se solicitará su identificación oficial vigente, y en su caso, comprobante de domicilio.



## Registro de Información

Se registra su información general en nuestro sistema con algunos datos básicos:

- Nombre
- Fecha de nacimiento
- Estado de nacimiento
- Nacionalidad
- País de Nacimiento
- Teléfono
- Domicilio
- Datos de la Identificación

## Información Adicional

Dependiendo del monto de la operación se le pedirá llenar algún formulario con la siguiente información:

- Motivo de la Operación
- Origen y Destino de los recursos
- Actividad Económica