

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO PERSONAS MORALES

Datos de la Persona Moral		
Denominación o razón social	Giro mercantil, actividad u objeto social	Nacionalidad
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave o Número de identificación fiscal y/o equivalente, país o países que los asignaron	Número de serie de la Firma Electrónica Avanzada	Domicilio: calle o avenida
Número exterior	Número interior	Colonia
Alcaldía / municipio / demarcación	Ciudad	Entidad Federativa
Código Postal	Télefono(s)	Correo electrónico (en su caso)
Fecha de constitución	Sociedades, dependencias y entidades (Anexo 1 de las Disposiciones las que se refiere el art. 115 de la Ley de Instituciones de Crédito)	Actividad Vulnerable
Administrador, Director, Gerente General, Apoderado Legal		
Cargo	Nombre	Apellido Paterno
Apellido Materno		
Cargo	Nombre	Apellido Paterno
Apellido Materno		
Cargo	Nombre	Apellido Paterno
Apellido Materno		
Cargo	Nombre	Apellido Paterno
Apellido Materno		
Estructura accionaria		
Personas Físicas o Morales que ostentan tenencia del 25% o más de las acciones o partes sociales del Capital de la empresa		
Nombre Completo o Razón Social		Porcentaje
Estructura Corporativa Interna		
Personas que ocupen los cargos entre Director general y la jerarquía inmediata a éste		
Nombre Completo		Cargo
Consejo de Administración o su equivalente		
Nombre Completo		Posición
Propietarios Reales Personas Físicas		
En caso de que posea o controle un porcentaje igual o superior al 25% del capital de la sociedad o ejerza el control directa o indirectamente		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Género	Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	Entidad Federativa de Nacimiento
País de nacimiento	Nacionalidad	Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio a que se dedique
Domicilio: Calle o Avenida	Número exterior	Número interior

Colonia	Alcaldía o municipio	Ciudad
Entidad Federativa	Código Postal	País
Teléfono	Correo electrónico (en su caso)	Firma Electrónica Avanzada (cuando cuente con ella)
Usted actúa por cuenta		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Género	Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	Entidad Federativa de Nacimiento
País de nacimiento	Nacionalidad	Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio a que se dedique
Domicilio: Calle o Avenida	Número exterior	Número interior
Colonia	Alcaldía o municipio	Ciudad
Entidad Federativa	Código Postal	País
Teléfono	Correo electrónico (en su caso)	Firma Electrónica Avanzada (cuando cuente con ella)
Usted actúa por cuenta		
Proveedor de Recursos Persona Física		
Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)	Nacionalidad	Domicilio particular en su lugar de residencia
Calle o Avenida	Número exterior	Número interior
Colonia	Alcaldía o municipio	Ciudad
Entidad Federativa	Código Postal	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave o Número de identificación fiscal y/o equivalente, país o países que los asignaron
Número de serie Firma Electrónica Avanzada (cuando cuente con ella)	Clave Única del Registro de Población (C.U.R.P.)	Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique
Usted actúa por cuenta		
Proveedor de Recursos Persona Moral		
Denominación o razón social	Nacionalidad	Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave o Número de identificación fiscal y/o equivalente, país o países que los asignaron
Número de serie Firma Electrónica Avanzada (cuando cuente con ella)	Domicilio: calle o avenida	Número exterior
Número interior	Colonia	Alcaldía o municipio
Ciudad	Entidad Federativa	Código Postal
Perfil transaccional inicial		
Tipo de Operaciones a realizar (Crédito, Servicios Fiduciarios, Compra-venta de Instrumentos Financieros)	Tipo de moneda a operar	En caso de operar con una moneda distinta a la moneda nacional, otorga su consentimiento para consulta de información en otras entidades o bases de datos de terceros
Origen de los recursos	Destino de los recursos	Monto inicial de la Operación / Crédito
Depósitos / Pagos (mensuales)	Número estimado de operaciones	Monto máximo estimado por operación
Retiros / Disposiciones (mensuales)	Número estimado de operaciones	Monto máximo estimado por operación

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO PERSONAS MORALES

Firmas		
Cliente		
Firma	Nombre Completo	Puesto Manifiesto que he leído y entendido todas las preguntas que figuran en este formato y que las respuestas que he declarado y asentado son correctas y verdaderas.
Promotor de NAFIN		
Firma	Nombre Completo	Puesto
Lugar y Fecha		
Aviso de Privacidad		
<p>Nacional Financiera S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, con domicilio en Av. Insurgentes Sur 1971, Torre IV, piso 9, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Ciudad de México, es responsable de la protección y el tratamiento de los datos personales que recabe, en términos de los artículos 6o., A, 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales declarados en el presente Formato de Identificación y Conocimiento del Cliente, se utilizarán exclusivamente para efecto del trámite respectivo o para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales (ARCO), y pueden incluir datos confidenciales, por lo que, únicamente serán utilizados para dar cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y, físicamente, al integrar el expediente de identificación y conocimiento del cliente. Asimismo, la información capturada podrá ser utilizada para generar estadísticas e informes para el cumplimiento de la legislación y disposiciones aplicables en el sistema informático que esta Institución utilice para los fines establecidos en las referidas Disposiciones. En consecuencia, sus datos personales no serán transferidos a terceros para fines distintos a los antes mencionados, salvaguardando la privacidad de los mismos.</p> <p>Con la firma que figura en el presente formato, usted manifiesta darse por enterado del Aviso de Privacidad de datos personales y otorga su consentimiento para el tratamiento de conformidad en lo dispuesto en los artículos 3, fracción IX; 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26 y 65 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23 y 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 9 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.. Asimismo, el cambio del presente aviso podrá efectuarse por esta Institución cuando ello se requiera, haciéndose de su conocimiento en su oportunidad.</p>		