

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN ANTE REQUERIMIENTOS DE AUTORIDADES Y NORMATIVOS, PARA LA DESIGNACIÓN Y EL PAGO DE COMPENSACIÓN POR ASISTENCIA A LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO Y OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS; ASÍ COMO PARA EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPEN EN SU CALIDAD DE INTEGRANTES, ASESORES, EXPERTOS Y COMISARIOS, ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO Y OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO.

Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de México, es responsable del tratamiento de los **datos personales** que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y demás normatividad que resulte aplicable.

DE LOS DATOS PERSONALES RECABADOS Y SUS FINALIDADES

Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, a través de la **Secretaría del Consejo**, recabará, según se requiera, los siguientes datos personales:

1. Nombre (s), primer apellido y segundo apellido,
2. Fecha de nacimiento (día, mes y año),
3. Identificación oficial con fotografía,
4. Formación académica a nivel profesional, cursos o proyectos realizados, lugares donde ha laborado, cargos desempeñados y períodos, detalle de funciones y actividades,
5. País de origen y nacionalidad,
6. Domicilio del lugar de trabajo,
7. Correo electrónico personal y teléfono personal (móvil y/o fijo),
8. Número de cuenta Bancaria, Número de cuenta CLABE y Nombre de la institución financiera,
9. Registro Federal de Contribuyentes y Constancia de Situación Fiscal, y
10. Clave Única de Registro de Población.

Los datos personales antes indicados serán tratados con las siguientes finalidades:

- Atender los requerimientos de autoridades, auditores, instancias revisoras, instancias fiscalizadoras, bolsas de valores, bolsas de derivados, vehículos de inversión, bancos colocadores o calificadoras, nacionales e internacionales, vinculados con el objeto y la operación del "Responsable".
- Proporcionar información corporativa de la institución respecto de su órgano de administración, con el fin de mantener actualizado el Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), competencia de la Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

- Proporcionar información de la integración del Consejo, identificando a los consejeros independientes y no independientes, en su carácter de propietarios o suplentes, así como el perfil profesional y experiencia laboral de cada integrante, con el fin de difundir a través de la página de Internet de la Institución lo señalado por los artículos 180, fracciones II, III y IV, y 181 de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito (Circular Única de Bancos).
- Llevar a cabo las gestiones para la designación y el pago de las compensaciones por asistencia a las sesiones del Consejo Directivo y, en su caso, de otros órganos colegiados.
- Para la identificación y conocimiento de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como cliente/contraparte, atendiendo a las medidas de debida diligencia en la normatividad aplicable, con el propósito de coadyuvar a detectar y prevenir transacciones relacionadas con la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
- Para realizar la actualización periódica del expediente de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo cuando ya se cuenta con una relación comercial con la contraparte.

Asimismo, se informa que, para cumplir con las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad **no se recaban datos personales considerados como sensibles, ni se tratarán sus datos personales para finalidades distintas a las establecidas en este aviso de privacidad**. No obstante, el titular de los datos personales, no puede oponerse para que Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo cese el tratamiento de sus datos para las finalidades necesarias anteriormente mencionadas, en virtud de que el tratamiento es necesario para cumplir con la normatividad aplicable a las instituciones financieras, entre ellas, la atención de requerimientos a diversas autoridades revisoras, así como en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

DEL FUNDAMENTO LEGAL PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES:

Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, es responsable de la protección y el tratamiento de los datos personales que recabe en términos de la Ley Orgánica de Nacional Financiera (última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014), Reglamento Orgánico de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (última reforma publicada en el DOF el 30 de abril de 2024), la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (última reforma publicada en el DOF el 24 de enero de 2024), la Ley de Instituciones de Crédito (última reforma publicada en el DOF el 24 de enero de 2024), Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito (última modificación publicadas en el DOF el 29 de agosto de 2024), Disposiciones en Materia de Registros ante la CONDUSEF (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) última modificación publicada en el DOF el 28 de septiembre de 2023, así como las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, modificadas por última ocasión el pasado 28 de agosto de 2024, en relación con la actividad de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) para las Instituciones de Crédito, y en los artículos 16, 17, 18, 19, 22, 26 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (publicación DOF 26/01/2017); 23 y 68, fracciones II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Última reforma DOF 20/05/2021); 9 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Última reforma DOF 01/04/2024); así como los artículos 8, 26, 27 y 28 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público (Última reforma DOF 25/02/2022),

DE LOS MEDIOS Y/O FUENTES DE OBTENCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.

Los medios a través de los cuales se obtendrán sus datos personales son:

De manera presencial: En las oficinas de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur 1971, Torre IV, Piso 8, Colonia Guadalupe Inn, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de México, México.

De manera electrónica a través del Correo electrónico: mediante la cuenta: pldelapena@nafin.gob.mx.

DE LA TRANSFERENCIA DE DATOS PERSONALES

Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, podrá realizar la transferencia de datos personales en los siguientes supuestos:

- A sus diversas áreas internas para dar cumplimiento a las finalidades señaladas en el presente documento;
- Aquellos que sean requeridos por las autoridades competentes o necesarios para atender requerimientos de autoridades fiscalizadoras como consecuencia de auditorías practicadas al responsable, de conformidad con la normatividad aplicable y en el ámbito de su competencia;
- Podrán ser transferidos a diversos auditores externos o internos, que con base en la normatividad aplicable y que, en el ámbito de su competencia deban tener a la vista diversos documentos que contengan datos personales;
- Transferirá los datos personales necesarios a las instituciones financieras ya sea nacional y/o extranjera de conformidad con:

Destinatario	Finalidad
Instituciones Financieras Nacionales con las que NAFIN mantiene cuentas de depósito aperturadas para cubrir con sus necesidades de negocios	Cumplir con la actualización del procedimiento "Conocimiento del Cliente" ("KYC", Know Your Customer, por sus siglas en inglés)
Instituciones Financieras Extranjeras con las que NAFIN mantiene cuentas de depósito aperturadas para cubrir con sus necesidades de negocios	Cumplir con la actualización del procedimiento "Conocimiento del Cliente" ("KYC", Know Your Customer, por sus siglas en inglés)

Octubre_

En los supuestos anteriormente descritos, no se requerirá el consentimiento del titular, de conformidad con los supuestos del artículo 22, fracciones II, IV y V de la LGPDPPSO.

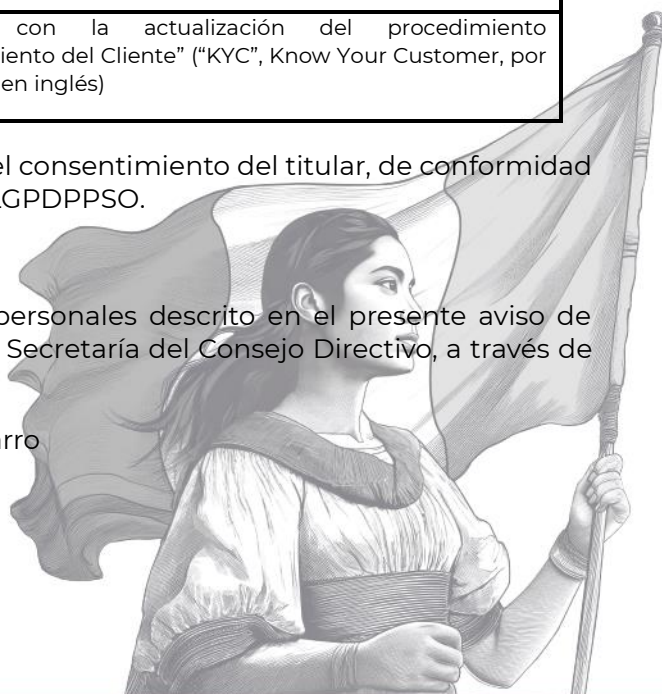
De los datos de Contacto:

En caso de dudas respecto al tratamiento de los datos personales descrito en el presente aviso de privacidad, puede ponerse en contacto con personal de la Secretaría del Consejo Directivo, a través de los siguientes datos de contacto:

Nombre del servidor público: Lic. Martha Helena Cruz Navarro

Correo electrónico: mhcruzna@nafin.gob.mx.

Teléfono: (55) 53 25 60 00 Ext. 6737



DE LOS MEDIOS Y/O MECANISMOS, MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS ARCO:

Usted podrá ejercer los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) de sus datos personales directamente en la Unidad de Transparencia de Nacional Financiera, a través de los siguientes medios:

- ✓ **Presencialmente o por escrito** presentado en Avenida Insurgentes Sur 1971, Torre IV, piso 8, Colonia Guadalupe Inn, Demarcación Territorial Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de México.
- ✓ **Por teléfono**, en el número (55) 53 25 60 00, ext. 6995
- ✓ **A través de la Plataforma Nacional de Transparencia:**
<https://www.plataformadetransparencia.org.mx/>
- ✓ **Por correo electrónico**, a la cuenta unidaddetransparencia@nafin.gob.mx

La solicitud para el ejercicio de sus derechos ARCO podrá presentarse en escrito libre y deberá contener al menos la siguiente información:

- Nombre del titular y su domicilio, un medio para recibir notificaciones.
- Documento (s) que acredite la identidad del titular, o en su caso, la personalidad e identidad del representante.
- De ser posible, el área administrativa que trata los datos personales y ante el cual se presenta la solicitud.
- Descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer alguno de los derechos ARCO, salvo el derecho de acceso.
- La descripción del derecho ARCO que se pretende ejercer.
- Los elementos o documentos que considere el titular que facilite la localización de los datos personales.

Si desea conocer más sobre el procedimiento y demás requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, haga clic en el siguiente enlace: <https://www.nafin.com:443/portalInf/sga/files/0/42875>

En cuanto a los costos, es importante señalar que, el ejercicio de los derechos ARCO es gratuito, no obstante, solo podrán realizarse cobros para recuperar los costos de reproducción, certificación o envío, en caso de existir costos para obtener la información requerida, deberá cubrirse de manera previa a la entrega.

DE LOS LINEAMIENTOS DE PORTABILIDAD DE LOS DATOS PERSONALES:

Le informamos que Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, no realiza copia de los datos personales que hubiera facilitado directamente, por lo que no serán utilizados ni reutilizados para alguna nueva finalidad.

El tratamiento que se realice, será únicamente efectuado respecto de lo que se refiere la sección de los datos personales recabados y su finalidad.

DOMICILIO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Para todos los efectos relativos al presente aviso de privacidad y las demás obligaciones previstas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, le informamos que el domicilio de la Unidad de Transparencia de Nacional Financiera se encuentra localizado en Av. Insurgentes Sur 1971, Torre IV, piso 8, Col. Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México.

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD

El presente Aviso de Privacidad podrá sufrir modificaciones, cambios y/o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales, de nuestras prácticas de privacidad o por otras causas. Sin embargo, Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo lo mantendrá informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente Aviso de Privacidad a través de su portal institucional (www.nafin.com.mx), en la sección "Protección de Datos Personales", subsección "Avisos de Privacidad Integrales"

Fecha de publicación: 02 de octubre de 2024.
Fecha de actualización: 02 de octubre de 2024.

