

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROPIETARIOS REALES DE SOCIOS PERSONAS MORALES

NOTAS: 1.-Además del llenado de éste formato se deberá recabar copia de identificación personal y curp de la persona que estan requisitando el formato. 2.- Tratandose de PF de nacionalidad Extranjera, se deberán recabar los mismos documentos señalados en el punto 1 de esta nota, así como copia de pasaporte, copia del documento oficial que acredite su legal estancia en el país y copia de comprobante de su lugar de residencia. 3.- Requisitar un formato de identificación por Propietario real manifestado en la Declaración de propietarios reales del socio persona moral

DATOS GENERALES		FECHA:		DIA	MES	AÑO
DENOMINACION O RAZON SOCIAL						
NOMBRE DEL (OS) PROPIETARIO (S) REALES QUE EJERZAN EL CONTROL DEL SOCIO PERSONA MORAL (SIN ABREVIATURAS)						
NOMBRE (S)		APELLIDO PATERNO		APELLIDO MATERNO		
DOMICILIO DE RESIDENCIA						
CALLE, AVENIDA ETC.		NUM EXTERIOR	NUM INTERIOR	COLONIA		
MUNICIPIO		POBLACION		ENTIDAD FEDERATIVA		
LOCALIDAD		CODIGO POSTAL	ESTADO	PAIS		
FECHA DE NACIMIENTO (DD/MM/AAAA)	LUGAR DE NACIMIENTO	ENTIDAD FEDERATIVA DE NACIMIENTO		PAIS DE NACIMIENTO	NACIONALIDAD	
GENERO	ESTADO CIVIL		EDAD			
NO DE SERIE DE LA FIEL			NO. DE PASAPORTE (SOLO EXTRANJEROS)			
CURP		RFC	TELEFONO LOCAL CON CLAVE LADA			
OCUPACION, PROFESION, ACTIVIDAD O GIRO DEL NEGOCIO AL QUE SE DEDIQUE EL PROPIETARIO REAL DEL SOCIO PM		CORREO ELECTRONICO		TELEFONO DE CELULAR		
<p>_____</p> <p>NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE</p>						
DECLARO QUE LOS DATOS DE LA PRESENTE SOLICITUD SON VERIDICOS Y AUTORIZO A LA INSTITUCIÓN HACER LAS INVESTIGACIONES NECESARIAS PARA COMPROBAR SU AUTENTICIDAD EN CASO DE SER NECESARIO. DECLARO QUE EL ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS BIENES Y/O FONDOS QUE POR CUENTA PROPIA O EN REPRESENTACIÓN HABRÉ DE OPERAR U OPERO, PROCEDEN DE ACTIVIDADES LÍCITAS.						
Declaro bajo protesta decir la verdad y enterado del contenido de la la fracción I del artículo 122 de la LEY DE UNIONES DE CRÉDITO que los datos que aquí menciono son verídicos.						
Artículo 2o. Ley de Uniones de Crédito: "El Gobierno Federal y las entidades de la Administración Pública Paraestatal, no podrán responsabilizarse ni garantizar el resultado de las operaciones que realicen las Uniones de Crédito, así como tampoco asumir responsabilidad alguna respecto de las obligaciones contraídas con sus socios o con terceros"						
Protección Patrimonial Unión de Crédito, S. A. de C. V., con domicilio en Av. Río Mixcoac No.73 Despacho 201, 202, 203, Col. Insurgentes Mixcoac, Del. Benito Juárez, C.P. 03920, México, D.F., hace de su conocimiento que los datos personales propios y de terceros que usted le haga llegar serán tratados de forma estrictamente confidencial. Mediante la firma del presente documento usted declara que Protección Patrimonial Unión de Crédito, S.A. de C.V. ha puesto a su disposición el AVISO DE PRIVACIDAD y la autoriza para que dicha información sea administrada y transferida a terceros, siempre y cuando esto sea estrictamente necesario para otorgarle nuestros servicios. El derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales y de terceros, así como de revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de los mismos, se ejercerá a través de un escrito dirigido al responsable de Protección de Datos Personales en el domicilio antes mencionado, o bien mediante correo electrónico que al momento de iniciar el trámite correspondiente se le indique; a través de estos canales usted podrá también actualizar sus datos y solicitar la limitación del uso o divulgación de los mismos. El AVISO DE PRIVACIDAD y cualquier modificación al mismo podrá ser consultado en nuestro sitio de internet www.proteccionpatrimonial.com.mx						
Para uso exclusivo Protección Patrimonial Unión de Crédito, S.A. de C.V.						
Nombre y Firma del Ejecutivo de Cuenta _____						

(No. Id. XVII-0318)