



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

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 DEL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO.

El Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, I.B.D. (en adelante BANCOMEXT), con domicilio en Periférico Sur 4333, Colonia Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, México, es responsable del tratamiento de los **datos personales que nos proporcionen las personas que participen en su calidad de integrantes, asesores, expertos y comisarios, ante el Consejo Directivo y otros Órganos Colegiados del Banco Nacional de Comercio Exterior, Institución de Banca de Desarrollo**, 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.

FINALIDADES

El Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, a través de la **Secretaría del Consejo**, recabará los datos personales para 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 del Banco Nacional de Comercio Exterior, 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 del Banco Nacional de Comercio Exterior, 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.

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES

El Banco Nacional de Comercio Exterior, 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 BANCOMEXT 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 BANCOMEXT 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)

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.**

Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través del portal institucional (**<https://www.bancomext.com>**), **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.