

El Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT), con domicilio en Periférico Sur 4333, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México, C.P. 14210, es el 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, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la demás normatividad que resulte aplicable.

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, utilizaremos todos los datos personales relativos a la Identificación de Clientes, de conformidad a lo que establecen las disposiciones vigentes en materia de prevención, detección, y reporte de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, los cuales son necesarios para la Identificación del Cliente, y la integración del Expediente de Identificación o Administrativo, los cuales se detallan a continuación:

1. Acta constitutiva conteniendo los datos de su registro, o su equivalente;
2. Poderes notariales;
3. Identificación oficial vigente de los apoderados, operadores y confirmadores con fotografía y firma, Clave Única de Registro de Población (CURP);
4. Comprobante de domicilio oficial y vigente;
5. Certificado digital de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL);
6. Cédula de Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.);
7. Requisar, firmar y entregar el cuestionario de "Identificación del Cliente";

Adicionalmente y de manera específica, la grabación telefónica de los términos y condiciones pactados en cada transacción negociada.

Lo anterior, de conformidad a la práctica de los mercados financieros, las disposiciones emitidas por sus autoridades

y el contrato suscrito para la prestación de los servicios financieros.

El tratamiento de datos personales se realiza con fundamento en lo dispuesto en las siguientes disposiciones:

- Ley de Instituciones de Crédito, Artículo 115.
- Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Entidades Financieras y demás Personas que Proporcionan Servicios de Inversión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Artículo 2 y 29.

Así como en la siguiente normatividad interna:

- Manual Normativo para Prevenir, Detectar y Reportar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo;
- Manual Operativo de Servicios de Inversión en Valores a Clientes y su Perfilamiento;
- Manual Operativo de Contratación de Servicios de Tesorería y Mercados Financieros;
- Manual Operativo de Compraventa de Divisas.

Para efectos del presente aviso, no se efectuarán transferencias que vinculen la finalidad descrita para el tratamiento de sus datos personales; no obstante, esos últimos podrán ser transferidos legalmente a las autoridades fiscalizadoras derivado de auditorías practicadas al responsable, en términos de la normatividad aplicable, asimismo podrán ser transferidos a diversos entes auditores internos y externos, que con base en la normativa aplicable y en el ámbito de su competencia deban tener a la vista documentos que contengan datos personales.

Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en nuestro portal de Internet:

www.bancomext.com

Elaborado el 17 de mayo de 2018