

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. Requisitar, 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.

Los datos personales recabados serán incorporados y tratados en el Expediente de Identificación o Administrativo que aperturamos para tal efecto, según corresponda, de conformidad al Manual Operativo de Contratación de Servicios de Tesorería y Mercados Financieros, así como en el Sistema Único de Clientes, y en el Sistema de Tesorería y Mercados; que administran la Dirección de Tesorería y Mercados Financieros, la Dirección de Finanzas y la Dirección de Operaciones Bancarias de BANCOMEXT, respectivamente, con las siguientes finalidades:

1. Identificación del Cliente;
2. Integración y en su caso, actualización del Expediente;
3. Suscripción del contrato marco para celebrar transacciones financieras;
4. Transacciones Financieras.

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

- Ley de Instituciones de Crédito, Artículo 115.

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 Contratación de Servicios de Tesorería y Mercados Financieros;

Siendo de precisar que no se efectuará transferencia de datos personales.

Usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia de BANCOMEXT, ubicada en Periférico Sur 4333, Piso 2 Oriente, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, México, Ciudad de México, CP. 14210., con número



telefónico 5449 9000 Extensión 9409, 9359 y 9689, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia:

<http://www.plataformadetransparencia.org.mx/>

O en el correo electrónico:

unidadenlacelftaipg@bancomext.gob.mx.

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la Unidad de Transparencia, o enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada.

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, nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente Aviso de Privacidad a través de nuestro Portal de Internet:

<http://www.bancomext.com/transparencia/avisos-de-privacidad>

Para la atención de dudas y quejas con relación a sus datos personales, podrá dirigirse al Trader de Tesorería y Mercados Financieros que le atiende, en el teléfono y correo electrónico correspondiente, abajo detallados, de 09:00 a 14:00 horas de la Ciudad de México:

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL,
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FINANCIERA,

DEPÓSITOS BANCARIOS EN MONEDA
NACIONAL Y EXTRANJERA

Depósitos Bancarios Moneda Extranjera:

Laura Sánchez R

lsanchez@bancomext.gob.mx

5449 9389

- Jimena Palma J.
jpalma@bancomext.gob.mx
5449 9230

Depósitos Bancarios Moneda Nacional:

- Enrique Hernández D.
ehernand@bancomext.gob.mx
5449 9356
- Juan Manuel Castro T.
jcastro@bancomext.gob.mx
5449 9343
- Natalia Mora
nmora@bancomext.gob.mx
5449 9245

Lada sin costo 01 800 0019094

Elaborado el 15 de mayo de 2018