

Declaratoria del Socio para Personas Físicas

No. de socio _____

Con la presente, manifiesto a ustedes mi deseo de pertenecer a Unión de Crédito Santa Fe, S.A. de C.V., en lo sucesivo "La Unión", comprometiéndome a cumplir plenamente con las disposiciones, normas y políticas establecidas por ésta y las que emanen de las Leyes correspondientes; así mismo les informo que en el caso de realizar préstamos de socios con su Institución, estos recursos tendrán una procedencia lícita y de antemano autorizo a "La Unión" a retirar de mi préstamo de socios, en el momento que ésta lo considere necesario, la cantidad suficiente para adquirir las acciones del capital de "La Unión" y cumplir con la Ley de Uniones de Crédito vigente, aunado a lo anterior, estoy de acuerdo con el aviso de privacidad para el tratamiento de los datos personales de "La Unión" y autorizo a la misma para que lleve a cabo las investigaciones y monitoreo periódico, sobre mi comportamiento crediticio, en las Instituciones de Crédito, Proveedores, Casas Comerciales u otras que estime convenientes.

A continuación, proporcione mí información:

DATOS GENERALES

Apellido paterno _____ Apellido materno _____ Nombre(s) _____

Género F M Fecha de nacimiento: Día _____ Mes _____ Año _____

Entidad Federativa de nacimiento: _____ País de nacimiento: _____ Nacionalidad: _____

RFC: _____ CURP: _____

Estado Civil: _____ Teléfono: _____

Correo Electrónico: _____

N° de Serie de la Firma Electrónica Avanzada: _____

DOMICILIO

Calle: _____ Núm. Ext. _____ Núm. Int. _____

Colonia: _____ CP: _____

Delegación o Municipio: _____ Localidad: _____

Ciudad: _____ Población: _____

Estado: _____ País: _____

Documento de Identificación Personal: _____ CIC No. _____

INFORMACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA PARA DEPÓSITOS

Cuentahabiente

Banco a depositar: _____

Número de Cuenta: _____

Cuenta CLABE: _____

DATOS DE LOS BENEFICIARIOS

- Beneficiario 1

Apellido paterno _____ Apellido materno _____ Nombre(s) _____
Porcentaje _____ Fecha de Nacimiento: _____

Domicilio

Mismo domicilio de socio Si No

En caso de ser No. Indique _____

- Beneficiario 2

Apellido paterno _____ Apellido materno _____ Nombre(s) _____
Porcentaje _____ Fecha de Nacimiento: _____

Domicilio

Mismo domicilio de socio Si No

En caso de ser No. Indique _____

- Beneficiario 3

Apellido paterno _____ Apellido materno _____ Nombre(s) _____
Porcentaje _____ Fecha de Nacimiento: _____

Domicilio

Mismo domicilio de socio Si No

En caso de ser No. Indique _____

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Describa su principal Actividad Económica:

Es Usted, algún familiar o alguna Persona Moral con las que mantenga vínculos patrimoniales, una persona políticamente expuesta?

Si No

En caso de ser Si. ¿Quién? _____

Uso o destino que pretende dar al contrato:

- Crédito para Capital de Trabajo
 Préstamo de socios
 Otro (especificar) _____



¿Cuál es la procedencia de los recursos con los que abre el contrato?

- Propios
- Otros (especificar) _____

PERFIL TRANSACCIONAL Moneda nacional

Número de depósitos aproximados por mes	En efectivo _____	En cheques _____	Transferencias _____
Monto mensual promedio de los depósitos	<input type="checkbox"/> de \$ 0 - \$ 50,000 <input type="checkbox"/> de \$ 50,001 - \$ 250,000 <input type="checkbox"/> de \$250,001 – 1, 250,000 <input type="checkbox"/> más de \$ 1, 250,000		
Número de retiros aproximados por mes	En cheques _____	Transferencias _____	
Monto mensual promedio de los retiros	<input type="checkbox"/> de \$ 0 - \$ 50,000 <input type="checkbox"/> de \$ 50,001 - \$ 250,000 <input type="checkbox"/> de \$250,001 – 1, 250,000 <input type="checkbox"/> más de \$ 1, 250,000		

MANIFESTACIÓN DEL CLIENTE

Bajo protesta de decir verdad manifiesto a la Unión que las operaciones son por cuenta _____ (propia o de terceros).

Nombre y Firma del Socio

FECHA: _____