**DECLARATORIA DEL SOCIO**

**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, proporciono 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**

Paí

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 ☐de $ 0 - $ 50,000 ☐de $ 50,001 - $ 250,000 ☐de $250,001 – 1, 250,000 ☐más de $ 1, 250,000

Número de retiros aproximados por mes En cheques\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Transferencias\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Monto mensual promedio de los retiros ☐de $ 0 - $ 50,000 ☐de $ 50,001 - $ 250,000 ☐de $250,001 – 1, 250,000 ☐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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_