



SOLICITUD- CONTRATO DE PERSONAS FISICAS

Esta Solicitud-Contrato es parte integrante del Contrato Único de Personas Físicas

Los datos obtenidos en esta Solicitud-Contrato son resultado de la entrevista que se realiza al Cliente y los documentos presentados.

Número de Cuenta 6471530067

Tipo de Cuenta Cuenta Flexible (85)

CIS 61341633

Fecha de Alta Cuenta 03/05/2018

CLABE 021180064715300671

% de Participación: 100

Lugar y fecha de llenado: MEXICO, D.F., MAYO 04, 2018

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CLIENTE GARANTIZADO POR EL IPAB

Nombre completo (sin abreviaturas): NANCY RAQUEL HERNANDEZ PEREZ

Género: Femenino

CURP: HEPN901202MMCRNR04

FIEL:

País de residencia fiscal o pago de imp. 1: MEXICO

R.F.C o Equivalente (TIN): HEPN901202DE9

País de residencia fiscal o pago de imp. 2: N/A

R.F.C o Equivalente (TIN): N/A

País de residencia fiscal o pago de imp. 3: N/A

R.F.C o Equivalente (TIN): N/A

Si por algún motivo no proporcionó su RFC de identificación fiscal, por favor describa la razón:

N/A

N/A

Ciudadanía(s): MEXICO

N/A

N/A

Nacionalidad(es): MEXICO

N/A

N/A

País de nacimiento: MEXICO

Estado civil: Soltero Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): 02/12/1990

Entidad Federativa de Nacimiento: MEXICO

Domicilio actual: AV GUADIANA MZ 290 LT 11 AMP VALLE DE ARAGON SECC A 55280 ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO

País de residencia actual:

Domicilio de AV GUADIANA MZ 290 LT 11 AMP VALLE DE ARAGON SECC A 55280 ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO

correspondencia:

Teléfono Móvil: 0445581066896

Tel Casa: 5568375708

¿Desea que su Contrato y documentos regulatorios le sean entregados de manera física o

Contrato

Contrato

le sean enviados a su correo electrónico?: NANCY.RAQUEL.HDEZ@GMAIL.COM

Físico ☒

Electrónico ☐

II. INFORMACIÓN LABORAL

Empresa donde labora: DERECHOS UMANOS DE LA UNAM

Teléfono oficina: 5568375708

Dirección: AV GUADIANA MZ 290 33 RENACIMIENTO DE ARAGON 55280 ECATEPEC DE MORELOS, MEXICO

Socio ☐ Propia ☐ Empleado ☒

Profesión: LIC. INDISTINTA

Fuente de ingresos: SUELDOS

Ingresos Mensuales Netos: \$ DE \$4,001 A \$10,000

Actividad genérica: Servicios

Ocupación o Puesto: ADMINISTRACION

Actividad específica BANXICO: ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS EDUCACION

III. PERFIL TRANSACCIONAL

Origen de los Recursos: AHORROS

Uso de la cuenta: AHORROS

Depósitos en efectivo: 1	Monto del depósito: 10,000.00	Retiros en efectivo: 1	Monto del retiro: 10,000.00
Depósitos por cheque: 1	Monto del depósito: 10,000.00	Retiros en cheque: 1	Monto del retiro: 100.00
Depósitos por SPEI: 1	Monto del depósito: 10,000.00	Retiros por SPEI: 1	Monto del retiro: 10,000.00
Transferencias Internacionales: 0	Monto del depósito: 0.00	Transferencias Internacionales: 0	Monto del retiro: 0.00

País de depósito: N/A

País de retiro: N/A

¿Tiene alguna relación bancaria en E.U.A.? ☒ No ☐

Cuenta de cheques ☐

Inversión ☐

Crédito ☐

Nombre de la institución: N/A

Núm. de Cuenta: N/A

¿Los recursos de la cuenta pertenecen a un tercero?: No

Nombre del dueño de los recursos: N/A

Tipo de documento: N/A

Referencia: N/A

Justificación: N/A

IV. BENEFICIARIOS

(1) Nombre Completo: N/A

Parentesco: N/A

Dirección: N/A

Porcentaje: N/A

Fecha de Nacimiento: N/A

Tel Casa: N/A

(2) Nombre Completo: N/A

Parentesco: N/A

Dirección: N/A

Porcentaje: N/A

Fecha de Nacimiento: N/A

Tel Casa: N/A

(3) Nombre Completo: N/A

Parentesco: N/A

Dirección: N/A

Porcentaje: N/A

Fecha de Nacimiento: N/A

Tel Casa: N/A

(4) Nombre Completo: N/A

Parentesco: N/A

Dirección: N/A

Porcentaje: N/A

Fecha de Nacimiento: N/A

Tel Casa: N/A

(5) Nombre Completo: N/A

Parentesco: N/A

Dirección: N/A

Porcentaje: N/A

Fecha de Nacimiento: N/A

Tel Casa: N/A



REIMPRESION

00000613416330000006471530067D160101

HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

Número de Inscripción en el Registro de Contratos de Adhesión: 0310-003-019048/20-01151-0318

Fecha:

12/03/2018

DEC/2017 (COFUPF_V3.0)

MEDIANTE SU FIRMA A CONTINUACIÓN, EN EL LUGAR Y FECHA INDICADOS EN LA PRESENTE SOLICITUD-CONTRATO, LAS PARTES CELEBRAN EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS A TRAVÉS DEL CUAL EL CLIENTE CONTRATA EL PRODUCTO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESIÓN DE CONDUSEF (RECA): 0310-003-019048/20-01151-0318, FECHA DE EMISIÓN: 12/03/2018.

Además de las declaraciones contenidas en el clausulado del Contrato, mediante su firma, el Cliente y cada uno de los firmantes declara bajo protesta de decir verdad lo enunciado 1. a 3. que siguen a los recuadros de firmas. En caso de que cualquiera de las declaraciones sea falsa absténgase de firmar y hágalo del conocimiento de su ejecutivo. La falsedad de la información proporcionada podría dar lugar a responsabilidades. En adelante por Cliente se entenderá a la(s) persona(s) física(s) en lo individual o en conjunto cuando exista más de un titular.

TIPO DE FIRMA Individual

NOMBRE: NANCY RAQUEL HERNANDEZ PEREZ



TIPO DE FIRMA

NOMBRE: N/A

N/A

TIPO DE FIRMA

NOMBRE: N/A

N/A

TIPO DE FIRMA

NOMBRE: N/A

N/A

04 05 18

DD / MM / AA

ÚNICA

☒ ÚNICA

☐ INDISTINTA

☐ MANCOMUNADA

TIPO DE MOVIMIENTO

☐ CUENTA NUEVA

☒ SUSTITUYE LA ANTERIOR

NÚM. REGISTROS

CONDICIONES DE LA(S) FIRMA(S):

NÚMERO DE CUENTA

6471530067

FIRMA DEL FUNCIONARIO


NÚM. FUNCIONARIO 25161 CLASE B

PROMOTOR Z0118

REGISTRO No. 0965061

NÚM. SUCURSAL 3011

SELLO DE LA SUCURSAL



Mediante su firma en los recuadros anteriores, el Cliente:

1. Acepta que HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero HSBC (en lo sucesivo el Banco), le ha entregado y explicado el contenido del Contrato que corresponde, incluyendo la presente Solicitud-Contrato, la Carátula y el Anexo de Comisiones respectivos, los cuales serán considerados parte integrante del Contrato, siendo su voluntad sujetarse y consentir expresamente los términos y condiciones del producto solicitado y señalado en los documentos antes referidos, el cual en este acto contrata.

2. Declara que: (i) ha revisado la información incluida en la presente Solicitud-Contrato, la cual forma parte integrante del Contrato, misma que es cierta, verdadera y vigente, y que fue proporcionada directamente por él de forma libre y voluntaria en pleno uso de sus facultades y esta será utilizada para actualizar la información personal, con la que en su caso el Banco cuente, (ii) que es su voluntad designar como beneficiarios a las personas descritas en la presente Solicitud-Contrato, pudiendo sustituirlos, así como modificar en su caso la proporción correspondiente a cada uno de ellos, en términos del Contrato, (iii) que para efectos del Contrato actúa a nombre y por cuenta propia, así como que los recursos que entregue y los relacionados con los productos y servicios objeto del Contrato, tienen un origen lícito y son de su propiedad, salvo cuando expresamente y por escrito indique lo contrario, quedando obligado a realizar operaciones y utilizar los servicios proporcionados por el Banco, únicamente con recursos de procedencia lícita, (iv) que de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su Reglamento y enterado del Aviso de Privacidad que el Banco puso a su disposición (que en todo momento puede consultar en www.hsbc.com.mx) autoriza el tratamiento de sus datos personales patrimoniales y sensibles, incluyendo datos biométricos.

3. Comprendo y entiendo que la información que he proporcionado está cubierta por las disposiciones completas de los términos y condiciones que rigen la relación del cuentahabiente con el Banco, que establece cómo el Banco puede utilizar y compartir la información que he proporcionado. Reconozco que la información contenida en este formulario como titular de la cuenta y cualquier otra cuenta reportable se puede proporcionar a las autoridades fiscales del país en el que esta cuenta(s) se mantiene(n) y se intercambiará con las autoridades fiscales de otro país o países en los que como cuentahabiente pueda tener su residencia fiscal conforme a las leyes y acuerdos celebrados entre gobiernos. Manifiesto que todas las declaraciones aquí realizadas están completas y correctas, según mi leal saber y entender. Me comprometo a informar al Banco dentro de 30 días naturales sobre algún cambio en las circunstancias que afecte el estatus de mi residencia fiscal o cause que la información contenida en el presente documento sea incorrecta, y a proporcionar una auto-certificación debidamente actualizada dentro de los 90 días naturales sobre cualquier cambio. Bajo protesta de decir verdad certifico que soy el cuentahabiente (o estoy autorizado para firmar por el cuentahabiente) de toda(s) la(s) cuenta(s) a las que se refiere el presente formulario.

AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE INFORMACIÓN CREDITICIA

Por medio de la presente autorizo a HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC; para que directamente o por conducto de cualquier sociedad de información crediticia solicite, obtenga y verifique toda la información crediticia del suscrito. Hago constar que conozco la naturaleza, alcance y uso de la información que se solicitará, del uso que se hará de tal información y del hecho de que se podrán realizar consultas periódicas de mi historial crediticio, conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. La presente autorización tendrá carácter de irrevocable y se encontrará vigente por 3 (tres) años o por más tiempo mientras exista una relación jurídica entre ambos o existan obligaciones pendientes a mi cargo derivado de dicha(s) operación(es).

AUTORIZACIÓN DE MERCADEO

Por medio de la presente autorizo a HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC y a cualquiera de las empresas afiliadas y subsidiarias del Grupo HSBC, para que la información contenida en la Solicitud-Contrato se utilice con fines de mercadeo o publicidad.

El "Cliente"



NANCY RAQUEL HERNANDEZ PEREZ

Nombre y firma del "Cliente" de conformidad

El "Cliente"



NANCY RAQUEL HERNANDEZ PEREZ

Nombre y firma del "Cliente" de conformidad



000061341633000006471530067D11Z0118030110010101