

Sección de Datos Generales

SECCIÓN DE DATOS GENERALES	Nombre(s) completo (s) como aparece en la identificación							Género [] M [] F	
	Certifico bajo protesta de decir verdad que actúo a [] Propio [] Por cuenta de un			Ha tenido algún cargo público/político en México o en el extranjero (PPE)		RFC con homoclave		Número de cliente	
	CURP		Tipo de Identificación	Número de documento de identificación		Número de serie FIEL (firma electrónica avanzada)		Número de IMSS	
	Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa)		¿El cliente es de nacionalidad mexicana? [] Si [] No		País de nacimiento	Estado de nacimiento	Municipio de nacimiento	Estado civil	
	Nivel de estudios	Título/Profesión	Teléfono fijo con clave lada		Teléfono celular	Correo electrónico		Usuario banca en línea	
	Tipo de domicilio [] Propio [] Renta [] Pagándola			Tipo de vivienda [] Casa [] Edificio [] Apartamento [] Unidad Hab. [] Mercado					
	Domicilio (calle, número exterior e interior, entrada, piso, departamento)							Colonia	
	Ciudad, Delegación, Municipio o demarcación política			Entidad Federativa		Código postal	País		
	Fecha de residencia actual (dd/mm/aaaa)		Número de autos	Número de propiedades	Número de hijos	Número total de dependientes		Dependientes menores a 23 años	

DATOS LABORALES	Nombre de la empresa		Giro o sector de la empresa		Comprueba ingresos [] Si [] No		Ingreso mensual bruto		Ingreso mensual neto	
	Fuente de ingresos		Tipo de comprobante de ingresos		Ingreso empleo actual (dd/mm/aaaa)		Ingreso empleo anterior (dd/mm/aaaa)		Teléfono empresa con lada Extensión	
	Domicilio (calle, número exterior e interior, entrada, piso, departamento)			Colonia			Delegación/Municipio o demarcación política			
	Entidad Federativa			Código postal			País			

FORMULARIO DE AUTO CERTIFICACIÓN PERSONAS FÍSICAS	En cumplimiento a los Anexos 25 y 25-Bis de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 (RMF 2016), que contienen las Obligaciones Generales y Procedimientos de Identificación y Reporte de Cuentas Financieras de conformidad con la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA, por su acrónimo en inglés) y el Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras en Materia Fiscal, (CRS, por su acrónimo en inglés), respectivamente, cuyo propósito principal es evitar la evasión tributaria, se emite la presente auto-certificación que tiene como objetivo declarar que la información proporcionada es totalmente verídica, así como permitir a Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte , basarse en dicha información para cumplir las obligaciones. El periodo de validez de este formato finalizará si se produce un cambio en la información que aquí se declara. "El Cliente" manifiesta que recibió de parte de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte una copia del presente formulario de Auto-certificación Personas Físicas en cumplimiento de ambas Regulaciones (Anexo 25 y Anexo 25-Bis). Así como certifico que, a efectos de tributación, el titular de la cuenta no es residente fiscal de ningún otro país(es) distinto(s) al (a los) mencionado(s) en el campo país o jurisdicción de residencia fiscal.									
	¿Tiene o adquirió la Ciudadanía de los Estados Unidos de América? [] Si [] No									
	Ciudadanía/Nacionalidad			País o jurisdicción de residencia fiscal			Número de ID fiscal y/o RFC y/o equivalente			
	1									
	2									
3										

"El Banco" hace constar que solicitó a "El Cliente" expresamente a través de este documento y/o al momento de la contratación el teléfono móvil o correo electrónico, por lo que se hace del conocimiento de "El Cliente" que si no proporciona el teléfono móvil o correo electrónico "El Banco" no estará en posibilidad de hacer las notificaciones correspondientes a las contrataciones u operaciones que se realicen en su nombre.

Las firmas a continuación tienen como fin el alta única de "El Cliente" ante "El Banco" y el acceso a los servicios inherentes a dicha calidad de conformidad con lo dispuesto en el Contrato Múltiple de Personas Físicas con número de RECA 0351-437-030324/02-02567-0619. Al ser dado de alta como cliente, éste podrá contratar los productos y servicios contenidos en Contrato Múltiple de Personas Físicas por lo que a través de la firma de este documento manifiesta su conformidad con los términos y condiciones pactados en el mismo, los productos y servicios antes mencionados los podrá contratar mediante la suscripción de las Carátulas de Activación, las cuales forman parte integrante de dicho instrumento, así mismo "El Cliente" podrá contratar otros productos o servicios adicionales mediante la suscripción de otros contratos con "El Banco" mismos que estarán vinculados a su número de Cliente. La suscripción de las Carátulas de Activación bajo el Contrato Múltiple de Personas Físicas podrá realizarse en forma autógrafa o en forma electrónica cuando "El Cliente" active el servicio de Banca Electrónica. Para efectos de claridad, las firmas contenidas a continuación no implican la contratación de producto o servicio alguno.

El Banco y el Cliente acuerdan que, para la suscripción de la presente Sección de Datos Generales, el Cliente podrá firmar a través de su huella dactilar, de forma autógrafa o electrónica, esto último siempre y cuando el Cliente tenga contratados los servicios de Banca Electrónica que el Banco habilite para tales efectos.

La huella dactilar se entenderá como sustituta de la firma autógrafa de las partes. Las huellas dactilares capturadas del Cliente y del representante del Banco, las cuales se validarán en los registros del Instituto Nacional Electoral, se entenderán como sustituto de la firma autógrafa de las partes, por lo que los obligarán y producirán los mismos efectos que ésta y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio para acreditar de manera expresa y clara la voluntad de las partes.

Banco" podrá realizar consultas de su información durante el tiempo que dure la relación jurídica con "El Cliente", por lo que en este acto consiente el tratamiento de su información y transferencia de su información en los términos antes mencionados

Si: [] No: []

"El Cliente" declara ser propietario de casas de cambio, transmisores de fondos, pirámides o prestamistas; organizaciones de caridad; juegos de azar; centros nocturnos; comercio de antigüedades/arte; joyería/metales preciosos; armas y otros productos militares; agencias aduanales; casas de empeño; bares y cantinas; organizaciones religiosas, políticas o laborales; uniones de crédito; renta de transportes; venta de autos usados; renta de aviones; alquiler de lanchas y veleros; comercializadoras; bienes raíces; agencia de autos, barcos y aviones; centro de espectáculos y centros deportivos.

Si: [] No: []

Firma del Cliente: _____

Para uso exclusivo del Banco

Fecha (dd/mm/aaaa)	Nombre de sucursal	Número de sucursal	Nombre del ejecutivo o promotor	Número de empleado

Firma funcionario 1 – digital-	Firma funcionario 2 (nombre y número de firma)
--------------------------------	--