



POLITICA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

ACLARACION IMPORTANTE:

El ser o mantener un vínculo con una Persona Políticamente Expuesta, no implica rechazo o trato diferente en relación a los productos que ofrece nuestra empresa, este documento es solo un requisito para conocimiento del cliente en relación con las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

En atención y cumplimiento a estas Disposiciones, le solicitamos revisar y complementar el presente documento.

Una Persona Políticamente Expuesta es quien desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas en un país extranjero o en territorio nacional.

Se consideran Personas Políticamente Expuestas de nacionalidad mexicana a:

1. Senadores y Diputados,
2. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
3. Consejeros de la Judicatura Federal,
4. Secretarios de Despacho y Jefes de Departamento Administrativo,
5. Jefe de Gobierno del Distrito Federal,
6. Procurador General de Justicia del Distrito Federal,
7. Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito,
8. Magistrados y Jueces del Fuero Común del Distrito Federal,
9. Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal,
10. Consejeros Presidente, los Consejeros Electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral,
11. Magistrados del Tribunal Electoral, los Directores Generales y sus equivalentes a los Organismos Descentralizados y Empresas de participación Estatal,
12. Gobernadores de los Estados, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, Presidentes Municipales,
13. Secretarios de Finanzas y de Gobierno de las entidades Federativas,
14. Jefe de Gobierno, Presidente, Jefes de Estado, Líderes Políticos Militares de alta jerarquía o miembros importantes de Partidos Políticos.
15. Procuradores y Sub Procuradores de las Entidades Federativas,
16. Jueces, Magistrados y Secretarios de los Tribunales de Justicia de las Entidades Federativas,
17. Agentes del Ministerio Público del Fuero Federal y Local,
18. Secretarios de Seguridad Pública,
19. El cónyuge y las personas con las que mantenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como las sociedades en las que la Persona Políticamente Expuesta o su(s) pariente(s) del grado indicado mantengan vínculos patrimoniales.

Seguirán considerándose Personas Políticamente Expuestas de nacionalidad mexicana, aquellas personas catalogadas con tal carácter durante el año siguiente al que hubiesen dejado su cargo.

Se consideran Personas Políticamente Expuestas de nacionalidad extranjera a:

1. Jefes de Estado de Gobierno,
2. Líderes Políticos,
3. Funcionarios Gubernamentales, Judiciales o Militares de alta jerarquía,
4. Altos Ejecutivos de Empresas Estatales,
5. Funcionarios o Miembros importantes de Partidos Políticos
6. El cónyuge y las personas con las que mantenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como las sociedades en las que la persona políticamente expuesta o su(s) pariente(s) del grado indicado mantengan vínculos patrimoniales.



POLITICA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

En atención a lo antes señalado declaro:

Persona Física:

Soy una Persona Políticamente Expuesta?

Sí No

Persona Moral:

Uno o varios socios, accionistas, representantes o asociados mantienen vínculos patrimoniales con Personas Políticamente Expuestas?

Accionistas Sí No Representantes Sí No

Socios Sí No Asociados Sí No

Si la respuesta es "Si" favor de complementar la siguiente información:

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)
Cargo	Tiempo en el cargo	Actividad

Persona Física y Moral:

Mantengo parentesco con una o varias Personas Políticamente Expuestas? Sí No

Si la respuesta es "Si" favor de complementar la siguiente información:

La Persona Políticamente Expuesta es:

Cónyuge Sí No Padre Sí No Nieto(a) Sí No

Concubino(a) Sí No Madre Sí No Hermano(a) Sí No

Abuelo(a) Sí No Hijo(a) Sí No Suegro(a) Sí No

Favor de complementar los datos relacionados con lo anteriormente señalado:

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre (s)
Cargo	Tiempo en el cargo	Actividad

Observaciones o Comentarios relacionados con las manifestaciones anteriores.

Declaro que la información proporcionada en este documento es correcta y verdadera y en caso de que esta sufra algún cambio, se notificará inmediatamente por escrito a ING Hipotecaria, S.A. de C.V. Sociedad Financiera de Objeto Limitado.

Lugar: _____

Fecha _____ de _____ de 20____

Nombre _____ Firma _____ o en su caso:

Nombre y Firma del Representante Legal _____