

ANEXO C

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES



INFORME DE LA DESIGNACIÓN DE CONSEJEROS, MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA O COMISARIO, DIRECTOR O GERENTE GENERAL, MIEMBROS DEL COMITÉ DE SUPERVISIÓN, CONTRALOR NORMATIVO Y AUDITOR LEGAL O INTERNO, SEGÚN CORRESPONDA, DE LAS ENTIDADES, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES A QUE REFIERE LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR

NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA QUE PRESENTA LA INFORMACIÓN		1. FOTOGRAFÍA
2. APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE (S)
3. NOMBRAMIENTO (EMPLEO, CARGO O COMISIÓN)		4. ENTIDAD, FEDERACIÓN O CONFEDERACIÓN QUE LO DESIGNA Y FECHA DE DESIGNACIÓN
Consejero _____	Miembro del Comité de Supervisión _____	Fecha _____ de _____ designación:
Consejero Independiente _____	Contralor Normativo _____	Fecha _____ de inicio de gestión:
Miembro del Consejo de Vigilancia _____	Auditor Legal o Interno _____	Fecha _____ de contratación:
Comisario _____	Director o Gerente General _____	
En su caso, nombre del funcionario al que se sustituye, indicando fecha de renuncia, remoción o destitución. _____		
5. OFICINA EN DONDE DESEMPEÑA EL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN (DOMICILIO COMPLETO)		
DATOS PERSONALES:		
6. R.F.C. (CON HOMOCLOVE)	7. CURP (OPCIONAL)	8. FECHA DE NACIMIENTO Y EDAD
9. DOMICILIO PARTICULAR (CALLE, N°, COLONIA, CIUDAD, ENTIDAD FEDERATIVA Y CÓDIGO POSTAL)		10. TELÉFONO PARTICULAR (CORREO ELECTRÓNICO OPCIONAL)
11. ESTADO CIVIL	12. NOMBRE DE SOLTERO DEL CÓNUGO	13. RÉGIMEN MATRIMONIAL

14. NACIONALIDAD MEXICANA		15. NACIONALIDAD EXTRANJERA				
POR NACIMIENTO _____ POR NATURALIZACIÓN _____		INDICAR _____ CALIDAD MIGRATORIA _____				
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA EN MATERIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, ASÍ COMO SOLVENCIA ECONÓMICA Y SOLVENCIA MORAL:						
16. GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS	17. PROFESIÓN	18. INSTITUCIÓN EDUCATIVA				
19. ESTUDIOS REALIZADOS						
20. EXPERIENCIA PROFESIONAL (DETALLAR LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS, INICIANDO POR EMPLEO O ACTIVIDAD ACTUAL):						
EMPRESA Y PUESTO		DESDE		HASTA		BREVE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
		MES	AÑO	MES	AÑO	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
21. VINCULOS O RELACIONES PATRIMONIALES						
CONSEJEROS, MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA O COMISARIO, DIRECTOR O GERENTE GENERAL, MIEMBROS DEL COMITÉ DE SUPERVISIÓN, CONTRALOR NORMATIVO Y AUDITOR INTERNO:						
VÍNCULOS PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD, FEDERACIÓN O CONFEDERACIÓN, SOCIOS O ACCIONISTAS, CONSEJEROS, MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA O COMISARIO, CON EL DIRECTOR O GERENTE GENERAL O CON EL CONTRALOR NORMATIVO O DIRECTIVOS DE LAS MISMAS						
INVERSIONES				CRÉDITOS		
EMPRESA		% ACCIONARIO		ACREDITANTE		TIPO DE CRÉDITO
1.				1.		
2.				2.		
3.				3.		
4.				4.		
22. HISTORIAL CREDITICIO						
1. Adeudos vencidos Sí _____ NO _____ 2. Ha generado quebrantos a terceros Sí _____ NO _____ 3. Conductas abusivas en reestructuración de créditos Sí _____ NO _____						
OBSERVACIONES						

23. HONORABILIDAD

CONSEJEROS, MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA O COMISARIO, DIRECTOR O GERENTE GENERAL, MIEMBROS DEL COMITÉ DE SUPERVISIÓN, CONTRALOR NORMATIVO Y AUDITOR LEGAL O INTERNO

1. Condenado por sentencia irrevocable por algún delito **SÍ**____ **NO**____. En su caso, indicar por cuál _____
2. Inhabilitado o suspendido para ejercer el comercio o cualquier cargo, comisión o empleo en el servicio público, en el Sistema Financiero Mexicano o en el Sistema de Ahorro y Crédito Popular **SÍ**____ **NO**____
3. Litigios pendientes con la Entidad, Federación o Confederación de que se trate, **SÍ**____ **NO**____
4. Declarado en concurso civil o mercantil **SÍ**____ **NO**____
5. Vínculos comerciales o de negocio con la Entidad, Federación o Confederación de que se trate **SÍ**____ **NO**____
6. Vínculos comerciales o de negocio con socios, accionistas, consejeros, miembros del consejo de vigilancia o comisario, con el director o gerente general o con el contralor normativo de la Entidad, Federación o Confederación de que se trate **SÍ**____ **NO**____. En su caso, indicar con quién y de qué tipo _____
7. Vínculos de parentesco o responsabilidad con socios, accionistas, consejeros, miembros del consejo de vigilancia o comisario, con el director o gerente general o con el contralor normativo de la Entidad, Federación o Confederación de que se trate **SÍ**____ **NO**____. En su caso, indicar con quién y de qué tipo _____
8. Cargo público, de elección popular o dirigencia partidista **SÍ**____ **NO**____

OBSERVACIONES

LOS DATOS AQUÍ CONTENIDOS COINCIDEN CON LA INFORMACION QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE QUE LA ENTIDAD, FEDERACIÓN O CONFEDERACIÓN LLEVA DE LA PERSONA DE QUE SE TRATA.

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA DESIGNADA

**NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD,
FEDERACIÓN O CONFEDERACIÓN**