

NEGOCIO TRADICIONAL (ESTRUCTURADO)

I. DOCUMENTOS

- Acta constitutiva / Testimonio o copia certificada que acredite su legal existencia inscrito en el registro público que corresponda.
- Poder del Representante Legal del contratante
- Identificación Oficial vigente del Representante legal
- Cédula de Identificación Fiscal o Comprobante de inscripción para la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella.
- Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.
- Formato de OT del negocio firmado por el contratante o su representante legal
- Estructura corporativa
- De los Principales accionistas: i) nombre, ii) nacionalidad; iii) porcentaje del capital que representa su participación en el capital social correspondiente
- Entrevista de “Conoce a tu cliente” que deberá declarar por lo menos:
 - ✓ Denominación o razón social
 - ✓ Giro mercantil, actividad u objeto social
 - ✓ Nacionalidad
 - ✓ Clave del Registro Federal de Contribuyentes (con homoclave)
 - ✓ El número de serie del certificado digital de la Firma Electrónica Avanzada, cuando cuente con ella
 - ✓ Domicilio
 - ✓ Teléfono de dicho domicilio
 - ✓ Correo Electrónico, en su caso
 - ✓ Fecha de Constitución
 - ✓ Número de Folio Mercantil
 - ✓ Nombre (s) y apellidos paterno y materno, sin abreviaturas, del administrador o administradores, director, gerente general o apoderado que, con su firma, pueda (n) obligar a la persona moral para efectos de la celebración de la Operación de que se trate.

NOTAS:

4. Ninguno de los documentos podrá presentar tachaduras o enmendaduras.
5. Todos los documentos en su primera hoja deberán llevar la leyenda o sello de cotejado y el número de páginas que fueron cotejadas, adicional al nombre de quien realiza el cotejo, fecha y firma.
6. En caso de que la Aseguradora así lo requiera, deberá presentar los documentos adicionales que le sean solicitados.