

Lista de Documentos PLD

PERSONAS FÍSICAS	
INFORMACIÓN	DOCUMENTACIÓN
<ol style="list-style-type: none">1. Nombre completo.2. Fecha de nacimiento.3. País de nacimiento.4. País de nacionalidad.5. Número(s) de Teléfono.6. Correo Electrónico.7. Actividad, ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique el Cliente o Usuario.8. Domicilio particular.9. CURP y RFC.10. Datos de la identificación con la que se identificó.	<ol style="list-style-type: none">1. Identificación Oficial vigente que contenga fotografía, firma y domicilio.2. Acta de Nacimiento legible.3. Comprobante de domicilio particular con fecha de expedición no mayor a 3 meses calendario.4. Constancia de Situación Fiscal expedida por el SAT o constancia de la CURP.5. Constancia por la que se acredite que quien realice la Actividad Vulnerable solicitó a su Cliente o Usuario información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del Dueño Beneficiario, la cual deberá estar firmada.6. Carta Poder o Copia Certificada del documento expedido por el Fedatario Público, según corresponda, para el caso en que la persona física actúe como apoderado de otra persona.7. Comprobante de domicilio del apoderado con fecha de expedición no mayor a 3 meses calendario.8. Identificación Oficial vigente del apoderado. <p><u>Cuando se trate de una persona física de nacionalidad extranjera, adicionalmente se le pedirá:</u></p> <ol style="list-style-type: none">9. Pasaporte o la documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su condición de estancia en el país.10. Clave del Registro Federal de Contribuyentes o, en su caso, número de identificación fiscal de su país de nacionalidad, cuando cuente con ellas, así como el documento que la ampare.

PERSONAS MORALES	
INFORMACIÓN	DOCUMENTACIÓN
<ol style="list-style-type: none">1. Denominación o razón Social.2. País de nacionalidad.3. RFC de la empresa.4. Domicilio de la empresa.5. Fecha de constitución de la empresa.6. Número(s) de Teléfono de la empresa con sus extensiones en su caso.7. Correo Electrónico institucional.8. En caso de relación de negocios: Actividad, giro mercantil u objeto social.9. Nombre completo del representante o apoderado legal.10. Fecha de nacimiento del representante o apoderado legal.11. Domicilio del representante o apoderado legal.12. Número de teléfono del representante o apoderado legal.13. RFC del representante o apoderado legal o CURP.14. Datos de la identificación del representante.	<ol style="list-style-type: none">1. Acta Constitutiva con constancia de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio o escrito que acredite su trámite de inscripción.2. Actas o instrumentos notariales, cuando existan reformas o modificaciones relevantes a los estatutos sociales, tales como cambio de denominación, del domicilio social, objeto social, aumento o reducción considerable del capital social, etc.3. Comprobante que acredite el domicilio de la persona moral con fecha de expedición no mayor a 3 meses calendario.4. Constancia de Situación Fiscal de la persona moral expedida por el SAT.5. Identificación Oficial vigente del apoderado o representante legal que contenga fotografía, firma y domicilio de dicho representante.6. Constancia de Situación Fiscal del apoderado o representante legal.7. CURP del apoderado o representante legal.8. Comprobante de domicilio del apoderado legal con fecha de expedición no mayor a 3 meses calendario.9. Testimonio o Copia Certificada del instrumento que contenga los poderes del representante o apoderados legales, expedido por Fedatario Público, cuando no estén contenidos en el instrumento público que acredite la constitución de la persona moral de que se trate.10. Constancia por la que se acredite que quien realice la Actividad Vulnerable solicitó a su Cliente o Usuario información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del Dueño Beneficiario. <p>Cuando el apoderado o el representante de la persona moral, sea de nacionalidad extranjera, se solicitará:</p> <ol style="list-style-type: none">11. Pasaporte o la documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su condición de estancia en el país.