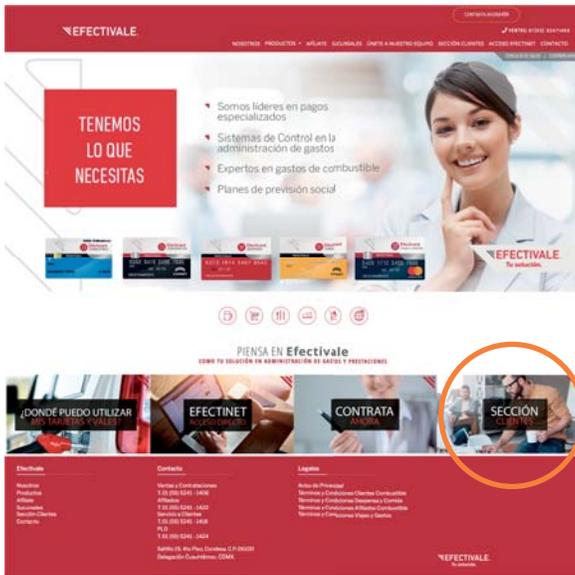


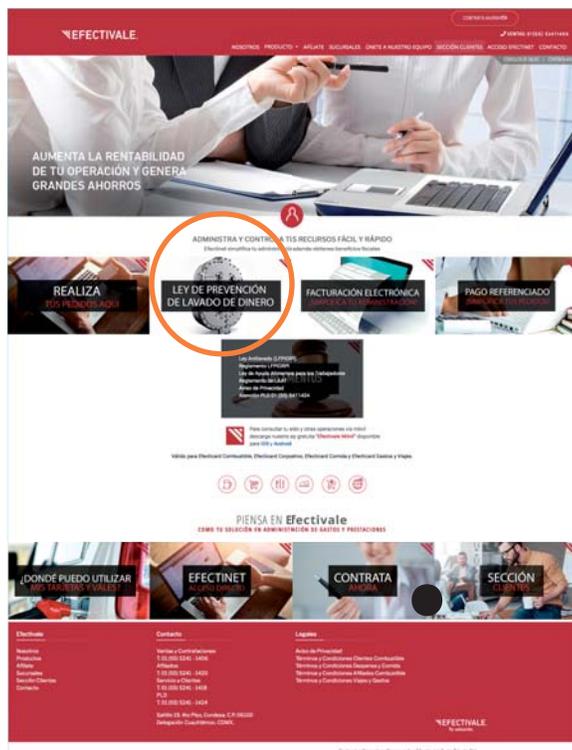
Prevención de Lavado de Dinero Manual para el alta de Prospectos/Clientes en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

1. RUTA DE ACCESO



1. Ingresa desde la página web
www.effectivale.com.mx

2. Desliza la pantalla hacia abajo, para
seleccionar **SECCIÓN CLIENTES**



3. Desliza la pantalla hacia abajo, para
seleccionar la opción **LEY DE PREVENCIÓN
DE LAVADO DE DINERO.**



4. Cuando ingreses por primera vez al portal, deberás ingresar nombre de usuario y contraseña previamente proporcionados. Si ya eres cliente ingresa el nombre de usuario que es tu RFC y la contraseña, es tu número de cliente (sin consignatario).

Ingresa la contraseña actual que se te envió por correo electrónico.

Después de ingresar al sistema, recuerda personalizar tu contraseña, la cuál debera tener una longitud de 8 dígitos y que incluya por lo menos:

- Mayúscula
- Minúscula
- Número
- Alguno de los siguientes caracteres especiales (\$ @ ! % * ? &)

EFECTIVALE Sistema de Prevención de Lavado de Dinero

Inicio de sesión

Si usted ya es cliente de Efectivale e ingresa por primera vez, el usuario será su RFC y la contraseña el número de cliente (sin consignatarios).

* Usuario

* Contraseña

¿Olvidaste la contraseña?

ACEPTAR

Descarga Manual
↓
Prevención Lavado de Dinero (Persona Física)

Descarga Manual
↓
Prevención Lavado de Dinero (Persona Moral)

Todos los Derechos Reservados Efectivale S. de R.L. Disposiciones Vigentes de la LAAT Aviso de Privacidad Términos y Condiciones
Versión 1.2.19

- En caso de olvidar la contraseña, podrás reestablecerla en la opción de “¿Olvidaste tu contraseña?” indicando el nombre de usuario y correo electrónico.

5. Para ingresar a la plataforma deberás realizarlo con tu nombre de usuario y contraseña, posteriormente dar clic en ACEPTAR.



EFFECTIVALE. Sistema de Prevención de Lavado de Dinero

Inicio de sesión

Si usted ya es cliente de Efectivale e ingresa por primera vez, el usuario será su RFC y la contraseña el número de cliente (sin consignatarios).

6. Haz clic sobre el tipo de persona jurídica que vas a dar de alta para que completes el formulario.

- FÍSICA
- MORAL
- GOBIERNO
- FIDEICOMISO



PERSONA FÍSICA

EFFECTIVALE. Sistema de Prevención de Lavado de Dinero

Bienvenido Seleccione por favor el tipo de persona:

Id del cliente: xxxxx

* Tipo de persona

SIGUIENTE

Bienvenido:
USUARIO.USUARIO

* Tipo de persona

SIGUIENTE

[Llamado de contraseña](#)
[Salir](#)

Todos los Derechos Reservados Efectivale S. de RL. Disposiciones Vigentes de la LAAT Aviso de Privacidad Términos y Condiciones

EFFECTIVALE. Sistema de Prevención de Lavado de

Bienvenido Seleccione por favor el tipo de persona:

* Tipo de persona

- * Tipo de persona
- Física**
- Moral
- Fideicomiso
- Gobierno

SIGUIENTE

- Captura tus datos y documentos, en el siguiente formulario.
- Los documentos deberán tener formato PDF o JPG, con un peso de hasta 10 o 25 megas, dependiendo del tipo de documento señalado en el formulario
- Para cargar cada uno de los documentos tendrás que dar clic en Seleccionar archivo.





Datos y Documentos, Persona Física.

Con el fin de cumplir con las obligaciones de Identificación, Verificación y envío de Avisos que marca la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, hemos creado un formulario que deberá ser completado por nuestros Clientes/Prospectos.

Cabe aclarar que el llenado de los formularios y la entrega de la documentación correspondiente no es obligatoria de conformidad con el art. 21 de la citada Ley.

Artículo 21. Los clientes o usuarios de quienes realicen Actividades Vulnerables les proporcionarán a éstos información y documentación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones que esta Ley establece. Si realicen las Actividades Vulnerables deberán abstenerse, sin responsabilidad alguna, de llevar a cabo el operación de que se trate, cuando sus clientes o usuarios se nieguen a proporcionarles la referida información y documentación.

Aviso de Privacidad

Id del cliente: * Correo electrónico:

* Teléfono país: * Teléfono:

Datos y Documentos

* Nombre(s):

* Apellido paterno: * Apellido materno:

dd/mm/aaaa: * País de Nacimiento:

* Fecha de nacimiento:

* País de Nacionalidad:

VA557710283C4: * CURP:

CURP: Ningún archi...seleccionado
Un solo archivo de máximo 10MB

* Actividad económica:

* Tipo ID: * No. de ID:

* Otro tipo de ID: * Entidad que emite ID:

* Carga de ID: Ningún archi...seleccionado
Un solo archivo de máximo 10MB

* Carga de cédula fiscal: Ningún archi...seleccionado
Un solo archivo de máximo 10MB

Domicilio fiscal

* Calle: * No Exterior:

* No Interior:

* Colonia: * Código Postal:

* Estado: * País:

* Comprobante de domicilio: Ningún archi...seleccionado
Un solo archivo de máximo 10MB

Información del Dueño Beneficiario o Beneficiario Controlador y Origen de los Recursos.

Descarga Declaratoria Dueño Beneficiario: * Declaración firmada Dueño Beneficiario: Ningún archi...seleccionado
Un solo archivo de máximo 10MB

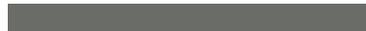
Tengo conocimiento del Dueño Beneficiario o Beneficiario Controlador

* Tipo:

GUARDAR

DOCUMENTOS QUE DEBERÁS CARGAR.

- IDENTIFICACIÓN OFICIAL (vigente),
- CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL emitida por el SAT.
- COMPROBANTE DE DOMICILIO no mayor a tres meses.





IMPORTANTE

Para continuar con el proceso de alta es necesario descargar la Declaratoria **DUEÑO BENEFICIARIO**, completar, firmar y subir el documento.

- En caso de tener conocimiento del Dueño Beneficiario, será necesario:
 1. Dar clic en el campo denominado “Tengo conocimiento del Dueño Beneficiario o Beneficiario Controlador”.
 2. Seleccionar el Tipo de Dueño Beneficiario.
 3. Dar clic en agregar Dueño Beneficiario, para completar los datos y documentos correspondientes.

Datos y Documentos del Dueño Beneficiario o Beneficiario Controlador, Persona Física.

Datos y Documentos.

* Teléfono país	* Teléfono
<input type="text" value="MEXICO"/>	<input type="text"/>
* Correo electrónico	<input type="text"/>
<input type="text"/>	
* Nombre(s)	<input type="text"/>
<input type="text"/>	
* Apellido paterno	* Apellido materno
<input type="text"/>	<input type="text"/>
dd/mm/aaaa	* País de nacimiento
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="MEXICO"/>
* Fecha de nacimiento	* País de nacionalidad
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="MEXICO"/>
* RFC	* CURP
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
* Actividad económica	<input type="text" value="NO APLICA"/>
<input type="text" value=""/>	
* Tipo ID	* No. de ID
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
* Carga de ID	<input type="text" value=""/>
<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archi...seleccionado Un solo archivo de máximo 10MB	
* CURP	<input type="text" value=""/>
<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archi...seleccionado Un solo archivo de máximo 10MB	
* Carga de cédula fiscal	<input type="text" value=""/>
<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archi...seleccionado Un solo archivo de máximo 10MB	
Domicilio Dueño Beneficiario	
* Calle	* No Exterior
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
	* No Interior
	<input type="text" value=""/>
* Colonia	* Código Postal
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
* Estado	* Ciudad
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
* País	<input type="text" value=""/>
<input type="text" value="MEXICO"/>	
* Comprobante de domicilio	<input type="text" value=""/>
<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archi...seleccionado Un solo archivo de máximo 10MB	
<input type="button" value="GUARDAR"/>	



Al finalizar el formulario.

- En caso de que los datos y documentos estén completos, estos serán revisados por el área de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para su validación y te aparecerá la siguiente mensaje.

Mensaje del sistema

Le confirmamos que ha ingresado debidamente la información solicitada a nuestro portal. Se hará la revisión pertinente de sus documentos en un lapso de 24 a 48 hrs hábiles, estaremos en contacto con usted para informarle acerca del estatus.

CERRAR

En caso de no cargar algún documento te aparecerá el siguiente mensaje para que de manera posterior lo concluyas.

Mensaje del sistema

Se ha guardado correctamente la información. Favor de llenar la totalidad de los campos para que puedan ser enviados a validación.

CERRAR



PERSONA MORAL

EFECTIVALE. Sistema de Prevención de Lavado de Dinero

Bienvenido Seleccione por favor el tipo de persona:

Id del cliente: xxxxx

* Tipo de persona

SIGUIENTE

Bienvenido: USUARIO.USUARIO

* Tipo de persona

Llamado de contraseña
Salir

Todos los Derechos Reservados Efectivale S. de RL. Disposiciones Vigentes de la LAAT Aviso de Privacidad TÁrminos y Condiciones

EFECTIVALE. Sistema de Prevención de Lavado de

Bienvenido Seleccione por favor el tipo de persona:

Id del cliente: A-620423

* Tipo de persona

- * Tipo de persona
- Física
- Moral**
- Fideicomiso
- Gobierno

SIGUIENTE

Todos los Derechos Reservados Efectivale S. de RL. Disposiciones Vigent

1. Captura tus datos y documentos, en el siguiente formulario.
2. Los documentos deberán tener formato PDF o JPG, con un peso de hasta 10 o 25 megas, dependiendo del tipo de documento señalado en el formulario.
3. Para cargar cada uno los documentos tendrás que dar clic en Seleccionar archivo.



Datos y Documentos del Cliente Persona Moral, Consulado, Embajada u Organismo Internacional.

Con el fin de cumplir con las obligaciones de identificación, Verificación y envío de Avisos que marca la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, hemos creado un for que deberá ser completado por nuestros Clientes/Prospectos.

Cabe aclarar que el llenado de los formularios y la entrega de la documentación correspondiente no es opción obligatoria de conformidad con el art. 21 de la citada Ley.

Artículo 21. Los clientes o usuarios de quienes realicen Actividades Vulnerables les proporcionarán a él información y documentación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones que esta Ley establece. Si realicen las Actividades Vulnerables deberán abstenerse, sin responsabilidad alguna, de llevar a cabo el operación de que se trate, cuando sus clientes o usuarios se nieguen a proporcionarles la referida información y documentación.

Aviso de Privacidad

Id del cliente: A-303030

* Correo electrónico: xxxxx@gmail.com

* Tel país: MEXICO

* Teléfono:

Datos y Documentos

* Denominación o Razón social

dd/mm/aaaa * RFC: AAR970118CF3

* Fecha de Constitución

* Giro: NO APLICA

* País: MEXICO

* Acta constitutiva: Seleccionar archivo | Ningún archi...seleccionado

* Cédula fiscal: Seleccionar archivo | Ningún archi...seleccionado

Domicilio fiscal

* Calle: No Exterior

* Colonia: No Interior

* Estado: Código Postal

* País: MEXICO

* Comprobante de domicilio: Seleccionar archivo | Ningún archi...seleccionado

Datos del representante legal

* Nombre(s)

* Apellido paterno: Apellido materno

dd/mm/aaaa * Fecha de nacimiento

* RFC: CURP

* Tipo ID: No de ID

* Carga de ID: Seleccionar archivo | Ningún archi...seleccionado

* Poder notarial: Seleccionar archivo | Ningún archi...seleccionado

Información del Dueño Beneficiario o Beneficiario Controlador y Origen de los Recursos.

Descarga Declaratoria Dueño Beneficiario: Seleccionar archivo | Ningún archi...seleccionado

Tengo conocimiento del Dueño Beneficiario o Beneficiario Controlador

* Tipo: Aprovechar Dueño Beneficiario o Beneficiario Controlador

GUARDAR

DOCUMENTOS QUE DEBERÁS CARGAR.

- ACTA CONSTITUTIVA (completa) con Folio Mercantil o Boleta de Inscripción emitido ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
- PODER NOTARIAL del Representante Legal (completo).
- IDENTIFICACIÓN OFICIAL del Representante Legal. (vigente).
- CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL emitida por el SAT.
- COMPROBANTE DE DOMICILIO no mayor a tres meses.



IMPORTANTE

Para continuar con el proceso de alta es necesario descargar la Declaratoria **DUEÑO BENEFICIARIO**, completar, firmar y subir el documento.

- En caso de tener conocimiento del Dueño Beneficiario, será necesario:
 1. Dar clic en el campo denominado “Tengo conocimiento del Dueño Beneficiario o Beneficiario Controlador”.
 2. Seleccionar el Tipo de Dueño Beneficiario.
 3. Dar clic en agregar Dueño Beneficiario, para completar los datos y documentos correspondientes.

Datos y Documentos del Dueño Beneficiario o Beneficiario Controlador, Persona Moral.

Datos y Documentos

* Teléfono país * Teléfono

* Correo electrónico

* Denominación o Razón social

dd/mm/aaaa * País

* Fecha de constitucion

* RFC

* Giro

* Comprobante Acta Constitutiva
 Ningún archi...seleccionado
Un solo archivo de máximo 25MB

* Carga de cédula fiscal
 Ningún archi...seleccionado
Un solo archivo de máximo 10MB

Domicilio Dueño Beneficiario

* Calle * No Exterior



* No Interior

* Colonia * Código Postal

* Estado * Ciudad

* País
MEXICO

* Comprobante de domicilio
Seleccionar archivo Ningún archi...seleccionado 
Un solo archivo de máximo 10MB

Datos y Documentos del representante legal

* Nombre(s)

* Apellido paterno

* Apellido materno

* RFC

* CURP

dd/mm/aaaa
Fecha de Nacimiento

* Tipo ID * No. de ID

* Tipo de ID

* Otro tipo de ID * Entidad que emite ID

* ID Representante legal
Seleccionar archivo Ningún archi...seleccionado
Un solo archivo de máximo 10MB

* Poder notarial
Seleccionar archivo Ningún archi...seleccionado
Un solo archivo de máximo 25MB

GUARDAR

Al finalizar el formulario.

- En caso de que los datos y documentos estén completos, estos serán revisados por el área de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para su validación y te aparecerá la siguiente mensaje.

Mensaje del sistema

Le confirmamos que ha ingresado debidamente la información solicitada a nuestro portal. Se hará la revisión pertinente de sus documentos en un lapso de 24 a 48 hrs hábiles, estaremos en contacto con usted para informarle acerca del estatus.

CERRAR



En caso de no cargar algún documento te aparecerá el siguiente mensaje para que de manera posterior lo concluyas.

Mensaje del sistema

Se ha guardado correctamente la información. Favor de llenar la totalidad de los campos para que puedan ser enviados a validación.

CERRAR

GOBIERNO

EFFECTIVALE. Sistema de Prevención de Lavado de Dinero

Bienvenido Seleccione por favor el tipo de persona:

Id del cliente: xxxxx

* Tipo de persona

*** Tipo de persona**

SIGUIENTE

Cambiar de contraseña
Salir

Todos los Derechos Reservados Efectivale S. de RL Disposiciones Vigentes de la LAAT Aviso de Privacidad Términos y Condiciones

EFFECTIVALE. Sistema de Prevención de Lavado de Dinero

Bienvenido Seleccione por favor el tipo de persona:

Id del cliente: A-646365

* Tipo de persona

* Tipo de persona

Física

Moral

Fideicomiso

Gobierno

SIGUIENTE

Todos los Derechos Reservados Efectivale S. de RL Disposiciones Vigent



1. Captura tus datos y documentos, en el siguiente formulario.
2. Los documentos deberán tener formato PDF o JPG, con un peso de hasta 10 o 25 megas, dependiendo del tipo de documento señalado en el formulario.
3. Para cargar cada uno los documentos tendrás que dar clic en Seleccionar archivo.

Datos y Documentos del Cliente Gobierno, Incluyendo Ayuntamientos, Estados, Municipios y Federaciones.

Con el fin de cumplir con las obligaciones de Identificación, Verificación y envío de Avisos que marca la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, hemos creado un formulario que deberá ser completado por nuestros Clientes/Prospectos. Cabe aclarar que el llenado de los formularios y la entrega de la documentación correspondiente no es opcional, es obligatoria de conformidad con el art. 21 de la citada Ley. Artículo 21. Los clientes o usuarios de quienes realicen Actividades Vulnerables les proporcionarán a éstos la información y documentación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones que esta Ley establece. Quienes realicen las Actividades Vulnerables deberán abstenerse, sin responsabilidad alguna, de llevar a cabo el acto u operación de que se trate, cuando sus clientes o usuarios se nieguen a proporcionarles la referida información o documentación.

[Aviso de Privacidad](#)

Id del cliente:
A-101010

*** Correo electrónico**
aldouisesg96@gmail.com

*** Tel. país**
MEXICO

*** Teléfono**

Datos y Documentos

*** Denominación o Razón social**

dd/mm/aaaa
* Fecha creación

*** RFC**
ACD7403059V2

*** Actividad u objeto social**
NO APLICA

*** País**
MEXICO

*** Documento legal para acreditar la existencia**
Seleccionar archivo | Ningún archi...seleccionado
Un solo archivo de máximo 25MB

*** Cédula fiscal**
Seleccionar archivo | Ningún archi...seleccionado
Un solo archivo de máximo 10MB

Domicilio fiscal

*** Calle** _____ *** Exterior** _____

_____ *** Interior** _____

*** Colonia** _____ *** Código Postal** _____

*** Estado** _____ *** País**
MEXICO

*** Comprobante de domicilio**
Seleccionar archivo | Ningún archi...seleccionado
Un solo archivo de máximo 10MB

Datos del funcionario público que realiza el acto

*** Nombre(s)** _____

*** Apellido paterno** _____ *** Apellido materno** _____

dd/mm/aaaa
* Fecha nacimiento

DOCUMENTOS QUE DEBERÁS CARGAR.

- DECRETO O CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN.
- NOMBRAMIENTO DEL FUNCIONARIO PÚBLICO.
- IDENTIFICACIÓN OFICIAL del Funcionario Público. (vigente).
- CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL emitida por el SAT.
- COMPROBANTE DE DOMICILIO no mayor a tres meses.





* RFC	* CURP
* Tipo ID	* No. Id
<input type="text" value="Tipo de ID"/>	<input type="text"/>
* Otro tipo id	* Entidad que emite ID
<input type="text"/>	<input type="text"/>
* Carga de ID	
<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archi...seleccionado	
Un solo archivo de máximo 10MB	
* Documento que acredite las facultades del funcionario público	
<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archi...seleccionado	
Un solo archivo de máximo 25MB	
<input type="button" value="Agrega Representante Legal"/>	
Origen de los recursos / Información y documentación	
<input type="checkbox"/> Declaro para todos los efectos a que haya lugar, que los recursos utilizados para obtener los servicios proporcionados por Efectivale son de origen lícito.	
<input type="checkbox"/> A través del presente declaro que la información y documentación provista al amparo de este formato es correcta, verdadera y vigente a la fecha en la que se proporcionó y que en caso de que la misma cambie materialmente notificaré tan pronto sea posible a Efectivale.	
<input type="button" value="GUARDAR"/>	

IMPORTANTE

Para continuar con el proceso de alta es necesario dar clic en las Declaratorias de Origen de los recursos / Información y documentación.

Al finalizar el formulario.

- En caso de que los datos y documentos estén completos, estos serán revisados por el área de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para su validación y te aparecerá la siguiente mensaje.

Mensaje del sistema

Le confirmamos que ha ingresado debidamente la información solicitada a nuestro portal. Se hará la revisión pertinente de sus documentos en un lapso de 24 a 48 hrs hábiles, estaremos en contacto con usted para informarle acerca del estatus.

Bienvenido: A-345678

[Cambio de contraseña](#)
[Salir](#)



En caso de no cargar algún documento te aparecerá el siguiente mensaje para que de manera posterior lo concluyas.

Mensaje del sistema

Se ha guardado correctamente la información. Favor de llenar la totalidad de los campos para que puedan ser enviados a validación.

Bienvenido: A-345678

[Cambio de contraseña](#)

[Salir](#)

CERRAR

FIDEICOMISO

EFFECTIVALE. Sistema de Prevención de Lavado de Dinero

Bienvenido Seleccione por favor el tipo de persona:

Bienvenido:
USUARIO.USUARIO

Id del cliente: xxxxx

* Tipo de persona ▾

* Tipo de persona ▾

SIGUIENTE

[Cambio de contraseña](#)
[Salir](#)

Todos los Derechos Reservados Efectivale S. de R.L. Disposiciones Vigentes de la LAAT Aviso de Privacidad Términos y Condiciones

EFFECTIVALE. Sistema de Prevención de Lavado de

Bienvenido Seleccione por favor el tipo de persona:

Id del cliente: A-646365

* Tipo de persona ▾
* Tipo de persona
Física
Moral
Fideicomiso
Gobierno

SIGUIENTE

Todos los Derechos Reservados Efectivale S. de R.L. Disposiciones Vigent



1. Captura tus datos y documentos, en el siguiente formulario.
2. Los documentos deberán tener formato PDF o JPG, con un peso de hasta 10 o 25 megas, dependiendo del tipo de documento señalado en el formulario.
3. Para cargar cada uno los documentos tendrás que dar clic en Seleccionar archivo.

Datos y Documentos del Cliente, Cliente Fideicomiso.

Con el fin de cumplir con las obligaciones de Identificación, Verificación y envío de Avisos que marca la "Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita", hemos creado un formulario completado por nuestros Clientes/Prospectos.
 Cabe aclarar que el llenado de los formularios y la entrega de la documentación correspondiente no es opcional conformidad con el art. 21 de la citada Ley.
 Artículo 21. Los clientes o usuarios de quienes realicen Actividades Vulnerables les proporcionarán a éstos documentación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones que esta Ley establece. Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán abstenerse, sin responsabilidad alguna, de llevar a cabo el acto u operación de que se trate si los clientes o usuarios se niegan a proporcionarles la referida información o documentación.

Aviso de Privacidad

* Correo electrónico
 xxxxx@gmail.com

Id del cliente:
 A-202020

* Tel. país
 MEXICO

* Teléfono

Datos y Documentos

* Denominación o Razón social de la Institución Fiduciaria

* Nombre del Fideicomiso

* RFC
 ACAR20218DW5

* No. Fideicomiso

* Acta constitutiva Elevado - PLD

Seleccionar archivo | Ningún archi...seleccionado
 Un solo archivo de máximo 25MB

* Cedula fiscal

Seleccionar archivo | Ningún archi...seleccionado
 Un solo archivo de máximo 10MB

Domicilio fiscal

* Calle * Exterior

* Interior

* Colonia * Código Postal

* Estado * País
 MEXICO

* Comprobante de domicilio

Seleccionar archivo | Ningún archi...seleccionado ?
 Un solo archivo de máximo 10MB

Datos del representante legal

* Nombre(s)

* Apellido paterno * Apellido materno

dd/mm/aaaa

* Fecha de nacimiento

* RFC * CURP

DOCUMENTOS QUE DEBERÁS CARGAR.

- ACTA CONSTITUTIVA completa.
- PODER NOTARIAL del Representante Legal.
- IDENTIFICACIÓN OFICIAL del Representante Legal (vigente).
- CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL emitida por el SAT.
- COMPROBANTE DE DOMICILIO no mayor a tres meses.



PLD

Manual para el alta de Prospectos/Clientes



* Tipo ID	* No. Id
<input type="text"/>	<input type="text"/>
* Tipo de ID	
<input type="text"/>	
* Otro tipo id	* Entidad que emite ID
<input type="text"/>	<input type="text"/>
* Carga de ID	
<input type="text"/>	Ningún archi...seleccionado
Un solo archivo de máximo 10MB	
* Poder notarial	
<input type="text"/>	Ningún archi...seleccionado
Un solo archivo de máximo 25MB	
<input type="button" value="Agrega Representante Legal"/>	

Origen de los recursos / Información y documentación

- Declaro para todos los efectos a que haya lugar, que los recursos utilizados para obtener los servicios por Efectivale son propios y de origen lícito.
- A través del presente declaro que la información y documentación provista al amparo de este formato es y vigente a la fecha en la que se proporcionó y que en caso de que la misma cambie materialmente notificaré lo posible a Efectivale.

IMPORTANTE

Para continuar con el proceso de alta es necesario dar clic en las Declaratorias de Origen de los recursos / Información y documentación.

Al finalizar el formulario.

- En caso de que los datos y documentos estén completos, estos serán revisados por el área de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para su validación y te aparecerá la siguiente mensaje.

Mensaje del sistema

Le confirmamos que ha ingresado debidamente la información solicitada a nuestro portal. Se hará la revisión pertinente de sus documentos en un lapso de 24 a 48 hrs hábiles, estaremos en contacto con usted para informarle acerca del estatus.



En caso de no cargar algún documento te aparecerá el siguiente mensaje para que de manera posterior lo concluyas.

Mensaje del sistema

Se ha guardado correctamente la información. Favor de llenar la totalidad de los campos para que puedan ser enviados a validación.

CERRAR

¡GRACIAS!