



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.efectivale.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 (\$ @ ! % * ? &)

SEFECTIVALE.	Sistema de	Prevención	de Lavado de Dine	ro	
Inicio d	e sesión				
Si usted ya es contraseña el	cliente de Efectivale e ingres número de cliente (sin consig	a por primera vez, el us natarios).	suario será su RFC y la		
* Usuario	De	escarga Manual	Descarga Manual		
* Contraseña	- Pre	evención Lavado de nero (Persona Física)	Prevención Lavado de Dinero (Persona Moral)		
¿Olvidaste la contraseña?	ACEPTAR				
	Todos los De	rechos Reservados Efectivale	S. de R.L Disposiciones Vigentes de la LAAT	Aviso de Privacidad	Téminos 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.



SEFECTIVALE.	Sistema de Preve	ención de Lavado de Dinero
Inicio de sesión		
Si usted ya es cliente de Efectivale e cliente (sin consignatarios).	ingresa por primera vez, el usuario será	su RFC y la contraseña el número de
* Usuano	Descarga Manual	Descarga Manual
* Contraseña	Prevención Lavado de Dinero (Persona Física)	Prevención Laviado de Dinero (Persona Moral)
¿Olvidade la ACEPT	ACE	PTAR Disputicone Vigentes de la CAST Aves de Privaceter Taerener y Condiciones Vendo 1232

- 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

FECTIVALE	Sistema de	Prevención de La	avado de Dinero	
Bienvenido Seleccio	one por favor el tipo	o de persona:	Bienvenido: USUARIO.USUARIO	
Id del cliente: xxxxx	* Tip	o de persona •	* Tipo de persona	a •
		SIGUIENTE	Campio de contrasel Salir	ina
	Todos	los Derechos Reservados Efectivale S. de R.L	Disposiciones Vigentes de la LAAT Aviso de P	Privacidad TAOrminos y Condicion
SEFECTIN	ALE.	Sistema de	Prevención de	Lavado de
♥EFECTIV Bienve	/ALE . enido Selecció	Sistema de one por favor el tip	Prevención de l o de persona:	Lavado de

- 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 cumpir con las obligaciones de identificación, Ventificación y enviro de Avisos que marca la"Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia llicita", hemos creado un for que deberá ser completado por nuestros Clientes/Prospectos. Cabe aclarar que el lienado de los formularios y la entrega de la documentación correspondiente no es opci

obligatoria de conformidad con el art. 21 de la ottada Ley. Artículo 21. Los clientes o usuarios de quienes realicen Actividades Vulnerables les proporcionaria a é información y documentación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones que esta Ley establece. El realicen las Actividades Vulnerables deberán abstenerse, sin responsibilidad águna, de llevar a cabo el operación de que se trate, cuando sus clientes o usuarios se nieguen a proporcionarles la referida inform documentación.

Aviso de Privacidad	
	* Correo electrónico
Id del cliente:	xxxxx@omail.com
A-404040	ANANG GUMUNANI
* Teléfono país	* Teléfono
MEXICO ·	
Datos y Documentos	
" Nombre(s)	
* Apellido paterno	* Apellido materno
dd/mm/aaaa	País de Nacimiento
*Fecha de nacimiento	MEXICO
	* País de Nacionalidad
	MEXICO
/AS57710263C4	
	* CURP
CURP	
Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado	
Jn solo archivo de máximo 10MB	
Actividad económica	
NO APLICA	
' Tipo ID	* No. de ID
* Tipo de ID	•
Otro tipo de ID	* Entidad que emite ID
Carga de ID	
Seleccionar archivo Ningún archi., seleccionado	
Jn solo archivo de máximo 10MB	
Carga de cédula fiscal	
Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado Un solo archivo de máximo 10//B	
Domicilio fiscal	
Cale	* No Exterior
	* No Interior
Colonia	* Código Postal
	* Dale
Estado	MEXICO
Comprobante de domicilio	
Seleccionar archivo Ningún archi seleccionado	

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

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

Tengo conocimiento del Dueño Beneficiario o Beneficiario Controlador



DOCUMENTOS QUE DEBERÁS CARGAR.

Ø

 IDENTIFICACIÓN OFICIAL (vigente),

₩ÅŶ

أ

- 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.

EXICO EXICO Correo electrónico combre(s) Apetildo paterno f/mm/aaaa f*Focha de nacimiento f*C Carga de ID Carga de ID CurP Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado in solo archivo de máximo 10MB CurP Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado in solo archivo de máximo 10MB Curpa de ID Carga de cidula fical Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado in solo archivo de máximo 10MB Carga de cidula fical Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado in solo archivo de máximo 10MB Carga de cidula fical Seleccionar archivo Carle Carle	* Apellido materno * País de nacimiento MEXICO * País de nacionalidad MEXICO * CURP * No. de ID
Correo electrónico tombre(s) typelido paterno tymm/aaaa frecha de nacimiento tymm/aaaaa frecha de nacimiento tymm/aaaaa frecha de nacimiento tymm/aaaaaa frecha de nacimiento tymm/aaaaaa frecha de nacimiento tymm/aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa	* Apellido materno * País de nacimiento MEXICO * País de nacionalidad MEXICO * CURP * No. de ID
tombre(s) Apellido paterno //mm/aaaa //mm/aaaa //mm/aaaa //mm/aaaaa //mm/aaaaaa //mm/aaaaaaaa	* Apeliido materno * País de nacimiento MEXICO * País de nacionalidad MEXICO * CURP * No. de ID
Apeliido paterno	* Apellido materno * País de nacimiento MEXICO * País de nacionalidad MEXICO * CURP * No. de ID *
Apelido paterno	* Apellido materno * País de nacimiento MEXICO * País de nacionalidad MEXICO * CURP * No. de ID *
//mm/aaaa	* País de nacimiento MEXICO * País de nacionalidad MEXICO * CURP * No. de ID
Precha de nacimiento RFC RFC RFC Retividad económica O APLICA Ropo ID Carga de ID Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB CURP Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB Cursa de cidula fiscal Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB Cursa de cidula fiscal Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB Cursa de cidula fiscal Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB Cursa de cidula fiscal Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB Cursa de cidula fiscal Seleccionar archivo Cursa de cidula fiscal Cursa d	MEXICO Pais de nacionalidad MEXICO CURP No. de ID
Attividad económica O APLICA Tipo ID Tipo de ID Carga de ID Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB CURP Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB Corga de edula fiscal Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB Composition Dueño Beneficiario Cale	* País de nacionalidad MEXICO * CURP * No. de ID *
NFC Actividad económica O APLICA Topo ID Topo de ID Corga de ID Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado in solo archivo de máximo 10MB CURP Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado in solo archivo de máximo 10MB Corga de cidula fiscal Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado in solo archivo de máximo 10MB Corga de cidula fiscal Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado in solo archivo de máximo 10MB Corga de cidula fiscal Seleccionar archivo Confici Dueño Beneficiario Calle	Ko. de ID
Tipo ID Tipo de ID Carga de ID Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB CURP Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB Carga de cidula facal Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB Carga de cidula facal Seleccionar archivo INGUN archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB Carga de cidula facal Seleccionar archivo INGUN archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB Carga de cidula facal Seleccionar archivo INGUN archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB Carga de cidula facal Seleccionar archivo INGUN archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB Carga de cidula facal Seleccionar archivo INGUN archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB Carga de cidula facal Seleccionar archivo INGUN archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB Carga de cidula facal Seleccionar archivo INGUN archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB Carga de cidula facal Seleccionar archivo INGUN archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB Carga de cidula facal Seleccionar archivo INGUN archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB Carga de cidula facal Seleccionar archivo INGUN archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB Carga de cidula facal Seleccionar archivo INGUN archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB Carga de cidula facal INGUN archivo de máximo 10MB Carga de cidula facal INGUN archiseleccionado INGUN Archivo de máximo 10MB Carga de cidula facal INGUN Archivo de máximo 10MB Carga de cidula facal INGUN Archivo de máximo 10MB Carga de cidula facal INGUN Archivo de máximo 10MB Carga de cidula facal INGUN Archivo de máximo 10MB Carga de cidula facal INGUN Archivo de máximo 10MB Carga de cidula facal INGUN Archivo de máximo 10MB Carga de cidula facal INGUN Archivo de máximo 10MB Carga de cidula facal INGUN Archivo de máximo 10MB Carga de cidula facal INGUN Archivo de máximo 10MB Carga de cidula facal	* CURP * No. de ID
Actividad económica O APLICA Tipo ID Tipo de ID Carga de ID Seleccionar archivo In solo archivo de máximo 10MB CURP Seleccionar archivo In solo archivo máximo 10MB Carga de cédula fiscal Seleccionar archivo In solo archivo máximo 10MB Carga de cédula fiscal Seleccionar archivo In solo archivo de máximo 10MB Comicilio Dueño Beneficiario Calle	* No. de ID
Do APLICA Tipo ID Tipo de ID Carga de ID Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB CURP Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB Carga de cédula fiscal Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB Comicilio Dueño Beneficiario Calle	* No. de ID
Tipo ID Tipo de ID Carga de ID Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB CURP Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB. Carga de cédula fiscal Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB Comorcilio Dueño Beneficiario Carle	* No. de ID
Carga de ID Carga de ID Seleccionar archivo In solo archivo e máximo 10MB CURP Seleccionar archivo In solo archivo e máximo 10MB Carga de cédula fiscal Seleccionar archivo In solo archivo e máximo 10MB Corga de cédula fiscal Seleccionar archivo In solo archivo de máximo 10MB Comicilio Dueño Beneficiario Calle	No. de ID
Carga de ID Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB CURP Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB Carga de cédula fiscal Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB Comicilio Dueño Beneficiario Calle	
Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado in solo archivo de múximo 10MB CURP Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado in solo archivo de múximo 10MB Carga de cédula fiscal Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado in solo archivo de múximo 10MB Domicilio Dueño Beneficiario	
Seleccionar archivo Mingún archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB Curp Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB Carga de cédula fiscal Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB Comicilio Dueño Beneficiario Calle	
CURP Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB Carga de cédula fiscal Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB Domicilio Dueño Beneficiario Calle	
Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB Carga de cédula fiscal Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB Domicilio Dueño Beneficiario Calle	
In solo archivo de máximo 10MB. Carga de cédula fiscal Seleccionar archivo Ningún archlseleccionado In solo archivo de máximo 10MB Domicilio Dueño Beneficiario Calle	
Carga de cédula fiscal Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB Domicilio Dueño Beneficiario Calle	
Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado In solo archivo de máximo 10MB Domicilio Dueño Beneficiario Calle	
In solo archivo de máximo 10MB Domicilio Dueño Beneficiario Calle	
Domicilio Dueño Beneficiario	
Calle	
Calle	
1517510 	* No Exterior
	* No Interior
Colonia	* Código Postal
Estado	* Cuded
2017	
Pais	
MEXICO Comprobante de domicilio	
Seleccionar archivo Ningún archi, seleccionado	
In solo archivo de máximo 10MB	



Al finzalizar 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
e confirmamos que ha ingresado debidamente la información solicitada a nuestro portal. Se nará la revisión pertinente de sus documentos en un lapso de 24 a 48 hrs hábiles, estaremos er 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.



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

CERRAR



SEFECTIVALE.	Sistema de Prevención de L	avado de Dinero
Bienvenido Seleccio Id del cliente: xxxx	ne por favor el tipo de persona: Tipo de persona • SIGLIENTE Todos los Derechos Reservados Efectivale S. de R	Bienvenido: USUARIO.USUARIO * Tipo de persona V Camoro de contrasena Salir L Disposiciones Vigentes de la LAAT Aviso de Privacidad TA@rminos y Condiciones
♥EFECTIVAL Bienvenide	.E. Sistema de O Seleccione por favor el tipo 123	Prevención de Lavado de o de persona:
	Fidei Gobi	comiso erno SIGUIENTE Ins Decembers Personales Electricale S. de BL Disconsisioners Viscot

- 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 el dentificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita", hemos creado un for que deberá ser completado por nuestros Clientes/Prospectos. Cabe aclarar que el lienado de los formularios y la entrega de la documentación correspondente no es opcix obligatoria de conformidad con el art.21 de la citada Ley. Anticulo 21. Los clientes o usuarios de quienes realicen Actividades Vulnerables les proporcionarán a é información y documentación necesaria para el cumplimiento de las obligaciones que esta Ley estableco. 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 inform

documentación.	
Aviso de Privacidad	
	* Correo electrónico
Id del cliente:	www.Remail.com
A-303030	xooxiggmail.com
* Tel país	* Teléfono
MEXICO *	
Datos y Documentos	
' Denominación o Razón social	
dd/mm/aaaa	* REC
Fecha de Constitución	
Giro	
NO APLICA	
MEXICO .	a la
	E-RECEIVER - PLAY
* Acta constitutiva	
Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado Un solo archivo de máximo 25MB	
* Carlo da fismal	
Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado	
Un solo archivo de máximo 10MB	
Domicilio fiscal	
* Calle	* No Exterior
	* No Interior
Colonia	* Código Postal
' Estado	* Pais
Comprohante de domicilio	Inc.ioo
Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado	
Un solo archivo de máximo 10MB	
Datos del representante legal	
Nombre(s)	
* Apellido paterno	* Apellido materno
dd/mm/aaaa	⇔
Fecha de nacimiento	
RFC	* CURP
Tine ID	
* Tipo de ID	* No de ID
Otro tipo de ID	* Entidad que emité ID
Carga de ID	
Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado Jn solo archivo de máximo 10MB	
Poder notarial	
Seleccionar archivo Ningún archi seleccionado In solo archivo de máximo 25MB	
Agrega Representante Legal	
información del Dueño Beneficiario	o Beneficiario Controlador y
Urigen de los Recursos.	* Declaración Firmada
Jescarga Declaratoria Dueño Beneficiario	Seleccionar archivo Ningún archiselecc
Ľ.	Un solo archivo de máximo 10MB
Tengo conocimiento del Dueño Beneficiario o Benefici	ario Controlador
	Agregar Duelte Beneficierio e Beneficiario
• 100 •	C evels solatidos.



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.

Moral.
* Teléfono
•
* Pais
MEXICO

* No Exterior

* Calle



	* No Interior
* Colonia	* Código Postal
Estado	* Ciudad
* Pais	
MEXICO *	
* Comprobante de domicilio	
Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado 🤬	
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	1 No. 40 10
* Tipo de ID	"No. de ID
* Otro tipo de ID	* Entidad que emite ID
* ID Representante legal	
Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado	
Un solo archivo de máximo 10MB	
* Poder notarial	
Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado	
Un solo archivo de máximo 25MB	
GUARDAR	

Al finzalizar 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.



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.



GOBIERNO





- 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 Identificació la"te,º Federal para la Prevención e Identificación de Oper hemos creado un formulario que deberá ser completado por Cabe actarar que el Tenado de los formularios y la entregi- opcional, es obligatoria de conformidad con el art. 21 de la o Arcluol 21. Los cientes o usuarios de quienes realicen Ach la información y documentación necesaria para el cum estatelece. Quienes realicen a Actividade S'Unerables de de llevar a cabo el acto u operación de que se trate, c proporcionarles la referida información o documentación.	in, Verificación y envilo de Avisos que marca aciones con Recursos de Procedencia Ilicita", nuestros Cilente/Prospectos. a de la documentación correspondiente no es itada Ley diades Vulnerables les proporcionarán a éstos primiento de las obligaciones que esta Ley benán absteners; ni responsabilidad alguna, auando sus clientes o usuarios se nieguen a
Aviso de Privacidad	
	* Correo electrónico
Id del cliente:	
A-101010	aldoulisesgf96@gmail.com
* Tel. país	* Teléfono
MEXICO .	
* Denominación o Razón social dd/mm/aaaa	* RFC
Fecha creación	AGU 740303012
* Actividad u objeto social	
NO APLICA	•
* Pais	
MEXICO •	
Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado Un solo archivo de máximo 25MB	
* Cedula fiscal	
Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado Un solo archivo de máximo 10MB	
Domicilio fiscal	
* Calle	* Exterior
	* Interior
+ Calania	A Children The start

· Pais

MEXICO

* Apellido materno

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.

Datos del funcionario público que realiza el acto

* Apellido paterno		

dd/r	mm/aaaa
	* Fecha nacimiento

Estado

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



	* CURP
' Tipo ID	* No. ld
* Tipo de ID *	
Otro tipo id	* Entidad que emite ID
Carga de ID	
Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado	
Un solo archivo de máximo 10MB	
Documento que acredite las facultades del funcionario público	
Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado	
Un solo archivo de máximo 25MB	
Agrega Representante Legal.	
Origen de los recursos / Información y d	locumentacion
The second second is the second second second is second in the second seco	ursos utilizados para obtener los servicios
 Declaro para todos los efectos a que haya lugar, que los réctionadas en los rectionadas en los	
 Deciaro para todos los erectos a que haya lugar, que los recu proporcionados por Efectivale son de origen lícito. 	
vecaro para todos los erectos a que haya lugar, que los rect proporcionados por Efectivale son de origen lícito. A través del presente declaro que la información y document	ación provista al amparo de este formato
Jecaro para totos los efectos a que haya lugar, que los reci proporcionados por Efectivale son de origen lícito. A través del presente declaro que la información y document es correcta, verdadera y vigente a la facha en la que se proc	ación provista al amparo de este formato orcionó y que en caso de que la misma

IMPORTANTE

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

Al finzalizar 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.



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.



FIDEICOMISO



Bienvenido Seleccione por favor el tipo de persona:

Id del cliente: A-646365



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



- 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 Clie	nte, Cliente
Fideicomiso.	
Con el fin de cumplir con las obligaciones de Identificación, y Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de l completado par nuestros Clentes/Prospectos. Cabe aclarar que el lenado de los formularios y la entrega de la conformidad con el art. 21 de la citada Ley. Artículo 21. Los clientes o usuarios de quienes realicen Activ documentación necesaria para el cumplimiento de las obligas Vulnerables deberán abstenerse, sin responsabilidad aguna, d clientes o usuarios se nieguen a proporcionarles la referida infor	Verificación y enviro de Avisos que marca la" Procedencia llicita", hemos creado un formul a documentación correspondiente no es opcior ridades Vulnerables les proporcionarán a és siones que esta Ley establece. Quienes real le levar a cabo de acto u operación de que s mación o documentación.
Aviso de Privacidad	
	* Correo electrónico
ld del cliente: A-202020	www.gyran.com
* Tel. país	* Teléfono
MEXICO	
Datos y Documentos	
* Denominación o Razón social de la Institución Fiduciaria	
* Nombre del Fideicomiso	
RFC	
ACA920218DW5	
* No. Fideicomiso	
	Electronia - PLD
* Acta constitutiva	
Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado Un solo archivo de máximo 25MB	
* Cedula fiscal	
Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado Un solo archivo de máximo 10MB	
Domicilio fiscal	
* Calle	* Exterior
	* Interior
* Colonia	* Código Postal
* Estado	* Pais
* Comprobante de domicilio	MEXICO
Seleccionar archivo Ningún archiseleccionado	
Un solo archivo de máximo 10MB	
Datos del representante legal	
* Nombre(s)	
* Apetiido 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



• Tip	oo ID	* No. Id
• Ti	po de ID	•
• Ot	ro tipo id	* Entidad que emite ID
'Ca	rga de ID	
Se	leccionar archivo Ningún archis	seleccionado
Un s	solo archivo de máximo 10MB	
• Po	der notarial	
Sei	leccionar archivo Ningún archis	seleccionado
Un s	solo archivo de máximo 25MB	
Ap	rega Representante Legal.	
Or	igen de los recursos	/ Información y documentación
	Deciaro para todos los efectos a	que haya lugar, que los recursos utilizados para obtener los servicios pri
	Efectivale son propios y de origer	n licito.
	A través del presente deciaro qui	e 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 notifi
	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 finzalizar 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.



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.



iGRACIAS!

Prevención de Lavado de Dinero Tel: 01 (55) 52411424 **E- mail:** pld@efectivale.com.mx



Servicio de 9:00 a 18:30 horas de lunes a viernes.