



Expediente



AJ15

AJ15 Constancia CURP



AR01

AR01 Constancia firmada o contrato fideicomiso



AR04

AR04 Declaración firmada PF / Declaración Propietario Real PM (KYC)



AR07

AR07 Estructura corporativa (organigrama)



AR08

AR08 Identificación de todos los accionistas o socios



AR09

AR09 Identificación personal del apoderado



AR10

AR10 Docto. Legal Estancia en el País



AR12

AR12 Registro ante CONDUSEF (SOFOMES)



AR13

AR13 Registro ante CNBV (Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero)



GN19

GN19 Identificación Oficial



GN58

GN58 Comprobante de Domicilio (antigüedad máxima de tres meses)



GN98

GN98 Acta Constitutiva o equivalente



ID10

ID10 RFC o No. de Identificación Fiscal



LE03

LE03 Poder Notarial



LE72

LE72 Modificaciones a Información de Personas Morales



LE76

LE76 Folio Mercantil



ND05

ND05 Docto. Calidad Migratoria



ND08

ND08 Información Estructura Accionaria



ID03

ID03 Pasaporte



ND04

ND04 Comprobante de Domicilio Extranjero