



QCONTENT: ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE ART. 492

Hacemos de tu conocimiento que se han efectuado cambios y mejoras en la herramienta QContent, por lo que solicitamos de su apoyo para realizar la actualización correspondiente:

- Ingresa al aplicativo de digitalización que se ejecutará automáticamente y mostrará el avance de actualización, solo debes esperar que termine el proceso completo.

Cambios principales:

- Creación de nuevos códigos de barras.
- Se incorporó una validación previa a indexar los documentos, la cual consiste en verificar que el expediente se encuentre completo de acuerdo con el tipo de persona, para que pueda archivarse en la plataforma.

Detalle de los códigos nuevos y el tipo de documento al que corresponde:

CODIGO	DESCRIPCION DEL DOCUMENTO
AR01	CONSTANCIA FIRMADA O CONTRATO DE FIDEICOMISO
AR04	DECLARACION FIRMADA PERSONA FISICA Y MORAL (KYC)
AR07	ESTRUCTURA CORPORATIVA (ORGANIGRAMA)
AR08	IDENTIFICACION DE TODOS LOS ACCIONISTAS O SOCIOS
AR09	IDENTIFICACION PERSONAL DEL APODERADO
AR10	DOCTO. LEGAL ESTANCIA EN EL PAIS
AR12	REGISTRO ANTE CONDUSEF (SOFOMES)
AR13	REGISTRO ANTE CNBV (CENTROS CAMBIARIOS Y TRANSMISORES DE DINERO)
ND05	DOCTO. CALIDAD MIGRATORIA
ND08	INFORMACION ESTRUCTURA ACCIONARIA
ID03	PASAPORTE
ND04	COMPROBANTE DE DOMICILIO EXTRANJERO

Anexo encontrarás el **catálogo completo** de los códigos de barras y cuadro de resumen de documentos obligatorios por tipo de persona.

Si tienes duda sobre el uso de la de la plataforma, solicita el acceso al “Manual de Q-Content Proceso de Digitalización Expedientes Art. 492” a:

Xitlalli Garduño

Correo: sjarchivo1@qualitas.com.mx

Liliana Cervantes

Correo: lcervantes@qualitas.com.mx

En caso de incidencias en la plataforma, repórtalas a sistemasti@qualitas.com.mx, marcando copia a sjarchivo1@qualitas.com.mx

Atentamente
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES