|  |
| --- |
| **Identificación y Conocimiento.** |
| **Personas Morales de Nacionalidad Mexicana** |
| Acta Constitutiva de la Sociedad y Estatutos Sociales vigentes. |
| Copia de comprobante de domicilio, con una antigüedad no mayor a 3 meses, a nombre de la razón social, que corresponda con el domicilio que reflejan los registros de la Institución. |
| Copia de la Cédula de Identificación Fiscal (RFC) con homoclave, expedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). |
| Poderes generales y/o especiales de los representantes legales (apoderados), **vigentes**, para celebrar el contrato de apertura de cuenta y demás facultades para el manejo de la misma, con datos de inscripción en el Registro Público. |
| **Del representante legal y de los apoderados** |
| Copia de identificación oficial vigente de apoderados. |
| **Respecto a las personas que detentan el control**, se solicitará:**a)** Listado con **principales accionistas** que detenten el 25% o más de la posición accionaria.**b)** Listado de los **miembros del consejo de administración** o equivalente (vigente a la fecha).**c)** **Estructura Corporativa Interna**. Con nombre y cargo del Director General y la jerarquía inmediata inferior. Deberán contener: nombre completo, fecha de nacimiento, RFC, así como en su caso el cargo.  |
| Identificación oficial y comprobante de domicilio vigente de **Propietario Real**. (Quien detente mayor propiedad de acciones.) |
| **DEBIDA DILIGENCIA** |
| Cuestionario de Conocimiento de Cliente **firmado por el Representante Legal.** |