

**Tramites PLD – Prevención
de Lavado de Dinero**

Seguros Sura





PLD – Expedientes por Esquema Simplificado

UMBRAL A

Prima Neta Anual
Acumulada hasta \$2,500
USD.
Solo Datos.

Esta integrado por datos
mínimos, requeridos a
través de la OT.

Nombre Completo o
Razón social, RFC, Fecha
de nacimiento o
Constitución y domicilio

UMBRAL B

Prima Neta Anual
Acumulada entre \$2,500.00
dólares hasta \$7,500.00
USD.

Esta integrado por datos
adicionales que se
requieren a través del
Formato de Entrevista.

Valida solicitud de seguro

UMBRAL C

Prima Neta Anual
Acumulada \$7,500.00 USD.

Esta integrado por datos y documentos.

Los mismos datos del Umbral A y documentos:

P. Moral: Identificación del Representante Legal, Acta constitutiva, Poder Legal, comprobante de domicilio, Formato de entrevista

P. Física: Identificación, Formato de entrevista, Comprobante de domicilio.

Fideicomiso: Acreditación legal existencia de la entidad, nombramiento del Representante legal, Comprobante de domicilio a nombre de la entidad, Identificación Oficial Vigente del Representante Legal, Formato de Entrevista para Fideicomiso



PLD – Previo a la Emisión

¿A quién solicitarlo?	Enviar correo a través de: MXMesadecontrolCEC@Segurossura.com.mx
¿Qué información debo incluir en la solicitud?	<ul style="list-style-type: none">• Ramo• Trámite• Contratante• Oficina• Póliza o Solicitud• Clave del Agente
¿En cuanto tiempo recibo respuesta?	El tiempo de respuesta es de 24 horas

Toma en cuenta:

Si la persona a documentar no vive en el sistema Alea, solo se validaran los documentos, se resguardaran y se proporcionará un estatus indicando que la persona no esta en el sistema

- Los trámites de VIDA VIDA se darán de alta desde PLD al momento de la validación de documentos*
- Los tramites de GENERALES se darán de alta en sistema desde Emisión*



PLD – Emisión

<p>¿A quién solicitarlo?</p>	<p>Enviar correo a través de: MXMesadecontrolCEC@Segurossura.com.mx</p>
<p>¿Qué información debo incluir en la solicitud?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ramo • Trámite • Contratante • Oficina • Póliza o Solicitud • Clave del Agente
<p>¿En cuanto tiempo recibo respuesta?</p>	<p>El tiempo de respuesta es de 24 horas</p>

Toma en cuenta:

La misión de PLD es integrar al 100% los expedientes de nuestros asegurados , sin embargo se respetan los umbrales.

- PERSONA MORALES:** *acta (con folio mercantil/registro público), poder, identificación del representante legal, cedula del R.F.C., comprobante de domicilio y formato de entrevista.*
- PERSONA FÍSICAS:** *identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y formato de entrevista*



Documentos Personas Morales

¿A dónde se envían los documentos?

Enviar correo con la documentación completa a MXMesadecontrolCEC@Segurossura.com.mx

¿Qué información debo incluir en el correo?

- Formato único de entrevista **actualizado**
- Acta constitutiva o acreditación de la legal existencia de la entidad (con registro público de comercio/folio mercantil).
- Acreditación del nombramiento del Representante legal.
- Identificación Oficial vigente del Representante Legal.
- Inscripción al RFC o Constancia de situación fiscal.
- Comprobante de Domicilio vigente (no mayor a 3 meses), en caso que el RFC o CSF no contenga registrada el domicilio

Toma en cuenta:

- ❑ *Si llegara a ocurrir que la cédula Fiscal o estado de cuenta bancario no mostrara la dirección se debe solicitar una copia de comprobante de domicilio vigente (no mayor a tres meses)*
- ❑ *Todos los documentos deben de estar vigentes, cotejados y legibles. (en formato PDF)*



Documentos Personas Físicas

¿A dónde se envían los documentos?

Enviar correo con la documentación completa a MXMesadecontrolCEC@Segurossura.com.mx

¿Qué información debo incluir en el correo?

- Formato único de entrevista actualizado
- Identificación Oficial Vigente.
- Inscripción al RFC o Constancia de situación fiscal.
- Comprobante de Domicilio vigente (no mayor a 3 meses), en caso que la identificación oficial no contenga registrada el domicilio

Toma en cuenta:

- ❑ *Si llegara a ocurrir que la cédula Fiscal, identificación oficial o estado de cuenta bancario no mostrara la dirección se debe solicitar una copia de comprobante de domicilio vigente (no mayor a tres meses)*
- ❑ *Todos los documentos deben de estar vigentes, cotejados y legibles. (en formato PDF)*



Documentos Fideicomisos

¿A dónde se envían los documentos?

Enviar correo con la documentación completa a MXMesadecontrolCEC@Segurossura.com.mx

¿Qué información debo incluir en el correo?

- Formato único de entrevista actualizado
- Identificación Oficial Vigente.
- Comprobante de domicilio a nombre de la entidad.
- Acreditación del nombramiento del Representante legal.
- Acreditación de la legal existencia de la entidad.

Toma en cuenta:

- ❑ *Si llegara a ocurrir que la cédula Fiscal, identificación oficial o estado de cuenta bancario no mostrara la dirección se debe solicitar una copia de comprobante de domicilio vigente (no mayor a tres meses)*
- ❑ *Todos los documentos deben de estar vigentes, cotejados y legibles. (en formato PDF)*



PLD – Entrega de Recursos

¿A quién solicitarlo?	Enviar correo a través de: MXMesadecontrolCEC@Segurossura.com.mx o MXCalidadCEC@segurossura.com.mx
¿Qué información debo incluir en la solicitud?	<ul style="list-style-type: none">• Ramo• Trámite• Contratante• Oficina• Póliza o Solicitud• Clave del Agente• Pantallas de que la persona a documentar se encuentra o no en Alea.
¿En cuanto tiempo recibo respuesta?	El tiempo de respuesta dependerá de la complejidad del tema

Toma en cuenta:

Si la persona a documentar no vive en Alea, se deberá solicitar el alta por parte de Cobranza al correo de Calidad

- Los compañeros de Calidad solicitaran el alta a Emisión*
- Una vez realizada el alta se notificará a PLD, por medio del correo de Mesa de Control, para continuar con el trámite.*
- PERSONA MORAL:** *poder (con folio mercantil/registro público), identificación del representante legal y comprobante de domicilio (de preferencia Cedula del R.F.C)*
- PERSONA FÍSICA:** *identificación oficial vigente y comprobante de domicilio vigente*



Documentos Personas Morales

¿A dónde se envían los documentos?

Enviar correo con la documentación completa a MXMesadecontrolCEC@Segurossura.com.mx

¿Qué información debo incluir en el correo?

- Acreditación del nombramiento del Representante legal (con registro público de comercio/folio mercantil).
- Identificación Oficial vigente del Representante Legal.
- Inscripción al RFC o Constancia de situación fiscal.
- Comprobante de Domicilio vigente (no mayor a 3 meses), en caso que el RFC o CSF no contenga registrada el domicilio

Toma en cuenta:

- Si llegara a ocurrir que la cédula Fiscal o estado de cuenta bancario no mostrara la dirección se debe solicitar una copia de comprobante de domicilio vigente (no mayor a tres meses)*
- Todos los documentos deben de estar vigentes, cotejados y legibles. (en formato PDF)*



Documentos Personas Físicas

¿A dónde se envían los documentos?

Enviar correo con la documentación completa a MXMesadecontrolCEC@Segurossura.com.mx

¿Qué información debo incluir en el correo?

- Identificación Oficial Vigente.
- Inscripción al RFC o Constancia de situación fiscal.
- Comprobante de Domicilio vigente (no mayor a 3 meses), en caso que la identificación oficial no contenga registrada el domicilio

Toma en cuenta:

- ❑ *Si llegara a ocurrir que la cédula Fiscal, identificación oficial o estado de cuenta bancario no mostrara la dirección se debe solicitar una copia de comprobante de domicilio vigente (no mayor a tres meses)*
- ❑ *Todos los documentos deben de estar vigentes, cotejados y legibles. (en formato PDF)*



Documentos Fideicomisos

¿A dónde se envían los documentos?

Enviar correo con la documentación completa a MXMesadecontrolCEC@Segurossura.com.mx

¿Qué información debo incluir en el correo?

- Identificación Oficial Vigente.
- Comprobante de domicilio a nombre de la entidad.
- Acreditación del nombramiento del Representante legal.
- Acreditación de la legal existencia de la entidad.

Toma en cuenta:

- ❑ *Si llegara a ocurrir que la cédula Fiscal, identificación oficial o estado de cuenta bancario no mostrara la dirección se debe solicitar una copia de comprobante de domicilio vigente (no mayor a tres meses)*
- ❑ *Todos los documentos deben de estar vigentes, cotejados y legibles. (en formato PDF)*



PLD – Corrección RFC



¿A quién solicitarlo?	Enviar correo a través de: MXMesadecontrolCEC@Segurossura.com.mx
¿Qué información debo incluir en la solicitud?	<ul style="list-style-type: none">• Ramo• Trámite• Contratante• Oficina• Póliza o Solicitud• Clave del Agente• Incluir la cedula fiscal de RFC completa.
¿En cuanto tiempo recibo respuesta?	El tiempo de respuesta es de 24 horas

Toma en cuenta:

Se deberá incluir cedula fiscal en documento PDF, Legible y sin tachadura o enmendaduras. Para poder realizar cambio o corrección

