



# Cambios en el proceso para pagos en efectivo

## Apreciable socia(o) comercial:

Acerca del comunicado que recibiste el pasado **lunes 17 de enero del 2022**, respecto a los nuevos requisitos de operaciones que impliquen pagos en efectivo precisamos lo siguiente:



01

**Esta medida es aplicable para todas las líneas de negocio de la compañía**, siempre y **cuando las operaciones** (pagos de primas, aportaciones adicionales, o cualquier otro pago derivado de la póliza) **sean realizadas en efectivo a partir de los montos señalados**, independientemente si se hicieron a través de referencia bancaria.



### Cliente Persona Física:

\$300,000.00 Moneda Nacional o \$ 7,500.00 dólares, o su equivalente en otra moneda extranjera.



### Cliente Persona Moral o Fideicomiso:

\$500,000.00 Moneda Nacional o \$ 37,500.00 dólares, o su equivalente en otra moneda extranjera.

02

**Por cada operación** de forma previa o simultánea a la misma **deberás enviar** al correo [pld@axa.com.mx](mailto:pld@axa.com.mx) **el formato único y el manifiesto, así como identificación oficial\* y comprobante de domicilio\*\* para obtener la aprobación del equipo de Prevención de Lavado de Dinero.**

03

El equipo de Prevención de Lavado de Dinero llevará a cabo la validación de los pagos realizados en efectivo contra las aprobaciones otorgadas, **en caso de detectar que alguna de ellas no tiene la aprobación correspondiente, contactará al Agente responsable quien deberá entregar la información requerida** en este comunicado.

\*Identificación Oficial: INE o Pasaporte o Licencia

\*\* Comprobante de domicilio: se presenta cuando la dirección del formato único no coincide con la de la identificación o bien no se encuentra. Debe tener vigencia no mayor a 3 meses a la fecha de presentación.

## Nota:



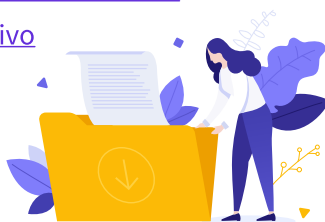
- Es importante indicar que esta medida sustituye el proceso de aprobación de aportaciones adicionales que solicitabas por medio del correo [art140@axa.com.mx](mailto:art140@axa.com.mx)
- No es necesario obtener una aprobación adicional a la ya mencionada por parte de la institución bancaria donde realizarán el depósito.
- Si bien AXA no opera con dólares en efectivo, es importante hacer la precisión del monto en este comunicado sobre esta divisa, debido a que así lo especifica la regulación.

Recuerda que este control es necesario para el cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General del Artículo 492 de la LISF.



## Descarga los formatos requeridos:

- [Formato de identificación de Fideicomisos](#)
- [Formato único GA-082 Personas Físicas](#)
- [Formato único GA-100 Personas Morales](#)
- [Manifiesto pagos en efectivo](#)



Atentamente,

**Jesús Hernández Angulo**  
Director del Canal Agentes y Promotores