







Prevención de lavado de dinero.

El pasado 19 de julio de 2012 fueron expedidas las disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, actualmente artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (seguirían aplicándose las disposiciones de carácter general a que se refiere el arátvulo 140 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, hasta en tanto la autoridad emita las nuevas disposiciones relativas al artículo 492 de la nueva Ley.), con el propósito de establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie a los delitos u operaciones que pudiesen ubicarse en alguno de los supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis del Código Penal Federal (Lavad de Dinero y Financiamiento al Terrorismo).

Entre las principales obligaciones de TMX previstas en las Disposiciones, se encuentra identificar a los clientes, recabando datos y documentos completos y legibles antes de celebrar cualquier contrato a más tardar antes de que cumplan los supuestos previstos por la ley.

Por lo anterior, estas Disposiciones son de observancia obligatoria para clientes, agentes de seguros y en general para todos los colaboradores de Tokio Marine Compañía de Seguros.

Formatos:

-  Formato de Ventas
(PDF - 1.4 MB)
-  Formato 2
(PDF - 1.4 MB)
-  Formato de Solicitud
(PDF - 1 MB)
-  Descargar archivo
(PDF - 1.4 MB)

Contactanos

5278 2100 Ext. 2081

Institucional

Acerca de Tokio Marine
Historia del Grupo
Empresas
Colaboradores

Nuestro Negocio

Giro de Negocio
Calidad de Servicios
Prevención de Riesgos

Productos

Vida
Daños
Seguros básicos
estandarizados

Comunicación

Comunicados
Campañas y Eventos
Contacto
Quejas y Sugerencias

92.





de lavado de dinero.

2012 fueron expedidas las disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 140 de la Ley General de Instituciones de Seguros y de Fianzas, actualmente artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 140 de la Ley General de Instituciones y de Seguros, hasta en tanto la autoridad emita las nuevas disposiciones relativas al artículo 492 de la nueva Ley de Seguros, de establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que constituyan ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie a los delitos u operaciones que pudiesen ubicarse en los previstos en los artículos 139, 148 Bis del Código Penal Federal (Lavado de Dinero y Financiamiento al

Obligaciones de TMX previstas en las Disposiciones, se encuentra identificar a los clientes, recabando datos y legibles antes de celebrar cualquier contrato a más tardar antes de que cumplan los supuestos previstos

Las disposiciones son de observancia obligatoria para clientes, agentes de seguros y en general para todos los interesados. **Marine Compañía de Seguros.**

Formatos:

-  Formato de Ventas
(PDF - 1.4 MB)
-  Formato 2
(PDF - 1.4 MB)
-  Formato de Solicitud
(PDF - 1 MB)
-  Descargar archivo
(PDF - 1.4 MB)

Contactanos

5278 2100 Ext. 2081

Institucional

Nuestro Negocio

Productos

Comunicación

