Para Uso Exclusivo de la Confederación:

La presente información se solicita con fundamento en la regla general de comercio exterior 1.8.2.

DATOS NECESARIOS PARA TRAMITAR EL SERVICIO DE PREVALIDACIÓN

Número de Patente o Autorización:

Nombre del Agente Aduanal o Representante Legal para el Despacho Directo:

R.F.C.: CURP:

Domicilio Fiscal:

Teléfonos:

Correo Electrónico:

En caso de que la solicitud sea llenada por un Representante Legal, llenar los siguientes campos

Nombre de Empresa Autorizada:

R.F.C.:

Domicilio Fiscal:

Teléfonos:

DATOS PARA FACTURACIÓN:

Nombre o Razón Social:

Domicilio Fiscal:

RFC:

Correo Electrónico:

Prohibida reproducción total o parcial y extracción no autorizada. Todo uso indebido será sancionado.

En caso de que el Agente Aduanal haya constituido sociedades para prestar sus servicios, favor de listarlas a continuación:

Favor de proporcionar los datos de los encargados de las siguientes áreas:

Área	NOMBRE	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO
RESPONSABLE PREVALIDACIÓN*			
SISTEMAS			
PAGOS			

*** El Responsable de Prevalidación será la persona autorizada para interactuar con el área de informática y operación aduanera a fin de solicitar la altas, bajas y cambios de usuarios de Prevalidación, acceso al Registro 001 y su implementación de criterios particulares del prevalidador.**

La Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, A.C., cuenta con un "Sistema de Alertas", el cual permite al Agente Aduanal o a la persona designada por él, recibir información sobre el status de la validación y/o modulación de los distintos pedimentos validados a través de CLAA. Para poder generar su acceso a esta aplicación necesitamos que nos proporcionen los siguientes datos:

Nombre de la persona que administrará el sistema de alertas:

Puesto que ocupa en la empresa: Teléfono:

La Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, A.C., a mes vencido informa mediante correo electrónico si hubo o no operaciones vulnerables.

Indicar el correo electrónico de la persona que recibirá este reporte:

Prohibida reproducción total o parcial y extracción no autorizada. Todo uso indebido será sancionado.

Con mi firma en el presente formato estoy solicitando que se habiliten mis instalaciones antes señaladas para el servicio de Procesamiento Electrónico de Datos otorgado a través de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales A.C. y sus proveedores con quién haya realizado los acuerdos correspondientes.

Firma del Agente Aduanal o Representante Legal para el Despacho Directo.

Con fundamento en la Regla 1.8.2. Fracciones VIII y IX, favor de adjuntar a esta solicitud la siguiente documentación:

1. Agente Aduanal
   - Copia de identificación oficial vigente legible (Credencial de elector por ambos lados/Pasaporte).
   - CURP.
   - Constancia de Situación Fiscal actualizada al mes en que se presenta esta solicitud.
   - Comprobante de domicilio fiscal del agente aduanal. El domicilio señalado en el comprobante debe coincidir con el domicilio fiscal que muestre la Constancia de Situación Fiscal. (Recibo de pago de predial, luz, agua o servicio de telefonía o cable con una antigüedad no mayor a 3 meses).
   - Constancia de Situación Fiscal (actualizada al mes en que se presenta esta solicitud) y comprobante de domicilio fiscal de las sociedades que ha constituido el agente aduanal para prestar sus servicios. El domicilio señalado en el comprobante debe coincidir con el domicilio fiscal que muestre la Constancia de Situación Fiscal. (Recibo de pago de predial, luz, agua o servicio de telefonía o cable con una antigüedad no mayor a 3 meses).
   - FO-GJ-03 (S) Aviso de privacidad firmado por el agente aduanal.
   - Solicitud de usuario por cada una de las aduanas por las que operará.
2. Representante Legal para el Despacho Directo.
   - Copia de identificación oficial vigente legible del Representante Legal (Credencial de elector por ambos lados/Pasaporte.
   - CURP del Representante Legal.
   - Constancia de Situación Fiscal del Representante Legal actualizada al mes en que se presenta esta solicitud.
   - Comprobante de domicilio fiscal del Representante Legal. El domicilio señalado en el comprobante debe coincidir con el domicilio fiscal que muestre la Constancia de Situación Fiscal. (Recibo de pago de predial, luz, agua o servicio de telefonía o cable con una antigüedad no mayor a 3 meses).
   - Documento con el cual se acredite como representante legal para el despacho directo.
   - Constancia de Situación Fiscal de la empresa autorizada actualizada al mes en que se presenta esta solicitud.

Prohibida reproducción total o parcial y extracción no autorizada. Todo uso indebido será sancionado.

- Comprobante de domicilio fiscal de la empresa autorizada. El domicilio señalado en el comprobante debe coincidir con el domicilio fiscal que muestre la Constancia de Situación Fiscal. (Recibo de pago de predial, luz, agua o servicio de telefonía o cable con una antigüedad no mayor a 3 meses).
- FO-GJ-03 (S) Aviso de privacidad firmado por el Representante Legal.
- Solicitud de usuario por cada una de las aduanas por las que operará.

Nota: Se cuenta con el formato **FO-GJ-02 (S) Solicitud derechos ARCO** el cual debe ser llenado cuando el interesado quiera realizar precisiones sobre la obtención, uso, manejo, almacenamiento y transferencia de la información personal que es proporcionada a la organización.

SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO	
¿Cuenta con un modelo de prevención de delitos y/o un sistema de gestión antisoborno acorde a la ISO 37001:2016?	SI ☐ NO ☐
¿Cuenta con canales de denuncia para reportar actos indebidos y/o delitos?	SI ☐ NO ☐
¿Realiza capacitaciones en materia de ética a sus trabajadores?	SI ☐ NO ☐
¿Ha designado una persona responsable del modelo de prevención de delitos y/o un sistema de gestión antisoborno acorde a la ISO 37001:2016?	SI ☐ NO ☐
¿Cuenta con una política antisoborno y/o similares?	SI ☐ NO ☐
¿Cuenta con una política de regalo, donaciones, y otros beneficios similares?	SI ☐ NO ☐
¿Cuenta con un código de ética y/o conducta?	SI ☐ NO ☐

PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS
Los representantes legales y/o socios de la empresa cumplen o han cumplido funciones públicas – personas políticamente expuestas – destacadas en los últimos (2) dos años en el territorio nacional o extrajero, cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés público? SI ☐ NO ☐
Los parientes hasta el segundo grado de consaguinidad, segundo de afinidad y el conyuguede los representantes legales y/o socios de la empresa cumplen o han cumplido funciones públicas – personas políticamente expuestas – destacadas en los últimos (2) dos años en el territorio nacional o extrajero, cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto su un interés público? SI ☐ NO ☐

COLUSIÓN Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS
¿Los representantes legales, directores, accionistas y/o clientes que implique la representación legal, han sido procesados o sentenciados por la comisión de delitos de colusión o tráfico de influencias? SI ☐ NO ☐

Prohibida reproducción total o parcial y extracción no autorizada. Todo uso indebido será sancionado.