



CHECK-ESP-003

Documentación Requerida para Solicitud y Análisis de Empresas Financieras en México.

Nombre del Cliente _____

Numero de Aplicación: _____

Fecha en que se entrega este documento al cliente: (DD/MM/AAAA)

Table with 3 columns: FONDEO 10-100 mdp, FONDEO > 100 mdp, RENOVIACION DE LINEA. Sub-headers: Institución Financiera, Institución Financiera, Institución Financiera.

Documentación a Solicitar al Cliente

Fondeo para Instituciones Financieras No Bancarias en México

1.0 Pagos y Costos de Investigación (Cuando haya sido realizada la calificación)

(Solicitar Cotización para Fondeo Nacional e Internacional) (Solicitudes Firmadas en Original por el Representante Legal o Apoderado y por los Accionistas Mayoritarios con 51% de las acciones)

2.0 Solicitud General IT Capital (Formato Institucional)

(Documento Firmado por el Cliente, Aavales, Obligados Solidarios y Garantes Hipotecarios)

3.0 CONDUSEF

- 3.1 Dictamen Técnico
3.2 Alta en SIPRES
3.3 Validación del Informe Trimestral SIPRES
3.4 Validación Trimestral buro.gob.mx
3.5 Acuse y Reportes Trimestrales de REUNE
3.6 Acuse y Registro de Contrato de Adhesión
3.7 Acuses de Registro de Comisiones REDECO
3.8 Acuses de Reporte de Envío de Cartera RECO
3.9 Acuses de IFIT
3.1 Acuses de RECA

4.0 COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV)

- 4.1 Acuse de Recibo de Operaciones Relevantes R36 a la Fecha
4.2 Acuse de Recibo de Operaciones Inusuales a la Fecha
4.3 Acuse de Recibo de Operaciones Internas Preocupantes a la Fecha
4.4 Acuse de CNBV de Auditoría de PLD/FT
4.5 Recibos de Cuotas de Inspección Anual de CNBV
4.6 Acuse de Aviso No Comité Comunicación y Control
4.7 Acuse del Envío de Reporte Control de la SOFOM
4.8 Carta Nombramiento del Oficial de Cumplimiento
4.9 Ultimos Dos Dictámenes Técnicos
4.10 Acuses de Auditorías Anuales en Materia PLD/FT
4.11 Certificación del Oficial de Cumplimiento en PLD y Contrato con la Institución
4.13 Contratos Registrados Oficialmente ante CONDUSEF

5.0 JURIDICO / LEGAL

- 5.1 Acta Constitutiva de la Compañía y Ultimas Modificatorias
5.2 Poderes Actuales del Representante Legal o Firmantes (En caso de existir)
5.3 Cedula de Identificación Fiscal o RFC
5.4 Alta en Hacienda
5.5 Libro de Actas

6.0 INFORMACION FINANCIERA/ FISCAL

- 6.1 Estados de Posición Financiera de los Ultimos Cinco Años
6.2 Estado de Posición Financiera del Año en Curso
6.3 Declaraciones Anuales (Ultimos cinco Ejercicios Fiscales)
6.4 Pagos Provisionales y Definitivos de Todos los Años
6.5 FIEL y Opinion de Cumplimiento Positiva
6.6 Diot de Todos los Meses Desde que se Creo
6.7 Flujo de Efectivo de los ultimos 12 meses
6.8 Flujo de Efectivo proyectado de 5 años
6.9 Reportes de Cartera de Cinco Años a la Fecha
6.10 Reporte de Calificadora de Valores (Standard & Poors, Fitch & Rating, HR Rating y Otras)

10 PROVEEDORES

Copia simple de los Siguietes Contratos de Proveedores siguientes:

- 10.1 Sistemas Informaticos "In place" o soluciones en la Nube
10.2 Proveedores Listas Negras Nacionales e Internacionales
10.3 SIC's Buró de Crédito Nacional
10.4 SIC's Buró de Credito Internacional
10.5 Acuses de Auditoría de Buró de Crédito Nal. e Internacional
10.6 Sistema de Administración de Cartera
10.7 Sistema de Administración de PLD/FT ó KYC y AML.
10.8 Ciber Seguridad

11 Estados de Cuenta Bancarios

(Ultimos 12 Meses con Caratula y detalle de movimientos de todas las cuentas bancarias).

12 Identificación Oficial Vigente del Representante Legal y Socio Mayoritario

(Credencial INE o Pasaporte)

13 Cedula de Identificación Fiscal o RFC del Representante Legal y Socio Mayoritario

14 Comprobante de Domicilio Actual: Predial, Luz, Teléfono, Gas

(No mayor a 60 días de Antigüedad)

15 Otros Formatos Institucionales

Los espacios subrayados en amarillo se utilizarán para realizar la calificación en 15 días hábiles. El restante de los documentos se solicitará para complementar el expediente maestro cuando sea autorizada la operación.