

CRÉDITO PERSONA MORAL CHECKLIST

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR EL CLIENTE:

- ☐ ACTA CONSTITUTIVA
- ☐ IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL
- ☐ PODERES
- ☐ IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DEL APODERADO
- ☐ COMPROBANTE DE DOMICILIO (NO MAYOR A 3 MESES)
- ☐ RFC
- ☐ ESTADOS DE CUENTA (MÍNIMO ÚLTIMOS 3 MESES)
- ☐ ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA (ÚLTIMOS 3 AÑOS)
- ☐ GARANTÍAS
 - *MUEBLE:*
 - ☐ FACTURA (ENDOSADA)
 - ☐ COPIA TARJETA DE CIRCULACIÓN
 - ☐ REGISTRO DE GARANTÍA (RUG)
 - *INMUEBLE*
 - ☐ ESCRITURA
 - ☐ CERTIFICADO DE LIBRE GRAVÁMEN
 - ☐ COPIA ÚLTIMO PREDIAL

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA POR DEXTRA:

- ☐ CONOCE A TU CLIENTE
- ☐ SOLICITUD DE CRÉDITO
- ☐ AUTORIZACIÓN DE BURÓ DE CRÉDITO
- ☐ AVISO DE PRIVACIDAD

EN CASO DE SER CLIENTE DE ALTO RIESGO ADJUNTAR LO SIGUIENTE:

- ☐ VISITA DOMICILIARIA
 - ☐ CUESTIONARIO COMPLEMENTARIO CONOCE A TU CLIENTE
 - ☐ EVIDENCIA DE AUTORIZACIÓN POR FUNCIONARIO FACULTADO
 - ☐ EXPEDIENTES DE IDENTIFICACIÓN DE PROPIETARIOS REALES
-
-