

## CHECK LIST PARA: ACREDITADO Y COACREDITADO (PFAE) / PROPIETARIO REAL (PF)



### FORMATOS UNIFIN

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Solicitud de Crédito debidamente llenada y firmada en original. | <input type="checkbox"/> |
| a. Requerido para: Acreditado.                                     |                          |
| 2. Anexo 2 de la Solicitud de Crédito                              | <input type="checkbox"/> |
| a. Requerido para: Propietario Real, en caso de existir.           |                          |
| 3. Aviso de Privacidad (con firma autógrafa).                      | <input type="checkbox"/> |
| 4. Carta Autorización de Consulta de Buró de Crédito.              | <input type="checkbox"/> |



### ESTUDIO DE CRÉDITO

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Comprobante de ingresos, cotejado contra su original, 3 últimos estados de cuenta bancarios completos, declaración anual del ejercicio inmediato anterior con sello digital o 6 últimos estados de cuenta bancarios completos. | <input type="checkbox"/> |
|---|--------------------------|



### INFORMACIÓN LEGAL

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Identificación Oficial Vigente (Credencial de elector, Pasaporte o Tarjeta Pasaporte). En caso de ser extranjero adicional al pasaporte o tarjeta pasaporte deberá entregar copia vigente de la cédula FM2 o FM3). También aplica para Propietario Real, en caso de existir. | <input type="checkbox"/> |
| 2. Comprobante de domicilio, no mayor a 3 meses de antigüedad (luz, agua, teléfono fijo, predio, estado de cuenta: bancario de cheques, afore o Infonavit, constancia de situación fiscal).   | <input type="checkbox"/> |
| 3. CURP. También aplica para Propietario Real, en caso de existir.  | <input type="checkbox"/> |
| 4. Constancia de Situación Fiscal o equivalente (copia con domicilio fiscal actual), mínimo 2 años en su actividad. También aplica para Propietario Real, en caso de existir y de que cuente con ella.  | <input type="checkbox"/> |
| 5. Comprobante de inscripción para la Firma Electrónica Avanzada (FIEL o E.FIRMA). También aplica para Propietario Real, en caso de existir. (cuando cuenten con el).   | <input type="checkbox"/> |

#### NOTA:

- Propietario Real: Es aquella persona física para la que el Acreditado o Coacreditado, actúa para obtener un servicio o producto financiero.
- Los siguientes documentos deben cotejarse contra original: Identificaciones, Constancia de Situación Fiscal o equivalente, CURP (si aplica), comprobantes de domicilio y comprobante de inscripción FIEL o E.FIRMA.
- En caso de que se requiera, UNIFIN CREDIT, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. podrá solicitar información adicional a la referida en el presente *check list*.