

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



FORMATOS UNIFIN

1. Solicitud de Crédito debidamente llenada y firmada en original. ☐
- a. Requerido para: Acreditado.
2. Anexo 2 de la Solicitud de Crédito ☐
- a. Requerido para: Propietario Real, en caso de existir.
3. Aviso de Privacidad (con firma autógrafa). ☐
4. Carta Autorización de Consulta de Buró de Crédito. ☐



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. ☐



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. ☐
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). ☐
3. CURP. También aplica para Propietario Real, en caso de existir. ☐
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. ☐
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). ☐

NOTA:

1. Propietario Real: Es aquella persona física para la que el Acreditado o Coacreditado, actúa para obtener un servicio o producto financiero.
2. 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.
3. 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*.