

EXPEDIENTE LAVADO DE DINERO

1. Formulario IVE-IR-02 o formulario IVE-IR-01.
2. Anexo I. – Productos y Servicios
3. Anexo III. - Personas expuestas políticamente – PEP – (cuando aplique)
(De no aplicar deberá de presentar una declaración jurada donde se indique que no hay personas expuestas políticamente vinculadas al proyecto)
4. Formulario Información General y Perfil del Promotor Habitacional.
5. Fotocopia Patente de empresa y Sociedad.
6. Fotocopia de escritura pública de constitución y sus modificaciones.
7. Fotocopia RTU actualizado del Representante legal y de la Sociedad que desarrolla el proyecto.
8. Fotocopia Nombramiento representante Legal.
9. Formulario RA-RG-18 representante legal.
10. Fotocopia documento Personal de identificación del Representante Legal.
11. Fotocopia recibo agua, luz teléfono que confirme dirección de la empresa y del domicilio del Representante Legal.
12. Cartas de Referencias comerciales y financieras, emitidas por el banco y proveedor, los mismos proveedores que se colocaron en el formulario IVE-IR-02/01.
13. Carta de financiamiento del proyecto. (Cuando aplique). Emitida por el banco.
14. Declaración Jurada Personas Expuestas Políticamente.
15. Inscripción o contraseña como persona obligada ante la IVE.

En sobre cerrado

16. Declaración Jurada de Accionistas y/o beneficiario final con el 10% o más de participación.
17. Formulario RA-RG-18 Accionistas y/o beneficiario final con el 10% o más de participación.
18. Fotocopia Documento Personal de identificación Accionistas y/o beneficiario final con el 10% o más de participación.

ACREEDOR HIPOTECARIO (DUEÑO DE LA TIERRA)

Si existe un acreedor hipotecario, distinto al promotor, debe de cumplir con los mismos requisitos antes detallados. *El cumplimiento del punto No.15 para el acreedor hipotecario queda a discreción una vez revisada la papelería entregada por el desarrollador y aplicará según el caso específico.*

Nota: *El Oficial de Cumplimiento puede solicitar información adicional que considere pertinente para la Elegibilidad del Proyecto*