

# CHECK LIST

## EXPEDIENTE DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y PARA PREVENIR Y REPRIMIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

De las personas individuales o jurídicas que promueven proyectos habitacionales y propietarios del bien donde se desarrollará el proyecto si fuere distinto al promotor

Entidad Promotora

Entidad Propietaria del Terreno

NOMBRE DE LA ENTIDAD: \_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_

### PAPELERIA A COMPLETAR POR LA ENTIDAD

- 1  Formulario Electrónico de Información del Cliente Persona Jurídica -FEICPJ-.
- 2  Formulario Información General y Perfil del Promotor Habitacional.
- 3  Fotocopia de la Patente de Empresa y de Sociedad
- 4  Fotocopia del Primer testimonio de la Escritura Pública de Constitución y sus modificaciones.
- 5  Fotocopia del Nombramiento del Representante Legal (debidamente registrado).
- 6  Fotocopia del Documento Personal de Identificación -DPI- del Representante Legal. (Firmado por el R.L.)
- 7  Fotocopia del Documento Personal de Identificación -DPI- de los miembros del Consejo de Administración.
- 8  Fotocopia de recibo de agua, luz o teléfono que confirme dirección de la **Empresa** y del **Representante Legal**.
- 9  Constancia de inscripción y modificación del Registro Tributario Unificado -RTU- (actualizado).
- \*10  **Fotocopia del Documento Personal de Identificación -DPI- de Accionista(s) y/o Beneficiario(s) Final(es) con el 10% o más de participación.**
- \*11  **Fotocopia del libro de acciones o fotocopia de los títulos de las acciones.**
- \*12  **Declaración Jurada de Accionista(s) y/o Beneficiario(s) Final(es) con el 10% o más de participación.**
- 13  Constancia de Inscripción ante la Intendencia de Verificación Especial -IVE- Como Persona Obligada.
- 14  Fotocopia de la Escritura Pública de aprobación de crédito (cuando sea financiamiento bancario).
- 15  Estados Financieros auditados o administrativos del periodo inmediato anterior (cuando es por medio de capital propio).
- 16  Declaración jurada donde se indique la procedencia de los fondos (cuando es por medio de capital propio).
- 17  Formulario RA-RG-18 del Representante Legal y miembros del consejo de administración o junta directiva.
- \*18  **Formulario RA-RG-18 de Accionista(s) y/o Beneficiario(s) Final(es) con el 10% o más de participación.**
- 19  Formulario ANEXO A.V - Contratistas o Proveedores del Estado -CPE- (cuando aplique).

#### **En caso los accionistas sean Personas Jurídicas, deben presentar:**

- 20  Fotocopia de la escritura de constitución de la(s) entidad(es) offshore o Nacionales.
- 21  Fotocopia del Nombramiento, mandato o poder del Representante Legal de la(s) entidad(es) offshore o Nacionales.
- 22  Fotocopia del Documento Personal de Identificación -DPI- del Representante Legal de la(s) entidad(es) offshore o Nacionales (en caso de ser extranjero presentar fotocopia del pasaporte).
- 23  Formulario RA-RG-18 del Representante Legal o Mandatario de la(s) entidad(es) offshore o Nacionales (en caso de ser extranjero no aplica presentar el formulario).

\*Podrán enviar en sobre cerrado dirigido al Oficial de Cumplimiento.