

CHECK LIST PARA PERSONAS FÍSICAS: ACREDITADOS / COACREDITADOS / PROPIETARIO REAL



FORMATOS UNIFIN

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| 1. | Solicitud de Crédito debidamente llenada y firmada en original | <input type="checkbox"/> |
| a. | Acreditado | |
| 2. | Anexo 1 de la Solicitud de Crédito llenado y firmado en original | <input type="checkbox"/> |
| a. | Coacreditado | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Anexo 2 de la Solicitud de Crédito llenado y firmado en original | <input type="checkbox"/> |
| a. | Propietario Real, en caso de existir. | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Aviso de Privacidad (con firma autógrafa) | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Carta Autorización de Consulta de Buró de Crédito | |



ESTUDIO DE CRÉDITO

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 1. | Comprobante de Ingresos. | <input type="checkbox"/> |
| a. | 2 últimos meses de recibos de nómina y un estado de cuenta bancario completo donde se deposite la nómina ó | |
| b. | 3 últimos estados de cuenta bancarios completos con depósitos de nómina cotejados contra su original y carta de constancia laboral. | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Estado de cuenta Bancario para Domiciliación (copia) | |



INFORMACIÓN LEGAL

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| 1. | Identificación Oficial Vigente, copia cotejada contra su original (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, copia cotejada contra su original no mayor a 3 meses de antigüedad (luz, agua, gas natural, teléfono fijo, predio, estado de cuenta bancario de cheques, afore o Infonavit). | <input type="checkbox"/> |
| 3. | CURP, cotejado contra su original. También aplica para Propietario Real, en caso de existir. | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Cédula de Identificación Fiscal o equivalente, cotejada contra su original. 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), cotejado contra su original. (cuando cuente con él). También aplica para Propietario Real, en caso de existir y de que cuente con él. | <input type="checkbox"/> |

NOTAS

- Propietario Real: Es aquella persona física para la que el Acreditado o Coacreditado, actúa a nombre de esa tercera persona para obtener un servicio o producto financiero.
- En caso de que el análisis lo requiera, UNIFIN FINANCIERA, S.A.B. DE C.V., podrá solicitar información adicional a la referida en el presente documento.
- Todos los documentos siguientes deben cotejarse contra original: identificaciones, Cédula de Identificación Fiscal o equivalente, CURP (si aplica), comprobantes de domicilio y comprobante de inscripción FIEL o E.FIRMA.