



## GERENCIA DE DIVISION INMOBILIARIA

### REQUISITOS LINEA DE CRÉDITO Y ANTICIPO BDE VIVIENDA - INSTITUCION FINANCIERA INTERMEDIARIA - IFI

No.	DESCRIPCION	REQUERIDO	RECIBIDO
1	Solicitud formal de la IFI expresando su interés de realizar operaciones con el BDE B.P.		
<b>Información Jurídica</b>			
2	Copia simple de la Escritura de Constitución y <u>reforma de estatutos</u>		
3	Copia del nombramiento debidamente inscrito de los representantes legales de la entidad solicitante		
4	Copia del Registro Único de Contribuyentes RUC		
5	Copia de planilla de servicios básicos de la IFI		
<b>Información Financiera</b>			
6	Estados financieros <u>auditados</u> de los últimos 2 años		
7	Experiencia en créditos para vivienda		
8	Reportes de índice estructural del liquidez del último año		
9	Reportes 7,8 y 9 brechas de liquidez		
10	Impuesto a la Renta del último año		
11	Último Informe de la Calificadora de Riesgos		
<b>Unidad de Cumplimiento</b>			
12	Formulario de inicio de relación Comercial con firma de responsabilidad otorgado por el BDE B.P. (adjuntando documentación requerida)		
13	Formulario de Conozca a su Corresponsal o Sujeto Obligado con firma de Responsabilidad en formato otorgado por el BDE B.P. (adjuntando documentación requerida)		
14	Certificación de Prevención de Lavado de Activos		
<b>RECIBIDO</b>			
Señor cliente, usted tiene un plazo máximo de 8 días, a partir de la solicitud formal para presentar la documentación antes de la aprobación de la línea de crédito y anticipo.			
<b>Fecha de entrega de los requisitos por parte del cliente: (dd/mm/aa)</b>			
Firma		Firma	
NOMBRE CLIENTE:		ANALISTA BDE:	