



Registro de las Sociedades Remesadoras de Dinero



Requisitos para la Autorización de las Sociedades en Operación

Nombre del Solicitante: _____

No.	REQUISITOS (Artículo 7.- Reglamento para la Autorización y Funcionamiento de las Sociedades Remesadoras de Dinero)	
1.	Solicitud ante la Comisión por medio de apoderado legal.	
2.	Escritura de constitución y estatutos sociales y sus reformas debidamente inscritas.	
3.	Proyecto de reformas de la Escritura de constitución y estatutos sociales, para adecuarse a lo dispuesto en el Reglamento para la Autorización y Funcionamiento de las Sociedades Remesadoras de Dinero.	
4.	Estados Financiero auditados de los últimos dos (2) años si los tuviere e internos del trimestre anterior a la fecha de la solicitud.	
5.	Manuales de políticas sobre las características de los productos y servicios que prestarán a los usuarios; políticas contables, administrativas y operativas; de los sistemas informáticos previstos; los procesos de recopilación, manejo y archivo de la información, así como, las medidas de seguridad y control de la información	
6.	Estructura orgánica de la administración o junta directiva, y, la de los funcionarios y empleados, quienes no deberán estar comprendidos dentro de las prohibiciones establecidas en el Artículo 18 de este Reglamento.	
7.	Constancia de antecedentes penales para cada uno de los socios, miembros del consejo de administración o junta directiva, funcionarios y empleados, emitida por autoridad competente del domicilio del socio.	
8.	Copia de los contratos suscritos con los agentes e instituciones del sistema financiero con los cuales mantenga relaciones sobre sus operaciones de remesas.	
9.	Copia de los contratos suscritos y de las licencias de empresas remesadoras extranjeras, con las cuales realizará operaciones de transferencias de remesas	
10.	Copia del Programa de Cumplimiento , con la regulación vigente relativa a la prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo.	
11.	Demostrar que cuenta con las condiciones tecnológicas de comunicaciones para el tipo de operaciones que realiza.	
12.	Fotocopia del pago de la boleta respectiva.	
13.	Tarjeta de Registro debidamente llenada por el solicitante, conforme al formato que proporcionará la Comisión	

Nombre y firma de quien presenta: _____

Correo electrónico: _____

Fecha: _____

Teléfono: _____

Recibido por: _____