

TÍTULO II**EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS**

TABLA DE CONTENIDO	Ref.
Capítulo II: Reglamento Burós de Información	
Anexo 1: Nómina de accionistas fundadores	A1
Anexo 2: Requisitos para los accionistas fundadores	A2
Anexo 3: Requisitos para la constitución de un Buró de Información	A3
Anexo 4: Requisitos para la obtención de la licencia de funcionamiento para un Buró de Información	A4
Anexo 5: Autorización individual	A5
Anexo 6: Currículum Vitae	A6
Anexo 7: Declaración jurada de Patrimonio y de Ingresos para personas naturales	A7
Anexo 8: Declaración jurada de Patrimonio y de Ingresos para personas jurídicas	A8
Anexo 9: Autorización del Titular	A9
Anexo 10: Solicitud de información crediticia o de otras cuentas por pagar	A10
Anexo 11: Relación de accionistas, socios o asociados, hasta el nivel de persona natural	A11
Capítulo III: Reglamento para Cámaras de Compensación y Liquidación	
Anexo 1: Documentación de antecedentes de los accionistas fundadores	A1
Anexo 2: Requisitos para la constitución de cámaras de compensación y liquidación	A2
Anexo 3: Requisitos para la obtención de la licencia de funcionamiento para una cámara de compensación y liquidación	A3
Anexo 4: Autorización individual	A4
Anexo 5: Currículum Vitae	A5
Anexo 6: Declaración jurada de patrimonio y de ingresos para personas naturales	A6

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Anexo 7:	Declaración jurada de patrimonio y de ingresos para personas jurídicas	A7
Anexo 8:	Declaración jurada de operaciones	A8
Anexo 9:	Nómina de accionistas fundadores	A9

Capítulo IV: Reglamento para Empresas de transporte de Material Monetario y Valores.

Anexo 1:	Nómina de accionistas fundadores	A1
Anexo 2:	Requisitos para accionistas fundadores	A2
Anexo 3:	Requisitos para la constitución de una ETM	A3
Anexo 4:	Requisitos para la obtención de la licencia de funcionamiento para una ETM	A4
Anexo 5:	Requisitos de infraestructura y seguridad de las instalaciones	A5
Anexo 6:	Autorización Individual	A6
Anexo 7:	Currículum Vitae	A7
Anexo 8:	Declaración jurada de patrimonio y de ingresos para personas naturales	A8
Anexo 9:	Declaración jurada de patrimonio y de ingresos para personas jurídicas	A9
Anexo 10:	Relación de accionistas, socios o asociados, hasta el nivel de persona natural	A10

Capítulo V: Reglamento para Casas de Cambio

Anexo 1.A:	Requisitos para la constitución de una casa de cambio con personalidad jurídica	A1.A
Anexo 1.B:	Requisitos para la constitución de una casa de cambio unipersonal	A1.B
Anexo 1.C:	Requisitos para casas de cambio en marcha	A1.C
Anexo 1.D:	Requisitos para la obtención de licencia de funcionamiento para una casa de cambio con personalidad jurídica	A1.D
Anexo 1.E:	Requisitos para la obtención de la licencia de funcionamiento para una casa de cambio unipersonal	A1.E
Anexo 1.F:	Requisitos de infraestructura de las instalaciones de las casas de cambio con personalidad jurídica	A1.F

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Anexo 1.G:	Requisitos de infraestructura de las instalaciones de las casas de cambio unipersonales	A1.G
Anexo 1.H:	Requisitos para Casas de Cambio con orden de suspensión y/o resolución de clausura preventiva	A1.H
Anexo 2:	Lineamientos para la elaboración de estatutos de casas de cambio con personalidad jurídica (sociedad anónima)	A2
Anexo 3:	Autorización individual	A3
Anexo 4:	Currículum vitae	A4
Anexo 5:	Declaración jurada de patrimonio y de ingresos para personas naturales	A5
Anexo 6:	Declaración jurada (casa de cambio con personalidad jurídica)	A6
Anexo 7:	Declaración jurada (casa de cambio unipersonal)	A7
Anexo 8:	Declaración jurada de origen de recursos de las aportaciones comprometidas (para personas jurídicas)	A8
Anexo 9:	Requisitos para accionistas, socios fundadores y propietario de las casas de cambio	A9

Capítulo VI: Reglamento para Empresas de Servicios de Pago Móvil

Anexo 1:	Nómina de accionistas o socios fundadores	A1
Anexo 2:	Requisitos para los socios o accionistas fundadores	A2
Anexo 3:	Requisitos para la constitución de una Empresa de Servicios de Pago Móvil	A3
Anexo 4:	Formato de publicación	A4
Anexo 5:	Requisitos para la obtención de la Licencia de Funcionamiento para una Empresa de Servicios de Pago Móvil	A5
Anexo 6:	Lineamientos para la elaboración de Estatutos para Empresa de Servicios de Pago Móvil	A6
Anexo 7:	Currículum Vitae	A7
Anexo 8:	Autorización Individual	A8
Anexo 9:	Declaración Jurada de patrimonio y de ingresos para personas naturales	A9

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Anexo 10:	Declaración jurada de patrimonio y de ingresos para personas jurídicas	A10
Anexo 11:	Declaración jurada de operaciones	A11
Anexo 12:	Requisitos de infraestructura y seguridad de las instalaciones de la empresa de servicios de pago móvil	A12
Anexo 13:	Relación de accionistas, socios o asociados, hasta el nivel de persona natural	A13

Capítulo VII: Reglamento para Empresas de Giro y Remesas de Dinero

Anexo 1:	Nómina de Socios o Accionistas Fundadores	A1
Anexo 2:	Requisitos para los socios o accionistas fundadores	A2
Anexo 3:	Requisitos para la constitución de una Empresa de Giro y Remesas de Dinero	A3
Anexo 4:	Formato de publicación	A4
Anexo 5:	Requisitos para la obtención de la Licencia de Funcionamiento para una empresa de Giro y Remesa de Dinero	A5
Anexo 6:	Lineamientos para la elaboración de Estatutos para empresas de Giro y Remesas de Dinero	A6
Anexo 7:	Currículum Vitae	A7
Anexo 8:	Autorización individual	A8
Anexo 9:	Declaración jurada de patrimonio y de ingresos para personas naturales	A9
Anexo 10:	Declaración jurada de patrimonio y de ingresos para personas jurídicas	A10
Anexo 11:	Declaración jurada	A11
Anexo 12:	Requisitos de infraestructura y seguridad de las instalaciones de la Empresa de Giro y Remesa de Dinero	A12
Anexo 13:	Comprobante de la Operación de Remesa	A13
Anexo 14:	Relación de accionistas, socios o asociados, hasta el nivel de persona natural	A14

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS**Capítulo VIII: Reglamento para Almacenes Generales de Depósito**

Anexo 1:	Nómina de fundadores	A1
Anexo 2:	Requisitos para los accionistas fundadores	A2
Anexo 3:	Requisitos para la constitución de un almacén general de depósito	A3
Anexo 4:	Requisitos para la obtención de la licencia de funcionamiento para un almacén general de depósito	A4
Anexo 5:	Autorización individual	A5
Anexo 6:	Currículum vitae	A6
Anexo 7:	Formato de publicación de la solicitud de permiso de constitución de un almacén general de depósito	A7
Anexo 8:	Declaración jurada de patrimonio y de ingresos para personas naturales	A8
Anexo 9:	Declaración jurada de patrimonio y de ingresos para personas jurídicas	A9
Anexo 10:	Declaración jurada	A10
Anexo 11:	Lineamientos para la elaboración de Estatutos para almacenes generales de depósito	A11

Capítulo IX: Reglamento para Empresas Administradoras de Tarjetas Electrónicas

Anexo 1:	Nómina de accionistas o socios fundadores	A1
Anexo 2:	Requisitos para los socios o accionistas fundadores	A2
Anexo 3:	Requisitos para la constitución de una Empresa Administradora de Tarjetas Electrónicas	A3
Anexo 4:	Formato de publicación	A4
Anexo 5:	Requisitos para la obtención de la Licencia de Funcionamiento para empresas Administradoras de Tarjetas Electrónicas	A5
Anexo 6:	Lineamientos para la elaboración de Estatutos para empresas Administradoras de Tarjetas Electrónicas	A6
Anexo 7:	Currículum Vitae	A7
Anexo 8:	Autorización individual	A8

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Anexo 9:	Declaración jurada de patrimonio y de ingresos para personas naturales	A9
Anexo 10:	Declaración jurada de patrimonio y de ingresos para personas jurídicas	A10
Anexo 11:	Declaración jurada	A11
Anexo 12:	Documentos requeridos en el proceso de incorporación, adecuación y obtención de Licencia de una empresa Administradora de Tarjetas Electrónicas en funcionamiento	A12
Anexo 13:	Contenido mínimo del plan de acción presentado por la empresa Administradora de Tarjetas Electrónicas	A13
Anexo 14:	Requisitos de infraestructura y seguridad de las instalaciones de la empresa Administradora de Tarjetas Electrónicas	A14
Anexo 15:	Relación de accionistas, socios o asociados hasta el nivel de persona natural	A15

Capítulo X: Reglamento para Factoraje y Empresas de Factoraje

Anexo 1:	Nómina de fundadores	A1
Anexo 2:	Requisitos para los fundadores	A2
Anexo 3:	Requisitos para la constitución de un empresa de factoraje	A3
Anexo 4:	Requisitos para la obtención de la licencia de funcionamiento para una empresa de factoraje	A4
Anexo 5:	Autorización Individual	A5
Anexo 6:	Currículum Vitae	A6
Anexo 7:	Formato de publicación de la solicitud de permiso de constitución de una empresa de factoraje	A7
Anexo 8:	Declaración Jurada de Patrimonio y de Ingresos para Personas Naturales	A8
Anexo 9:	Declaración jurada de patrimonio y de ingresos para personas jurídicas	A9