## *LIBRO 2°, TÍTULO II, CAPÍTULO VII*

## *ANEXO 1: Formato de Requerimiento de Información para*

## *Entidades de Intermediación Financiera*

1. **Datos Generales:**

*Completar según el requerimiento de información del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (MTILCC), al que se esta dando atención:*

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre o razón social del cliente financiero |  |
| Número de documento de identificación |  |

1. **Datos específicos:**

*Completar y adjuntar según la información que se mantiene en la entidad:*

1. **Informar si la persona es o fue cliente financiero de la entidad (revisión de los últimos 10 años)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1** SI |  |  |  | Corresponde remitir la información requerida en el numeral 2. |
| **1.2** NO |  |  |  | Comunicar dentro de los dos (2) días hábiles administrativos de recibido el requerimiento | |

1. **Operaciones pasivas**
2. Cantidad de cuentas de depósito aperturadas;
3. Tipo de depósito (Cuenta Corriente, Caja de Ahorro, a Plazo Fijo);
4. Moneda;
5. Número de la cuenta de depósito;
6. Fecha de apertura de la cuenta de depósito;
7. Fecha de cierre de la cuenta de depósito, si corresponde;
8. Estado actual de la cuenta de depósito (activa, cerrada, inactiva);
9. Saldo a la fecha de reporte de información de la cuenta de depósito;
10. El depósito se encuentra sujeto a retenciones, congelamientos u otros instruidos por orden judicial (Si/No);
11. Si la respuesta del numeral 2.9 es positiva, indique cual\_\_\_\_;
12. Cuenta aperturada de manera: Individual/Mancomunada/Indistinta.
13. **Operaciones activas**
14. Tipo de crédito (Consumo, Hipotecario, otros);
15. Monto desembolsado,
16. Moneda;
17. Fecha de desembolso;
18. Fecha de cancelación, si corresponde;
19. Estado actual del crédito (vigente/vencido/en ejecución/castigado);
20. Tipo de garantía presentada;
21. Forma de amortización (mensual, trimestral, otro\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).
22. **Para las operaciones pasivas detalladas en el numeral 2., adjuntar el extracto de la Cuenta Corriente o Caja de Ahorro (en medio electrónico), con los siguientes campos:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Descripción** | **No. De operación** | **Debe** | **Haber** | **Saldo** |
|  |  |  |  |  |  |

1. **Adjuntar documentación escaneada, según corresponda, de:**
2. La apertura de la cuenta de depósito;
3. La otorgación del crédito;
4. La evaluación crediticia;
5. Las garantias;
6. El plan de pagos;
7. El histórico de pagos ejecutados**.**