

CARTA DE DISMINUCIÓN O EXENCIÓN DE GARANTÍA LÍQUIDA

A QUIEN CORRESPONDA.-

Por medio de la presente se solicita la disminución o exención de la Garantía según se indica en la siguiente información:

Datos Generales del comercio		Fecha: Día Mes Año	
Nombre, Denominación o Razón Social		R.F.C.	
Cuenta de Cheques		Afiliación	
La Garantía Líquida fue motivo de selección o aplicación por lo siguiente: <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Comercio Electrónico / MOTO</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Cargos Periódicos</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Giros de Alto Riesgo</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Teclado abierto</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Giro Agregador</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Antigüedad Menor a 6 meses.</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Buró de Crédito Pésimo / Dudoso</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Buró Interno Malo</div> <div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Venta Forzada</div> </div>			
Ventas Estimadas Mensuales:		Ticket Promedio por Transacción:	
% y Monto Total de Garantía Líquida		% y Monto Restante GL	
% Garantía Líquida %		% Restante Garantía Líquida %	
Monto Garantía Líquida		Monto Restante Garantía Líquida	
Porcentaje de las ventas diarias % <input type="checkbox"/>		Valor %	
Trámite: <input type="checkbox"/> Disminución <input type="checkbox"/> Exención		¿Cuenta con 3D Secure? <input type="checkbox"/> ¿Cuenta con Cybersource? <input type="checkbox"/>	

Se solicita la Disminución o Exención de Garantía Líquida conforme a lo siguiente.

<input type="checkbox"/> Cliente Nuevo / <input type="checkbox"/> Cliente Actual				
Rango de Facturación	GL Original	GL con Disminución	% de Disminución	Exención
<input type="checkbox"/> Facturación menor a 1MDP			<input type="checkbox"/> 5%	<input type="checkbox"/> Exención
<input type="checkbox"/> Facturación entre 1MDP y 10MDP			<input type="checkbox"/> 5%	<input type="checkbox"/> Exención
<input type="checkbox"/> Facturación más de 10MDP			<input type="checkbox"/> 5%	<input type="checkbox"/> Exención
Num. GIRO	Descripción Giro			

Motivos por el cual se solicita la Disminución o Exención de Garantía Líquida

Por Conveniencia Comercial (VIP) <input type="checkbox"/>	Otros:
Proporcione Detalle de la Justificación:	

Conocimiento del Cliente

El Cliente cuenta con solvencia económica para cubrir posibles quebrantos. ? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Se realizó Visita Ocular reciente (menor a 3 meses) y se tiene pleno conocimiento del Cliente? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
El Cliente ofrece bienes y servicios legales que no representen Riesgo Reputacional y Operacional al Banco (Contracargos, Fraudes, Multas) ? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Describe que tipo (s) de producto (s) o servicio (s) ofrece el comercio al tarjetahabiente:
¿El servicio se ofrece dentro del Territorio Nacional? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> En caso que NO especifique:
¿El servicio brindado se hace en nombre de un tercero? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> En caso que SI especifique:
Antigüedad con el banco: años meses

FIRMAS DE AUTORIZACION PARA DISMINUCIÓN o EXENCIÓN DE GARANTÍA LÍQUIDA

NOMBRE Y FIRMA BANCA

EL BANCO REPRESENTADO POR

NOMBRE Y FIRMA PRODUCTO

Nota: con base en la normativa vigente de Garantía Líquida, se acepta el cargo al CR en caso de alguna contingencia que no pueda ser cubierta con la Garantía Líquida.

Folio: