



DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL CONSUMIDOR

www.daco.pr.gov

SOLICITUD DE AGENCIA RECTIFICADORA DE CRÉDITO

1. Nombre de Individuo o Entidad Jurídica Solicitante _____
2. Correo Electrónico _____
3. Dirección Física: _____

4. Dirección Postal _____

5. Nombre comercial para operar negocio _____
6. Tipo de organización:
 Individuo Corporación Sociedad
7. _____
8. Dirección Física de la Agencia _____
9. Dirección Postal de la Agencia; _____
10. Número de teléfono de la Agencia (____) _____ - _____
11. Dirección Física de Otra Sucursal _____
12. Dirección Postal de Otra Sucursal _____
13. Número de Teléfono de Sucursal (____) _____ - _____
14. Dirección Física de Otra Sucursal _____
15. Dirección Postal de Otra Sucursal _____
16. Número de Teléfono de Sucursal (____) _____ - _____
17. Cantidad total de activos líquidos _____
18. Descripción de los activos líquidos _____



Si se trata de una corporación

14. Nombre _____
15. Dirección Física de la Junta de Directores uno de sus oficiales

16. Dirección Postal de la Junta de Directores uno de sus oficiales

17. Número de teléfono (____) _____ - _____
18. Nombre del Agente Residente _____
19. Dirección Física _____
20. Dirección Postal _____
21. Número de teléfono (____) _____ - _____
22. Correo Electrónico _____
23. Lugar de Trabajo _____
24. Fecha de Incorporación _____
25. Lugar de Incorporación _____
26. Nombre y dirección postal de todas las personas que directamente o indirecta, controlen el diez 10%o más de las acciones del capital de la corporación. Puede ser un documento adjunto
27. Breve descripción de la entidad organización del peticionario incluyendo cualquier compañía matriz que la controle, cualquier subsidiaria y si las acciones de la compañía matriz que la controla o de la subsidiaria se intercambian públicamente en un mercado de valores reconocido. Puede ser un documento adjunto

Esta solicitud debe ser entregada junto a los documentos detallados en la Hoja de Cotejo que se adjunta



Por la presente hago constar bajo Juramento, que la información arriba descrita es correcta y he sido debidamente autorizado a suministrarla.

En _____ el _____

Firma del Declarante

Nombre (letra molde)

Titulo

JURAMENTO

AFFIDÁVIT NÚM. _____

Jurada y suscrita ante mí por _____, a su nombre o en representación de _____, mayor de edad, _____ (estado civil), _____ (ocupación), y vecino de _____, a quien he identificado mediante _____.

En _____, Puerto Rico, a _____ de _____ de 20____.

Notario Público



DOCUMENTOS DE RECTIFICADORA DE CRÉDITO

- _____ Fotografía 2 x2 Individuo o Entidad Jurídica del solicitante designado
- _____ Certificado de Antecedentes Penales Individuo o Entidad Jurídica del Solicitante designado
- _____ Listado de litigios o querellas en Puerto Rico o federales, en los cuales el peticionario haya involucrado durante los cinco (5) años anteriores a la radicación de la solicitud
- _____ Copia de los Estado financieros complicados del peticionario para el año fiscal anterior a la solicitud, certificados por un Contador Público Autorizado a ejercer en PR o en los Estado Unidos
- _____ Transcripción de créditos que evidencie un grupo de Bachillerato de una Universidad acreditada y evidencia de dos (2) años de experiencia en el área de otorgación y análisis de crédito en una institución financiera. De no cumplir con el requisito de bachillerato, el oficial principal a cargo o la persona responsable de las operaciones diarias d la entidad tendrá que presentar evidencia de poseer cinco (5) años de experiencia en este mercado.
- _____ Certificado de Cumplimiento o negativo de deuda de Administración para el Sustento de Menores (ASUME)
- _____ Evidencia Registro de Comerciantes del Departamento de Hacienda (SURI)
- _____ Certificación de radicación de planillas contributivas por los pasados cinco (5) años en el Departamento de Hacienda de Puerto Rico
- _____ Certificado de Existencia Corporativa emitido por el Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el caso de corporaciones; o de la entidad gubernamental autorizada a certificar la existencia de dichas personas jurídicas
- _____ Artículos de Incorporación, Escritura de Constitución o cualquier otro documento requerido por la ley para organizar
- _____ Certificado de Existencia y Cumplimiento (Good Standing) del Departamento de Estado
- _____ El oficial principal a cargo o la persona responsable de las operaciones diarias de dicha entidad tendrá que presentar evidencia de un grado de bachillerato y dos (2) años de experiencia en el área de otorgación y análisis de crédito en una institución financiera. De no cumplir con el requisito de bachillerato, el oficial principal a cargo o la persona responsable de las operaciones diarias de la entidad tendrá que presentar evidencia de poseer cinco (5) años de experiencia en este mercado.
- _____ Copia de la Licencia de conducir u otra identificación con retrato admisible por ley de todas las personas que directa o indirectamente controlen el diez por ciento (10%) o más de las acciones de capital del negocio establecidos bajo las disposiciones de esa ley
- _____ Fianza a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según el volumen de negocio.

Volumen de Negocio:

Fianza

\$0 - \$50,000	\$30,000
\$50,001 - \$99,999	\$45,000
\$100,00 - \$\$499,999	\$65,000
\$500,000 o más	\$100,000



Para establecer el volumen de negocio, el Departamento solicitará a la entidad peticionaria evidencia fehaciente de dicho volumen de negocio, tal como, pero limitarse a la Planilla de Contribuciones Sobre Ingresos.

- _____ Cheque certificado o giro postal a nombre del Secretario de Hacienda por la Cantidad de \$500.00 (por cargos de investigación); otro por \$1,000.00 (por concepto de derechos de licencia anual) y otro por \$100.00 (Declaración de Cumplimiento de Responsabilidades a los Consumidores)

- _____ Solicitante debe someter una certificación del banco en la cual nos muestre que mantiene un capital líquido no menor de diez mil dólares (10,000) para uso en la administración del negocio de cada oficina autorizada.