



CAVALI
xnuam

Checklist de Admisión

Empresa de Factoring

Servicio de Facturas Negociables



¿Cómo incorporarte a CAVALI?

Te damos la bienvenida al proceso de admisión como **Participante Indirecto Especial del Servicio de Facturas Negociables**. Esta guía ha sido diseñada para acompañarte paso a paso, brindándote claridad sobre:



Documentación
obligatoria



Áreas responsables
de evaluación



Plazos del
proceso



Recursos de
apoyo disponibles

Presenta los documentos requeridos para la evaluación y registro como participante.

1. Documentos obligatorios

A continuación, encontrarás el detalle de los documentos requeridos para tu evaluación.

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS



Solicitud de Admisión de Participante

Gerencia Legal

Descargar



Contrato de participante y anexos respectivos

Gerencia Legal

Descargar



DDJJ de que los directores y gerentes del Participante cumplen con el criterio de idoneidad moral

Gerencia Legal

Descargar



Ficha de Registro de Firmas

Gerencia Legal

Descargar



DDJJ sobre Capacidad Informática y Operativa

Gerencia Riesgo Operativo

Descargar



DDJJ de cumplimiento de la normativa FATCA

Gerencia de Cumplimiento

Descargar



DDJJ Información sobre accionistas, socios, directores y otros ejecutivos

Gerencia de Cumplimiento

Descargar



Acreditación del abono por afiliación como nuevo Participantes de CAVALI

Administración

Descargar

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS



Solicitud de Servicio de Facturas Negociables

Gerencia de Operaciones

Descargar



FW8: solo para instituciones financieras o no financieras que son de capital peruano.

Gerencia de Cumplimiento

Descargar



FW9: solo para americanos, que tengan más del 10% del accionariado.

Gerencia de Cumplimiento

Descargar



Copia del documento de identidad del representante legal

Gerencia Legal



Vigencia de Poder del representante legal o apoderado

Gerencia Legal



Copia Literal de la constancia de inscripción de la entidad en Registros Públicos del Perú

Gerencia Legal



Copia Simple de la constancia de inscripción de la SBS

Gerencia Legal



Copia Simple de EE.FF. al cierre del último semestre

Gerencia de Riesgo Financiero



Ficha RUC

Administración

2.



Instrucciones para completar los documentos

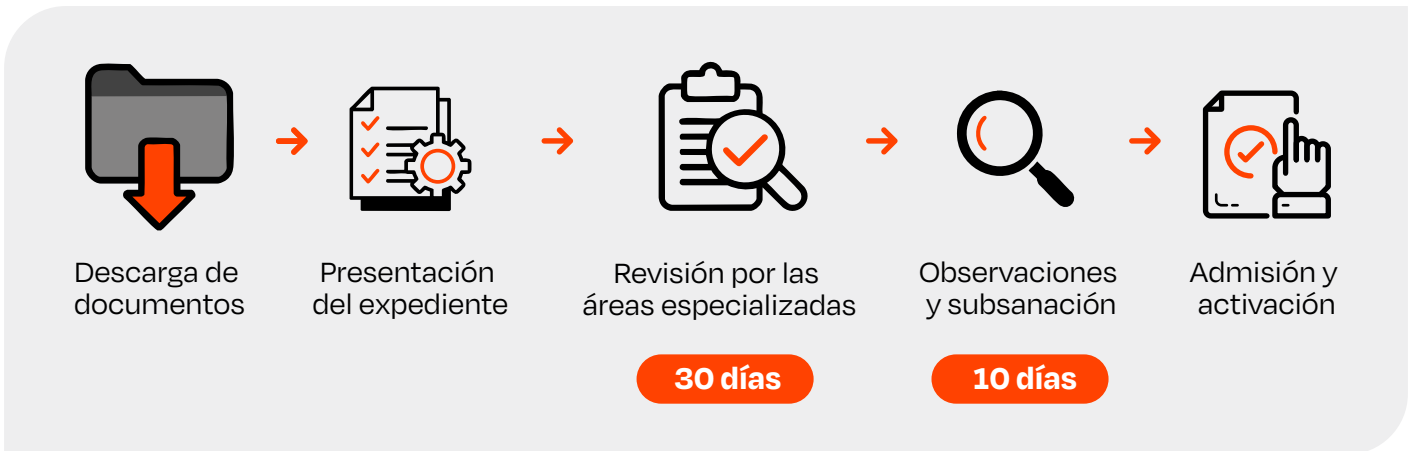
Descarga



Preguntas frecuentes:

Descarga

3. Tu proceso de admisión paso a paso



Importante



Los documentos deben presentarse físicamente en las oficinas de **CAVALI**

- Av. Jorge Basadre 347, San Isidro
- lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.



El expediente debe estar completo; de lo contrario, no será recibido.



La revisión tiene un plazo máximo de 30 días calendario.

4. Seguimiento

Sabemos que la visibilidad del proceso es clave para ti. Por ello:



El estado del proceso será informado semanalmente al correo electrónico de contacto registrado.



Cualquier observación será notificada oportunamente para su regularización dentro del plazo establecido.

Para consultas sobre el estado de tu expediente, puedes escribirnos al buzón:

facturasnegociables@nuamx.com



Web de Factrack



Login de Factrack



Tutoriales de YouTube