

## ANEXO 13

## LISTA DE CHEQUEO

*(Este Anexo fue modificado mediante Circular No. 54 del 09 de diciembre de 2020, publicada en el Boletín Normativo No. 157 del 09 de diciembre de 2020, modificación que rige a partir del 10 de diciembre de 2020, y mediante Circular No. 40 del 31 de agosto de 2022, publicada en el Boletín Normativo No. 041 del 31 de agosto de 2022, modificación que rige a partir del 31 de agosto de 2022.)*

**Anexo. 13.1. Lista de Chequeo para solicitar la admisión como Miembro.**

 Cámara de Riesgo Central de Contraparte	FORMATO	Código: FO GMI 018
	LISTA DE CHEQUEO	Versión: 2.0
	VINCULACIÓN DE MIEMBROS	Página 1 de 2

N.º	DOCUMENTOS PARA VINCULARSE COMO MIEMBRO DE LA CRCC S. A	DESCRIPCIÓN
1	FO GMI 001 - Oferta de servicios CRCC-MLG Documento Original	Respetar el formato y diligenciar todos los campos solicitados.
2	FO GMI 002 -Oferta de servicios CRCC-MNL Documento Original	Respetar el formato y diligenciar todos los campos solicitados
3	FO GMI 003 -Oferta de servicios CRCC-MLI Documento Original	Respetar el formato y diligenciar todos los campos solicitados
4	FO GMI 005 -Orden de compra de servicios	Respetar el formato y diligenciar todos los campos solicitados, debe contar con reconocimiento de firma y texto ante notario público

1157

5	FO GMI 006 -Listado de accionistas	Respetar el formato y diligenciar todos los campos solicitados
6	FO GMI 007 - Poder de adhesión a convenio con la UT	Respetar el formato y diligenciar todos los campos solicitados, debe contar con reconocimiento de firma y texto ante notario público
7	FO GMI 008 -Declaración cumplimiento requisitos tecnológicos	Respetar el formato y diligenciar todos los campos solicitados, de lo contrario será devuelto
8	FO GMI 009 -Formato Débito automático	Respetar el formato y diligenciar todos los campos solicitados, debe venir con número cuenta CUD especificando portafolio.
9	FO GMI 010 -Formato de solicitud de admisión	Respetar el formato y diligenciar todos los campos solicitados, de lo contrario será devuelto.
10	FO GMI 011 -Formulario de rq cualitativo	Respetar el formato y diligenciar todos los campos solicitados, de lo contrario será devuelto.
11	FO GMI 013 - Listado de firmas autorizadas	Respetar el formato y diligenciar todos los campos solicitados, de lo contrario será devuelto
12	FO GMI 014 -Formato de Solicitud de Creación y Modificación del Usuario Administrador	Respetar el formato y diligenciar todos los campos solicitados, de lo contrario será devuelto
13	FO GMI 015- instalación tecnológica Documento original	Respetar el formato y diligenciar todos los campos solicitados, de lo contrario será devuelto,
14	Certificado de Cámara de Comercio actualizado	Certificado no mayor a 30 días, de lo contrario será devuelto

15	Copia del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la SFC no mayor a 30 días.	Expedido por la SFC no mayor a 30 días. De lo contrario será devuelto
16	Estados Financieros <b>Auditados</b> del último corte.	Dic o junio más reciente, de lo contrario será devuelto
17	Certificación Cuenta de Deposito emitida por DCV y/o DECEVAL.	
18	Certificación Cuenta Única de Depósito CUD emitida por el Banco de la República.	Copia del radicado ante el Banco de la República
19	Copia Certificada por el Representante Legal de la Entidad del Informe más reciente sobre SARLAFT presentado por el revisor fiscal a la Junta Directiva.	Copia Certificada por el Representante Legal de la Entidad.
20	Certificación de las Bolsas, del sistema de negociación o del administrador de cualquier otro mecanismo autorizado por la Cámara en el sentido de que la entidad es susceptible de ser admitida y tener acceso.	
21	Certificación que acredite estar inscrito en el Registro Nacional de Agentes del Mercado y ser miembro de una autoridad de autorregulación, en el caso de ser aplicable este requisito.	
22	Certificación original suscrita por el Representante Legal indicando el número de identificación GIIN ante el IRS para el cumplimiento de FATCA. Anexar copia del formulario W-8BEN-E acreditando la condición de extranjero ante el Gobierno de los Estados Unidos.	
23	FO GMI 037 Autorización tratamiento de datos Documento Original	Respetar el formato y diligenciar todos los campos solicitados, de lo contrario será devuelto