

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
Edif. Centro Europa - Suite 600
1492 Ave. Ponce de León, San Juan, Puerto Rico 00907
PO Box 11855, San Juan PR 00910-3855

SOLICITUD DE LICENCIA PARA DEDICARSE
AL NEGOCIO DE PRÉSTAMOS SOBRE PRENDAS EN PUERTO RICO
BAJO LAS DISPOSICIONES DE LA LEY NÚM. 138 DE 18 DE JULIO DE 1998

INSTRUCCIONES

1. Favor de contestar todos los encasillados. Si una pregunta no aplica indíquelo con N/A. Si el espacio no es suficiente use hoja adicional.
2. Se le apercibe a todos los solicitantes de que este es un documento oficial y que cualquier falsa representación u ocultar información solicitada se puede considerar como justificación suficiente para denegar la solicitud o revocar una licencia.
3. Esta solicitud deberá radicarse conjuntamente con los siguientes documentos:
 - a. Cheque certificado o giro por la cantidad de \$150.00 pagadero al Secretario de Hacienda.
 - b. Estados Financieros Notarizados.
 - c. Si el solicitante es una corporación deberá incluir copia del certificado de incorporación y de la autorización de la División de Corporaciones del Departamento de Estado para hacer negocios en Puerto Rico.
 - d. Indicar nombre y dirección del agente residente en Puerto Rico quién representará a la corporación en caso de cualquier reclamación judicial.
 - e. Resolución Corporativa certificada por el Secretario de la corporación en la que indique los oficiales que están autorizados a firmar esta solicitud.
 - f. Copia del contrato de sociedad si aplica.
 - g. **Declaración de Historial Personal** de cada dueño, director y/o accionistas.
 - h. Un retrato 2x2 con cada Declaración de Historial Personal.

- i. Certificado de récord criminal para cada persona arriba mencionada.
 - j. Certificado de deudas contributivas con el gobierno de Puerto Rico o copia de plan de pagos si alguno.
 - k. Certificación de radicación de planilla de los últimos 5 años.
 - l. Tres (3) cartas de recomendación.
 - m. Fianza de Responsabilidad Pública por la cantidad de \$5,000. (Performance Bond)
 - n. Resumé del solicitante.
 - o. Fotos del local.
 - p. Historial de Crédito.
 - q. Certificado del CRIM.
 - r. Copia del pago de Patente Municipal, si ya tiene el negocio establecido.
 - s. Copia de la Licencia de Joyería, emitida por el Depto. de Hacienda, si ya tiene el negocio establecido o nombre de la Joyería a quien le vende las prendas no reclamadas.
4. El solicitante debe informar a la Oficina del Comisionado de cualquier cambio en la información suministrada en esta solicitud.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL COMISIONADO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS

SOLICITUD DE LICENCIA

TIPO DE LICENCIA **NEGOCIO DE PRÉSTAMOS SOBRE PRENDAS**

Información General

1. Nombre del Solicitante	6. Localización de la Oficina Principal	
2. Nombre Comercial (DBA)	7. Número de personas a ser empleadas en el negocio	
3. Tipo de Organización	8. Dirección postal	
4. Lugar de Incorporación:	9. Si el solicitante es un individuo indicar dirección residencial	
5. Números Teléfono y Fax		
10. Si el solicitante es una corporación indique la siguiente información para cada director y/o oficial incluyendo título de la posición en la Junta de Directores.		
Nombre	Dirección	Título

11. Nombre y dirección del agente residente.

12. Provea la siguiente información para cada accionista que posea el 10% o más de las acciones con derecho al voto. Si el solicitante es una subsidiaria, indique el nombre de la compañía matriz y la información correspondiente de sus accionistas.

Nombre	Dirección	Núm. Acciones y %

13. Si el solicitante es una sociedad indique la siguiente información para cada socio:

Nombre	Dirección	Título

Información Adicional

14. ¿Se le ha denegado, suspendido o revocado a usted o alguna de las personas mencionadas en esta solicitud, una licencia en Puerto Rico u otra jurisdicción? Si contesta en la afirmativa ofrezca detalles.		
15. ¿Se le ha denegado, suspendido o revocado a usted o alguna de las personas mencionadas en esta solicitud, una licencia, certificación o autorización por una agencia federal? Si contesta en la afirmativa ofrezca detalles.		
16. ¿Ha sido usted o cualquier persona mencionada en esta solicitud convicta de algún delito grave? Si contesta en la afirmativa ofrezca detalles.		
17. Describa la experiencia del solicitante en este tipo de negocio o cualquier otro. Si es una corporación o sociedad, se puede someter el currículum de los principales oficiales o socios.		
18. Indique su relación actual con otras organizaciones.		
19. Provea la siguiente información en relación con los administradores del negocio incluyendo al gerente de la oficina para la cual se solicita esta licencia.		
Nombre	Título	Dirección

Información relacionada con la oficina o sucursal a establecerse

20. Indique la dirección física donde estará localizada la oficina para la cual se solicita licencia.

21. Indique otros negocios que se llevarán a cabo en la dirección arriba indicada o en otras localidades.

Tipo de Negocio	Dirección

Yo, _____, juro solemnemente que las respuestas y declaraciones precedentes, conjuntamente con aquellas que se incluyen en los documentos fehacientes presentados como prueba, han sido hechas por mi con conocimiento de causa y que las mismas son ciertas y correctas y que no he omitido la presentación de hechos materiales que dan apoyo a tales asuntos.

Dada bajo mi firma hoy ____ de _____ de _____.

Persona Autorizada

Firma

Incluya una Resolución Corporativa certificada por el secretario de la corporación en la que se indique que la persona que firma esta solicitud está autorizada a solicitar esta licencia.

ACTA NOTARIAL NÚM. _____

Jurada y suscrita ante mi por _____ mayor de edad y residente en _____ a quién conozco personalmente. Hoy ____ de _____ de 200_ en _____.

SELLO

Notario

Si el Notario es residente de otro Estado o jurisdicción deberán someter una certificación del Estado o jurisdicción indicando la fecha de expiración del nombramiento del notario.