**ANTECEDENTE**: VJ/DGVS/SV-VER/---/202\_

**ASUNTO:** Verificación No. VJ/DGVS/SV-VER/---/202\_

**ACTA DE VERIFICACIÓN**

En \_\_\_\_\_siendo las \_\_\_\_\_ horas del día \_\_\_\_, los suscritos servidores públicos habilitados \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en cumplimiento de los Oficios de Comisión **\_\_\_\_\_** y **\_\_\_\_\_** y Orden de Visita de Verificación **No. VJ/DGVS/SV-VER/---/202\_**, documentos de fecha \_\_\_\_\_\_\_\_ y emitidos por la Lic. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Directora General de Verificación y Sanciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), llevaremos a cabo la visita de verificación con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2, primer párrafo, fracción IV, 3, 4, 5, 7, primer y segundo párrafos, 11, primer párrafo, fracciones XXVIII, XXXIII, XLI y XLIV, 26, primer párrafo, fracciones I y XX, 28, 53, 92 Bis, primer y segundo párrafos y 92 Bis 1 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros vigente; 1, primer y segundo párrafo, 62, 63, 64, 65, 66, 67, primer párrafo, fracciones I, II, III, IV , V, VI, VII, VIII y IX y 68 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicable en términos del artículo 14 del Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; 1, 3, primer párrafo, fracción IV, 4, primer párrafo, fracción I, numeral 1, 5, 15, primer párrafo, fracciones V, VII, IX, XII y XIV y 16, primer párrafo, fracciones II, XII, XIV, XVIII, XIX, XXIII y XXXI del Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; 1, primer y cuarto párrafos, 2 primer párrafo, fracciones II y VI, 14, 15, primer párrafo, fracciones I y II, 16, 17 y 19, primer párrafo, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, por lo que procedimos a ubicarnos en el domicilio fiscal de la Institución Financiera **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,que se tiene registrado en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), ubicado en **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** inmueble cuyas características son las siguientes: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Acto seguido, procedimos a identificarnos con habilitación oficial con fotografía a color, con número **\_\_\_\_\_** y **\_\_\_\_\_**, respectivamente, expedidas por la Directora General de Verificación y Sanciones de esta Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, ante la **\_\_\_\_\_\_**, quien en su carácter de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ de la Institución Financiera **\_\_\_\_\_** se identificó en este acto con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, expedida por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ y acredita su personalidad con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; documentos que tuvimos a la vista y de los cuales se obtuvo una copia previo cotejo con los originales, coincidiendo la fotografía que aparece en la credencial con los rasgos físicos del que la exhibe, a quien se le hizo saber que el objeto de la visita es comprobar que la Institución Financiera se encuentre operando en el domicilio registrado en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES) y verificar hechos, actos u omisiones que sean del conocimiento de la Comisión Nacional, de los que se pueda presumir la contravención a normas conforme a la Orden de Visita número VJ/DGVS/SV-VER/---/202\_\_\_, de fecha \_\_\_\_\_\_\_, la cual se entrega en original con firma autógrafa en este acto a la persona con la que se atiende la presente diligencia, previo acuse de recibo de la misma.

A continuación, se requirió a la Institución Financiera que designara dos personas como testigos de asistencia, los cuales estarán presentes durante todo el desarrollo de la diligencia, apercibida de que en caso de no hacerlo serán nombrados por los suscritos servidores públicos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aplicable en términos del artículo 14 del Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Los testigos para esta visita fueron designados por C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en su carácter de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de la Institución Financiera y son los siguientes:

1. C.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con domicilio ubicado en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, quien se identificó con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, expedida por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. C.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con domicilio ubicado en \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, quien se identificó con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, expedida por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

A continuación, se procede al desahogo de cada uno de los puntos señalados en la Orden de Visita de Verificación que nos ocupa, conforme a lo siguiente:

**Verificación.**

|  | **Documentación / Información** | **Hechos** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Acto seguido, y una vez que fue leída la presente Acta de Visita, **C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** manifiesta lo siguiente:  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo aplicable en términos del artículo 14 del Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y demás ordenamientos administrativos y legales aplicables, se hace saber a la **C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** que la Institución Financiera podrá formular observaciones en el acto de la visita y ofrecer pruebas en relación con los hechos asentados en el acta de verificación, o bien, por escrito, hacer uso de tal derecho dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere levantado el acta, mediante escrito dirigido a la Dirección General de Verificación y Sanciones y entregarlo en la Oficialía de Partes de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, ubicada en Insurgentes Sur número 762, Colonia del Valle, C.P. 03100, Benito Juárez, Ciudad de México.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las \_\_\_\_\_\_\_\_\_ horas del día \_\_\_\_\_\_\_\_\_, levantándose la presente acta de verificación por duplicado, la cual, una vez leída por los que en ella intervinieron, firman al margen y al calce para constancia, entregándose una copia de la misma a la **C. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** con fundamento en el artículo 66 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo aplicable en términos del artículo 14 del Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

|  |  |
| --- | --- |
| **SERVIDOR PÚBLICO HABILITADO**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **--------------------------------** | **SERVIDOR PÚBLICO HABILITADO**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **-------------------------------** |
| **EL VISITADO**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **---------------------------** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **TESTIGO**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **--------------------------** | **TESTIGO**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **-------------------------------** |

Nota: De conformidad con lo señalado por el artículo 66 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo aplicable en términos del artículo 14 del Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financiero la negativa del visitado o de los testigos a firmar la presente acta, no afecta el valor probatorio de la misma.