

**SEPRELAD**  
**REQUISITOS PARA INSCRIPCION**  
**CHECK LIST**

<b>PERSONAS FISICAS - AUDITOR</b>	<b>Original</b>	<b>Copia Simple</b>	<b>√</b>
Cédula de Identidad vigente		X	
RUC	X		
Matricula Profesional		X	
Título Universitario		X	
Constancia de Experiencia mínima de 2 años en Auditoria de Gestión			
Certificados de participación que certifique formación especializada en prevención de LD/FT		X	
<b>FIRMAS PROFESIONALES DE AE</b>			
Estatutos Sociales		X	
Acta última asamblea donde figure el Directorio actual		X	
Documentos y antecedentes, como mínimo de un profesional (ver requisitos para Personas Físicas)			
Constancia de Experiencia mínima de 2 años como empresa consultora o auditora	X		
Declaración Jurada de que los socios, accionistas, directores, gerentes, supervisores o auditores de la firma, no se encuentren vinculados laboralmente en forma directa con entidades sometidas a regulación, inspección y fiscalización de la SEPRELAD	X		