

**EXPEDIENTE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO / PREVENTION OF MONEY-LAUNDERING FILE**

Documento / Document	Comentarios / Comments
1. Aviso de Prevención de Lavado de Dinero / Prevention of Money-Laundering Notice	Preparado y enviado por eXp Mexico / Prepared and delivered by eXp Mexico.
2. Factura expedida por eXp Realty Mexico en relación a depósito/comisión / Invoice issued by eXp Realty Mexico with regards to the deposit/commission.	
3. Expediente del Vendedor / Seller's file	Copia simple de la identificación oficial, RFC, CURP, comprobante de domicilio / Simple copy of the official identification, RFC, CURP and Proof of address.
4. Expediente del Comprador / Buyer's file	Copia simple de la identificación oficial, RFC, CURP, comprobante de domicilio / Simple copy of the official identification, RFC, CURP and Proof of address.
5. Formato conoce a tu cliente del Vendedor / Know your customer form of the Seller	
6. Formato conoce a tu cliente del Comprador / Know your customer form of the Buyer	
7. Copia del instrumento público donde consta la compraventa celebrada entre Vendedor y Comprador / Copy of the public proving the purchase and sale executed between Seller and Buyer.	Deberá incluir todos los datos relacionados con el Inmueble y con la operación / It shall include all information related to the Property and the operation.
8. Escritura pública mediante la cual se acredite la propiedad del Vendedor del Inmueble / Public deed proving the Buyer's ownership over the Property.	
9. Copia de los comprobantes de pagos realizados por el Comprador al Vendedor / Copy of the payments receipts disbursed by the Buyer to the Seller.	



10. Contrato de comisión celebrado entre Vendedor y eXp Realty Mexico / Copy of the agency agreement executed between Seller and eXp	
11. Carta de Intención / Letter of Intent	