

## **Requisitos para abrir un legajo persona física:**

### **Requeridos por UIF**

1. Comprobante de inscripción de CUIT.
2. DDJJ de Volumen/Ingresos facturación anual de los últimos dos años firmada por contador y certificada por el CPCE.
3. Registro de firmas. ( \* **“Registro de Firmas”** )
4. Fotocopia de DNI de los firmantes y avalistas.
5. Asociado (solicitud de ingreso y anexo). ( \* **“Solicitud de Ingreso”** y **“Solicitud de Ingreso Anexo”** )
6. Inscripción de Ingresos Brutos.
7. DDJJ de Persona Politicamente Expuesta con firma del la primera hoja certificada por Banco (firmar todas las hojas). ( \* **“DDJJ PEP”** )
8. DDJJ de Sujeto no Obligado. ( \* **“Sujeto no obligado UIF”** y **“Declaración Jurada UIF”** )
9. DDJJ de Origen y Destino de los Fondos. ( \* **“DDJJ De Origen y Destino de Fondos”** )
10. Estimación anual de operaciones y montos. ( \* **“Estimacion Anual de Operaciones (agregar membrete)”** )

### **Requeridos por Cooperativa**

11. Manifestación de bienes certificada por Contador Público y con fotocopia de los títulos declarados. ( \* **“Manifestacion de Bienes (frente y dorso)”** )
12. Deudas bancarias (bancos y entidades financieras).
13. Referencias comerciales y bancarias (consignar teléfono, fax y persona de contacto).
14. Constancia de domicilio particular de los firmantes y avalistas (ultima boleta de algún servicio).
15. Poder de representación en Asamblea Coop. Litoral. ( \* **“Poder Otorgado”** )
16. Fianza/aval con firma certificada por Escribano Público. ( \* **“Fianza (hoja oficio frente y dorso)”** )
17. Listado de principales clientes y proveedores (Teléfono y contacto).
18. Autorización a terceros para operar. ( \* **“Autorizacion a terceros”** )

### **(\*) Formularios provistos por la Cooperativa y nombre de archivo correspondiente**

**IMPORTANTE:** todos los formularios están configurados para ser impresos en hoja A4 y solo faz, exceptuando:

- a) el formulario del ítem 11 (referente a la Estimación anual de operaciones) debe ser impreso en hoja A4 con membrete del socio.
- b) el formulario del ítem 12 (referente a la Manifestación de bienes) debe ser impreso en hoja A4; frente y dorso (en una sola hoja) (doble faz)
- c) el formulario del ítem 17 (referente a la Fianza) debe ser impreso en hoja oficio/legal; frente y dorso (en una sola hoja) (doble faz)