



DEL LITORAL

Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Ltda.

Requisitos para abrir un legajo persona jurídica:

Requeridos por UIF

1. Estatuto o Contrato Social (original o fotocopia certificada por escribano).
2. Actas de Asamblea (designación de autoridades y distribución de cargos, original o fotocopia certificada por escribano).
3. Poderes (original o fotocopia certificada por escribano).
4. Memoria y Balance General. (últimos dos ejercicios) auditados por Contador y certificados por CPCE.
5. Comprobante de Inscripción de CUIT.
6. Detalle de Compras y Ventas post Balance en hoja con membrete firmada por Contador.
7. Registro de firmas con detalle de Estructura Societaria (firmas certificadas en caso de que no sean las mismas que firman la Fianza/aval). (* **“Registro de Firma”** y **“DDJJ Estructura Societaria”**)
8. Fotocopia de DNI de los titulares y avalistas.
9. Asociado (solicitud de ingreso y anexo). (* **“Solicitud de Ingreso”** y **“Solicitud de Ingreso Anexo”**)
10. Inscripción de Ingresos Brutos.
11. DDJJ de Persona Politicamente Expuesta (firmar todas las hojas). (* **“DDJJ PEP”**)
12. DDJJ de Sujeto no Obligado. (* **“Sujeto no obligado UIF”** y **“DDJJ Sujetos Obligados UIF”**)
13. DDJJ de Origen y Destino de los Fondos (de la sociedad). (* **“DDJJ De Origen y Destino de Fondos”**)
14. Estimación anual de operaciones y montos. (* **“Estimacion Anual de Operaciones (agregar membrete)”**)

Requeridos por Cooperativa

15. Deudas Bancarias (entidades financieras y cooperativas).
16. Referencias comerciales y bancarias (consignar teléfono, fax y persona de contacto).
17. Fianza/aval con firma certificada por Escribano. (* **“Fianza (hoja oficio frente y dorso)”**)
18. Manifestación de Bienes de los Avalistas certificada por Contador y con fotocopia de los títulos declarados. (* **“Manifestacion de Bienes (frente y dorso)”**)
19. Detalle de seguros vigentes.
20. Constancia de domicilio particular de los avalistas (ultima boleta de algún servicio).
21. Poder de representación en Asamblea Coop. Litoral. (* **“Poder Otorgado”**)
22. Listado de principales clientes y proveedores (Tel y contacto).
23. 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 15 (referente a la Estimación anual de operaciones) debe ser impreso en hoja A4 con membrete de la sociedad.
- b) el formulario del ítem 18 (referente a la Fianza/aval) debe ser impreso en hoja oficio/legal; frente y dorso (en una sola hoja) (doble faz)
- c) el formulario del ítem 19 (referente a la Manifestación de Bienes) debe ser impreso en hoja A4; frente y dorso (en una sola hoja) (doble faz)