

CHECK LIST LEGAJOS COMERCIALES		De Fecha: ___/___/___
PERSONAS JURÍDICAS	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones:
Últimos 3 EECC (Estados Contables) originales, o copia certificada por Escribano Público.		
Actas de aprobación balance, distribución cargos, distribución de utilidades, certificadas e inscriptas IGPJ y RPC.		
Actualización de ingresos y gastos "Formulario Patr. 015", firmado por cliente (cuando el riesgo total a asumir sea igual o inferior al Importe de Referencia) firmado por Contador y certificado por CPCE (cuando el riesgo total a asumir sea mayor al Importe de Referencia). Desde la fecha de cierre del último balance y hasta la fecha de presentación.		
Formulario N° 522/A (Declaración jurada ley N°17250) firmado por cliente y con acuse de presentación ó certificado fiscal para contratar.		
Declaración jurada de no importación - Línea de financiamiento inversión productiva.		
Certificado MiPyME vigente, emitido por SePyME.		
Certificado REPSAL: Registro Público de empleadores con sanciones laborales Ley 26.940.		
DDJJ de IVA: Últimas 3 para renovaciones o últimas 6 para clientes nuevos.- IMPUESTO A LAS GANANCIAS, declaración jurada del último período fiscal DDJJ SUSS Empleador y comprobantes de pagos: Últimas 3 para renovaciones o últimas 6 para clientes nuevos.		
Formulario interno N°132 (Cliente VINCULADO por relación de control o personal, según normas del BCRA), ó Formulario interno N°133 (Cliente NO VINCULADO por relaciones de control o personal, según normas del BCRA), según corresponda, firmado por el cliente e intervenido por funcionario del banco.		
Declaración jurada de clientes (Personas Jurídicas) sobre sus accionistas, socios o asociados, socios gerentes y otros "Formulario interno N°137" firmado por el cliente e intervenido por funcionario del banco. (Acompañar con fotocopia libro de accionistas/Socios).		
Formulario de identificación del usuario final "DEP N°089" acompañado de su respectiva documentación respaldatoria (Estatutos societarios, registros de acciones o participaciones societarias, contratos, transferencia de participaciones y/o cualquier otro documento que acredite la cadena de titularidad y/o control).		
Declaración de origen y licitud de fondos "Formulario interno Dep. N°064", firmado por el cliente e intervenido por funcionario del banco.		
Declaración jurada sobre la condición de personas expuestas políticamente "Formulario interno Dep. N°073", firmado por el cliente e intervenido por funcionario del banco.		
Declaración jurada de sujetos obligados a informar a la UIF "Formulario interno N°084 y en caso de marcar si, adjuntar from. 082 UIF		
DOCUMENTACION ESPECÍFICA PARA FOGACH		
Formulario de Solicitud de Garantía FOGACH		
Formulario Grupo Económico		
Fotocopia Certificada del Estatuto o Contrato Social con modificaciones		
Fotocopia DNI del firmante (representante legal, apoderado)		
Formulario Estado de Resultados		
DDJJ de ingresos brutos (ATP): Últimas 3 Ingresos Brutos o Convenio Multilateral		
Fotocopia de DNI y Manifestación de Bienes Certificada por CPCE del Fiador Solidario		
Solicitud de documentación adicional y/o complementaria:		
Los distintos Sectores, Departamentos y/o Gerencias de la entidad que intervengan en el análisis de legajos crediticios y/o de vinculación presentados por clientes vinculados o a vincularse, para el fiel cumplimiento de su misión y cuando se estime conveniente para una evaluación más integral, podrán solicitar a los interesados, mayor información y/o presentación de documentación certificada por Consejos Profesionales, Organismos Públicos y Privados.		