

DOCUMENTACIÓN POR LEGAJOS DE CLIENTE

Operaciones con PERSONAS HUMANAS

TITULAR

- (i) Formulario de solicitud de Garantía (firmado)
- (ii) Formulario de Ofrecimiento de Contragarantía (firmado) (adjuntar copia del título de propiedad y en caso de contar con la tasación pertinente (Garantías Reales).
- (iii) Flujo de Fondos proyectado para los próximos 12 meses o, en caso de aval bancario, la duración del crédito avalado - la que sea mayor de las dos -.
- (iv) Fotocopia DNI titular.
- (v) Fotocopia de DNI del Cónyuge y de Certificado de Matrimonio, Convivencia y/o Defunción.
- (vi) Formulario de Inscripción AFIP, AREF y Convenio Multilateral.
- (vii) Manifestación de Bienes (según modelo FOGADEF o respetando la información mínima requerida por dicho modelo) certificada por el CPCE o en su defecto en carácter de Declaración Jurada.
- (viii) Copia de Títulos, comprobantes (facturas, recibos, etc) de los Bienes declarados en la Manifestación de Bienes.
- (ix) 24 últimas DDJJ de Ingresos Brutos y/o Convenio Multilateral con acuse de recepción.
- (x) 2 últimas DDJJ de Ganancias con los respectivos papeles de trabajos y con acuse de recepción.

PARA FIANZA SOLIDARIA DE TERCERO

(solamente en el caso de que se ofrezca este tipo de contragarantía)

- (i) Fotocopia de DNI del fiador
- (ii) Fotocopia de DNI del Cónyuge y de Certificado de Matrimonio, Convivencia y/o Defunción
- (iii) Manifestación de Bienes (según modelo FOGADEF o respetando la información mínima requerida por dicho modelo) certificada por el CPCE o en su defecto en carácter de Declaración Jurada
- (iv) Copia de Títulos, comprobantes (facturas, recibos, etc) de los Bienes declarados en la Manifestación de Bienes