

CHECK LIST LEGAJOS COMERCIALES		De fecha: ___/___/___
PERSONAS JURIDICAS	<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones
Para Vinculacion Inicial: 3 ultimos EECC (Estados Contables). Para renovacion ultimo EECC (Estados Contables).		
DDJJ ingresos brutos (ATP) y/o DD.JJ Convenio Multilateral con los papeles de trabajo. Copia de las últimas 6 DDJJ.		
DDJJ SUSS Empleador - Último periodo declarado		
Flujo de Fondos (cuando el riesgo total sea mayor al importe de referencia), con premisas, con apertura mensual para los primeros 12 meses y anual el resto (Por período hasta cancelar asistencias vigentes) - Firmado por el cliente.-		
Ultima Declaración Jurada del Impuesto a los BIENES PERSONALES, con papeles de trabajo, de los socios.		
Certificado MiPvME vigente, emitido por SePvME (En caso de corresponder)		
Formulario interno N°132 (Cliente VINCULADO al NBCH por relación de control o personal, según normas del BCRA), ó Formulario interno N°133 (Cliente NO VINCULADO al NBCH 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 del: libro de accionistas "para SA Y SAS" o libro de actas de asamblea de socios "para SRL", en ambos casos certificado por escribania)		
SITUACIONES PARTICULARES SEGÚN LA ACTIVIDAD		
Patr. 014 Existencia hacienda y área sembrada. Solo para actividad agricola- ganadera		
Planilla de obras firmada por el cliente. Sólo para actividad construcción		
Solicitud de documentación adicional y/o complementaria:		
El Departamento de Riesgo de Credito cuando estime conveniente para una evaluación más integral, podrá solicitar a los interesados, mayor información y/o presentación de documentación.		

Firma del Gerente

Version Abril-2024