

lugar _____ fecha _____
filial _____

VINCULACIÓN

TITULAR 1

DATOS PERSONALES

apellido/s: _____ **nombre/s:** _____

doc. de identidad: tipo(1) DNI LE LC Doc. extr./Pasaporte **n°:** _____

2° doc.: tipo(2) CI prov. emisora: _____ otro doc. n°: _____ **CUIT/CUIL/CDI n°:** _____

lugar de nacimiento: _____ **país:** _____ **nacionalidad:** _____

fecha de ingreso al país: _____ **país de residencia:** _____

nro. de identificación tributaria en el exterior: _____

fecha de nacimiento: _____ **estado civil:** soltero casado viudo separado divorciado **sexo:** F M

Datos de contacto:

correo electrónico: _____ **n° teléfono celular:** _____

Si es menor, indicar:

contrato de trabajo vigente otro (indicar): _____

Datos personales del: padre madre tutor curador (3)

apellido y nombre: _____ doc. de identidad (tipo y n°): _____

Domicilios:

real - de residencia

calle _____ **n°** _____ **piso** _____ **depto.** _____ **esquina o entre 1° calle** _____

entre 2° calle _____ **dato adicional:** _____

barrio _____ **localidad** _____ **partido/departamento provincial** _____

cód. postal _____ **provincia** _____ **país** _____ **n° de teléfono domicilio:** () _____

real - de desempeño comercial

calle _____ **n°** _____ **piso** _____ **depto.** _____ **esquina o entre 1° calle** _____

entre 2° calle _____ **dato adicional:** _____

barrio _____ **localidad** _____ **partido/departamento provincial** _____

cód. postal _____ **provincia** _____ **país** _____ **n° de teléfono domicilio:** () _____

especial (domicilio para el ejercicio de derechos y obligaciones)

calle _____ **n°** _____ **piso** _____ **depto.** _____ **esquina o entre 1° calle** _____

entre 2° calle _____ **dato adicional:** _____

barrio _____ **localidad** _____ **partido/departamento provincial** _____

cód. postal _____ **provincia** _____ **país** _____ **n° de teléfono domicilio:** () _____

otro teléfono (tipo y n°): _____ **interno/extensión/radiollamada:** _____

laboral **otro** indicar:

calle _____ **n°** _____ **piso** _____ **depto.** _____ **esquina o entre 1° calle** _____

entre 2° calle _____ **dato adicional:** _____

barrio _____ **localidad** _____ **partido/departamento provincial** _____

cód. postal _____ **provincia** _____ **país** _____ **n° de teléfono domicilio:** () _____

otro teléfono (tipo y n°): _____ **interno/extensión/radiollamada:** _____

Actividad principal:

actividad comercial / industrial: _____ **detallar código según constancia de la AFIP:** _____

empleado **puesto / cargo:** _____ **profesional** **profesión ejercida:** _____

otras ocupaciones (especificar): _____ **fecha de inicio / ingreso de la actividad:** _____

Actividad secundaria:

actividad comercial / industrial: _____ **detallar código según constancia de la AFIP:** _____

empleado **puesto / cargo:** _____ profesional **profesión ejercida:** _____

otras ocupaciones (especificar): _____ **fecha de inicio / ingreso de la actividad:** _____

Inscripciones:

Registro Ind. de la Nación de la Construcción otro (indicar): _____ **N° Inscripción Registro:** _____

fecha de vencimiento de inscripción en registro: _____

(1) primer documento para argentinos: DNI, LE, LC - extranjeros: pasaporte, DNI extranjeros.

(2) segundo documento argentinos: CI, otros.

(3) completar solamente en aquellos casos en que corresponda (cuentas de menores de edad o incapaces para la ley).

Los datos resaltados en color son de integración obligatoria.

Datos y actividad del empleador:

nombre: _____

CUIT N°: _____

actividad: _____

DATOS IMPOSITIVOS**Impuesto al valor agregado:**

condición: consumidor final inscripto exento monotributista (indicar categoría: ____) no categorizado no alcanzado
 excluido de percepción IVA: sí no porcentaje de exclusión: _____ fecha de vencimiento constancia de exclusión: _____

Impuesto a las ganancias:

condición: inscripto monotributista exento no inscripto no residente no alcanzado
 fecha de última declaración jurada según formulario AFIP 711 ó 713: _____ practica ajuste por inflación: sí no
Si seleccionó inscripto, indicar las categorías que declara en el impuesto: 1° 2° 3° 4°
 excluido de retención ganancias: sí no porcentaje de exclusión: _____ fecha de vencimiento constancia de exclusión: _____
Si seleccionó "exento" integrar: formulario presentado: 709 699 409 411
 fecha de vencimiento F 709: _____

Impuesto sobre los débitos y créditos:

exento del impuesto Motivo: _____
 sujeto con alícuota reducida Motivo: _____
 sujeto con alícuota diferencial Motivo: _____

IMPUESTOS PROVINCIALES:

Ingresos Brutos: **condición:** inscripto localmente convenio multilateral no inscripto
Si seleccionó "inscripto localmente" integrar:
 provincia: _____ número de inscripción: _____ exento: sí no régimen simplificado: sí no
Si seleccionó "convenio multilateral" integrar:
 jurisdicción sede: _____ otras jurisdicciones donde se encuentra inscripto: CABA otras provincias: _____

Régimen percepción sobre los Ingresos Brutos:

actividad en la provincia de Buenos Aires: sí no actividad en otra provincia: sí no. Indicar: _____
 excluido de retención / percepción: sí no porcentaje de exclusión: _____ fecha vto. constancia de exención/exclusión: _____

DATOS SOCIO-CULTURALES

nivel de estudios: sin estudio primario secundario terciario universitario completo incompleto

Grupo familiar / grupo a cargo:

vínculo	apellido y nombre	Fecha de nacimiento	a cargo:
padre	_____	_____	<input type="checkbox"/> sí <input type="checkbox"/> no
madre	_____	_____	<input type="checkbox"/> sí <input type="checkbox"/> no
cónyuge	_____	_____	<input type="checkbox"/> sí <input type="checkbox"/> no
hijo	_____	_____	<input type="checkbox"/> sí <input type="checkbox"/> no
hijo	_____	_____	<input type="checkbox"/> sí <input type="checkbox"/> no
	_____	_____	<input type="checkbox"/> sí <input type="checkbox"/> no
	_____	_____	<input type="checkbox"/> sí <input type="checkbox"/> no

DATOS ECONÓMICOS

ingreso neto anual: \$ _____ pago anual de ganancias: \$ _____

Vivienda de residencia:

tipo de inmueble: casa depto. barrio cerrado otro año desde el cual reside: _____ propietario inquilino otro
 bien de familia: sí no valor de la vivienda / valor alquiler: \$ _____ porcentaje de condominio: _____
Otros inmuebles: cantidad: _____ valor total: \$ _____ **Rodados / embarcaciones:** cantidad: _____ valor total: \$ _____

REFERENCIAS (personales, comerciales o laborales)

nombre y apellido	teléfono	domicilio
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Los datos resaltados en color son de integración obligatoria.

TITULAR 2

DATOS PERSONALES

apellido/s: _____ **nombre/s:** _____

doc. de identidad: tipo(1) DNI LE LC Doc. extr./Pasaporte **n°:** _____

2° doc.: tipo(2) CI prov. emisora: _____ otro doc. n°: _____ **CUIT/CUIL/CDI n°:** _____

lugar de nacimiento: _____ **país:** _____ **nacionalidad:** _____

fecha de ingreso al país: _____ **país de residencia:** _____

fecha de nacimiento: _____ **estado civil:** soltero casado viudo separado divorciado **sexo:** F M

Datos de contacto:

correo electrónico: _____ **n° teléfono celular:** _____

Si es menor, indicar:

contrato de trabajo vigente otro (indicar): _____

Datos personales del: padre madre tutor curador (3)

apellido y nombre: _____ doc. de identidad (tipo y n°): _____

Domicilios:

real - de residencia

calle _____ **n°** _____ **piso** _____ **depto.** _____ **esquina o entre 1° calle** _____

entre 2° calle _____ **dato adicional:** _____

barrio _____ **localidad** _____ **partido/departamento provincial** _____

cód. postal _____ **provincia** _____ **país** _____ **n° de teléfono domicilio:** () _____

real - de desempeño comercial

calle _____ **n°** _____ **piso** _____ **depto.** _____ **esquina o entre 1° calle** _____

entre 2° calle _____ **dato adicional:** _____

barrio _____ **localidad** _____ **partido/departamento provincial** _____

cód. postal _____ **provincia** _____ **país** _____ **n° de teléfono domicilio:** () _____

especial (domicilio para el ejercicio de derechos y obligaciones)

calle _____ **n°** _____ **piso** _____ **depto.** _____ **esquina o entre 1° calle** _____

entre 2° calle _____ **dato adicional:** _____

barrio _____ **localidad** _____ **partido/departamento provincial** _____

cód. postal _____ **provincia** _____ **país** _____ **n° de teléfono domicilio:** () _____

otro teléfono (tipo y n°): _____ **interno/extensión/radiollamada:** _____

laboral **otro** indicar: _____

calle _____ **piso** _____ **depto.** _____ **esquina o entre 1° calle** _____

entre 2° calle _____ **dato adicional:** _____

barrio _____ **localidad** _____ **partido/departamento provincial** _____

cód. postal _____ **provincia** _____ **país** _____ **n° de teléfono domicilio:** () _____

otro teléfono (tipo y n°): _____ **interno/extensión/radiollamada:** _____

Actividad principal:

actividad comercial / industrial: _____ **detallar código según constancia de la AFIP:** _____

empleado **puesto / cargo:** _____ **profesional** **profesión ejercida:** _____

otras ocupaciones (especificar): _____ **fecha de inicio / ingreso de la actividad:** _____

Actividad secundaria:

actividad comercial / industrial: _____ **detallar código según constancia de la AFIP:** _____

empleado **puesto / cargo:** _____ profesional **profesión ejercida:** _____

otras ocupaciones (especificar): _____ **fecha de inicio / ingreso de la actividad:** _____

Inscripciones:

Registro Ind. de la Nación de la Construcción otro (indicar): _____ **N° Inscripción Registro:** _____

fecha de vencimiento de inscripción en registro: _____

Datos y actividad del empleador:

nombre: _____ **CUIT N°:** _____ **actividad:** _____

(1) primer documento para argentinos: DNI, LE, LC - extranjeros: pasaporte, DNI extranjeros.

(2) segundo documento argentinos: CI, otros.

(3) completar solamente en aquellos casos en que corresponda (cuentas de menores de edad o incapaces para la ley).

Los datos resaltados en color son de integración obligatoria.

DATOS IMPOSITIVOS**Impuesto al valor agregado:**

condición: consumidor final inscripto exento monotributista (indicar categoría: ____) no categorizado no alcanzado
 excluido de percepción IVA: sí no porcentaje de exclusión: _____ fecha de vencimiento constancia de exclusión: _____

Impuesto a las ganancias:

condición: inscripto monotributista exento no inscripto no residente no alcanzado
 fecha de última declaración jurada según formulario AFIP 711 ó 713: _____ practica ajuste por inflación: sí no
Si seleccionó inscripto, indicar las categorías que declara en el impuesto: 1° 2° 3° 4°
 excluido de retención ganancias: sí no porcentaje de exclusión: _____ fecha de vencimiento constancia de exclusión: _____
Si seleccionó "exento" integrar: formulario presentado: 709 699 409 411
 fecha de vencimiento F 709: _____

Impuesto sobre los débitos y créditos:

exento del impuesto Motivo: _____
 sujeto con alícuota reducida Motivo: _____
 sujeto con alícuota diferencial Motivo: _____

IMPUESTOS PROVINCIALES:

Ingresos Brutos: **condición:** inscripto localmente convenio multilateral no inscripto
Si seleccionó "inscripto localmente" integrar:
 provincia: _____ número de inscripción: _____ exento: sí no régimen simplificado: sí no
Si seleccionó "convenio multilateral" integrar:
 jurisdicción sede: _____ otras jurisdicciones donde se encuentra inscripto: CABA otras provincias: _____

Régimen percepción sobre los Ingresos Brutos:

actividad en la provincia de Buenos Aires: sí no actividad en otra provincia: sí no. Indicar: _____
 excluido de retención / percepción: sí no porcentaje de exclusión: _____ fecha vto. constancia de exención/exclusión: _____

DATOS SOCIO-CULTURALES

nivel de estudios: sin estudio primario secundario terciario universitario completo incompleto

Grupo familiar / grupo a cargo:

vínculo	apellido y nombre	Fecha de nacimiento	a cargo:
padre	_____	_____	<input type="checkbox"/> sí <input type="checkbox"/> no
madre	_____	_____	<input type="checkbox"/> sí <input type="checkbox"/> no
cónyuge	_____	_____	<input type="checkbox"/> sí <input type="checkbox"/> no
hijo	_____	_____	<input type="checkbox"/> sí <input type="checkbox"/> no
hijo	_____	_____	<input type="checkbox"/> sí <input type="checkbox"/> no
	_____	_____	<input type="checkbox"/> sí <input type="checkbox"/> no
	_____	_____	<input type="checkbox"/> sí <input type="checkbox"/> no

DATOS ECONÓMICOS

ingreso neto anual: \$ _____ pago anual de ganancias: \$ _____

Vivienda de residencia:

tipo de inmueble: casa depto. barrio cerrado otro año desde el cual reside: _____ propietario inquilino otro
 bien de familia: sí no valor de la vivienda / valor alquiler: \$ _____ porcentaje de condominio: _____

Otros inmuebles: cantidad: _____ valor total: \$ _____ **Rodados / embarcaciones:** cantidad: _____ valor total: \$ _____

REFERENCIAS (personales, comerciales o laborales)

nombre y apellido	teléfono	domicilio
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Los datos resaltados en color son de integración obligatoria.

SOLICITUD DE PRODUCTOS / SERVICIOS

CUENTAS:

CAJA DE AHORROS CAJA DE AHORROS SIMPLIFICADA COM. 6050 DEL BCRA

Cuenta en \$ u\$s filial: n° (*):

Denominación de la cuenta:

Forma de operar: unipersonal indistinta conjunta de:

Resumen: cuatrimestral mensual diario con mensual semanal con mensual quincenal con mensual

SI NO solicito al Banco que remita los resúmenes y demás notificaciones a través de medios electrónicos de información. A tal efecto, declaro mi dirección de correo electrónico:

Declaro bajo juramento, que a la fecha, no soy titular de una cuenta de depósito (de ningún tipo) en el Banco Credicoop C.L. ni en ninguna otra entidad del Sistema Financiero. Asimismo, me comprometo a notificar a ese Banco Credicoop C.L. en el caso que se modifique dicha situación.

Dejo constancia que ese Banco Credicoop C.L. me ha ofrecido la apertura de una Caja de Ahorros en pesos en forma gratuita, e informado expresamente sobre sus condiciones aplicables (incluidos los Servicios y Movimientos sin Costos, de conformidad con el Texto Ordenado del BCRA sobre "Depósitos de ahorro, cuentas sueldo y especiales") y que no obstante ello, decido no aceptar dicho producto.

CUENTA SUELDO

Cuenta en \$ filial: n° (*):

Denominación de la cuenta:

Forma de operar: unipersonal

indistinta: cónyuge o conviviente:

otro familiar directo (indicar):

Resumen semestral

SI NO solicito al Banco que remita los resúmenes y demás notificaciones a través de medios electrónicos de información. A tal efecto, declaro mi dirección de correo electrónico:

CREDICUENTA – CUENTA CORRIENTE PERSONAL

M1 Servicios que incluye:

Cuenta corriente en pesos
Chequera
Adelanto en cuenta corriente: monto inicial \$ _____
Boletera de depósitos nominada
Tarjeta Cabal Débito
Resumen Mensual

M2 Servicios que incluye:

Cuenta corriente en pesos
Adelanto en cuenta corriente:
monto inicial \$ _____
Boletera de depósitos nominada
Tarjeta Cabal Débito
Resumen Mensual

Cuenta tipo: _____ en pesos filial: n° (*):

Denominación de la cuenta:

Forma de operar: unipersonal indistinta conjunta de:

SI NO solicito al Banco que remita los resúmenes y demás notificaciones a través de medios electrónicos de información. A tal efecto, declaro mi dirección de correo electrónico:

CUENTA CORRIENTE

Cuenta en \$ filial: n° (*):

Denominación de la cuenta:

Forma de operar: unipersonal indistinta conjunta de:

Resumen: mensual diario con mensual semanal con mensual quincenal con mensual

SI NO solicito al Banco que remita los resúmenes y demás notificaciones a través de medios electrónicos de información. A tal efecto, declaro mi dirección de correo electrónico:

COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE FONDOS ENTRE CUENTAS

De Cuenta: _____ A Cuenta Corriente n°: _____

(*): Información a consignar por el Banco

Por medio de la presente, solicito a ese Banco que diariamente realice, en forma automática, transferencias de fondos desde la cuenta sueldo hacia la cuenta corriente de mi titularidad arriba citadas, para cubrir los saldos deudores generados por la realización de extracciones, pago de cheques, débitos automáticos y/o demás operaciones habilitadas en cuenta corriente.

A tal efecto, solicito a ese Banco que diariamente verifique, al cierre operativo del día, el estado de las cuentas. De existir saldo deudor en la cuenta corriente, se traspasarán automáticamente desde la cuenta sueldo los fondos para su cancelación, total o parcial, según los fondos disponibles en la cuenta sueldo. Declaro en forma expresa e irrevocable que la presente autorización y los respectivos resúmenes de cuenta donde se deja constancia de los movimientos, servirán de suficiente conformidad y aviso, sin que sea necesaria comunicación previa o posterior del Banco acerca de tales movimientos.

CUENTA COMITENTE

Cuenta vinculada a la operatoria: Cuenta tipo en \$ u\$s n°: filial:
 Cuenta tipo en \$ u\$s n°: filial:
 Forma de operar: unipersonal indistinta conjunta de:

TARJETA CABAL DÉBITO (completar sólo en el caso de personas menores o demás incapaces en cuyo caso la tarjeta de débito deberá ser emitida a nombre de sus representantes legales autorizados para el manejo de la cuenta)

apellido y nombre que debe figurar en la tarjeta:

(Máximo 25 posiciones):

Cuenta principal vinculada a Cajeros Automáticos y compras en establecimientos **Modalidad cobro comisiones**

Cuenta tipo	moneda	filial	n° cuenta			por uso	por uso pleno
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> vincular	<input type="checkbox"/> desvincular	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/> vincular	<input type="checkbox"/> desvincular	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Límites diarios de extracción por Cajeros o compras en comercios

Indicar con una cruz el límite solicitado:

Clase	Tarjeta Cabal Débito		
	Extracción máxima en Cajeros Automáticos		límite máximo de Compra
	En Argentina	En el exterior (*)	
A (4) <input type="checkbox"/>	\$ 7.000.-	u\$s 480.-	\$ 18.000.-
B (5) <input type="checkbox"/>	\$ 4.000.-	u\$s 280.-	\$ 12.000.-
C (5) <input type="checkbox"/>	\$ 3.000.-	u\$s 200.-	\$ 8.000.-

(*) equivale al límite de extracción en Argentina, al tipo de cambio del día en Banco Nación.

(4) los límites expuestos se incrementan durante los fines de semana y los días feriados, en un 50 % el de extracción y en un 20 % el de compras (límite máximo de compras \$ 21.600.-) (5) los límites expuestos se incrementan durante los fines de semana y los días feriados, en un 50 % tanto el de extracción como el de compras.

TARJETA DE CRÉDITO: CABAL VISA MASTERCARD OTRA _____

Datos del Titular:

apellido y nombres: doc. ident. (tipo y n°):

Datos de los Adicionales:

1 - CABAL VISA MASTERCARD otra: _____ Límite de tarjeta adicional: \$ _____

apellido y nombres: sexo: F M

DNI LE LC n° CI n° Policía: nacionalidad:

fecha de nacimiento: país: Argentina estado civil: ocupación:

domicilio particular: localidad:

provincia: cód. postal: teléfono: correo electr.:

clave AFIP: CUIT CUIL CDI n°

2 - CABAL VISA MASTERCARD otra: _____ Límite de tarjeta adicional: \$ _____

apellido y nombres: sexo: F M

DNI LE LC n° CI n° Policía: nacionalidad:

fecha de nacimiento: país: estado civil: ocupación:

domicilio particular: localidad:

provincia: cód. postal: teléfono: correo electr.:

clave AFIP: CUIT CUIL CDI n°

3 - CABAL VISA MASTERCARD otra: _____ Límite de tarjeta adicional: \$ _____

apellido y nombres: sexo: F M

DNI LE LC n° CI n° Policía: nacionalidad:

fecha de nacimiento: país: estado civil: ocupación:

domicilio particular: localidad:

provincia: cód. postal: teléfono: correo electr.:

clave AFIP: CUIT CUIL CDI n°

Resumen de Cuenta

SI **NO** solicito al Banco que remita los resúmenes y demás notificaciones a través de medios electrónicos de información. A tal efecto, declaro mi dirección de correo electrónico:

Incorporar adhesión tarjeta de crédito a Débito Automático:

Pago mínimo Pago total Tipo y nro. de cuenta (6):

(6) cuentas habilitadas a los efectos de lo dispuesto en las condiciones generales aplicables a la utilización de tarjetas (punto 16)

Plazo Contractual (desde / hasta):

Fecha de cierre de operaciones de Tarjeta:

Personas autorizadas para recibir la tarjeta:

Apellido y nombres

Tipo de documento de identidad

Número

DNI LE LC Doc. extr./Pasaporte

DNI LE LC Doc. extr./Pasaporte

TIPOS DE LÍMITE Y MONTOS	CABAL	VISA	VISA GOLD	VISA PLATINUM	VISA SIGNATURE	MASTERCARD / M. ORO
Límite de anticipos de dinero en efectivo	20 % límite de compra	20 % límite de compra		20 % límite de compra		20 % límite de compra
Monto máximo de anticipos de dinero en efectivo en el exterior	Hasta el 20% del Límite de Compra por cuenta por mes					
Límite de anticipos de dinero en efectivo en cuotas	100 % límite de compra máximo: \$ 8.000.-					-----
Límite de compra (7)						
Límite de financiación						
Porcentaje de pago mínimo	El Pago Mínimo se compondrá de: 10 % de los consumos en un pago y saldos financiados, 20 % de los consumos realizados en cuotas y 100 % de los débitos automáticos, cargos e intereses, anticipos y pagos mínimos anteriores impagos.					20 %

(7) los límites de compra mínimos a otorgar serán: \$ 16.000.- para VISA GOLD, MASTERCARD y MASTERCARD ORO; \$ 52.800 para VISA PLATINUM y \$ 100.000 para VISA SIGNATURE.

CRÉDITOS

Adelanto en Descubierto en Cuenta Corriente:

Se solicita el otorgamiento de un adelanto en descubierto en la cuenta corriente precedentemente indicada, en las siguientes condiciones:

Monto Inicial: \$ _____ Plazo: _____ renovable

Preacuerdo de Crédito Directo Amortizable:

Monto Máximo: \$ _____ Garantías: Fianza A sola firma Plazo: 12 24 36 48 cuotas

SEGUROS (8)

Vida Segurcoop (suscribir form. 30008-9) C.N.P. Cía aseguradora

Seguro Protección en Cajeros Automáticos (suscribir form. 30010-3)

Combinado Familiar (suscribir form. 30011-5)

Otro

(8) coberturas emitidas por Segurcoop Coop. Ltda. y CNP Assurances Cia de Seguros de Vida S.A. "Agente Institorio", Banco Credicoop Coop. Ltda.

DÉBITO AUTOMÁTICO DE IMPUESTOS Y DE SERVICIOS

Nombre de la empresa / ente

N° identificador de la empresa / ente

Indique dónde se realizará el Débito:

Cuenta Tipo y n°:

OTROS SERVICIOS (detallar)

Solicito/amos la suscripción al periódico Acción, autorizando al Banco a efectuar el débito de las sumas correspondientes en las cuentas de mi/nuestra titularidad.

Tomo conocimiento que la asignación del número de cuenta, la disponibilidad de los fondos en la cuenta -en el caso de adelanto en cuenta-, la entrega de la tarjeta de crédito y/o la emisión de la póliza de seguro (o certificado de cobertura correspondiente) implicará la aceptación por parte del Banco de la solicitud efectuada.

En el caso de cuentas, el número asignado y el monto inicial acordado (si correspondiera) podrá ser consultado a través de la Banca Internet. Para tarjetas de crédito, el límite de compra y de financiación será informado al momento de la entrega de la tarjeta de crédito requerida.

En el caso de cuentas y adelanto en cuenta corriente, se registrá/n por lo dispuesto en la presente Solicitud, en las Condiciones Aplicables-Productos/Servicios detalladas en el formulario 1119 que suscribo por separado y en la normativa vigente del B.C.R.A.

En el caso de tarjetas de crédito, su operatoria se registrará por lo dispuesto en la presente Solicitud, en el recibo de tarjetas de crédito, en las Condiciones Aplicables-Productos/Servicios detalladas en el formulario 1119 que suscribo por separado y en la normativa vigente del B.C.R.A.

En el caso de Seguros, se registrará/n por lo dispuesto en la presente Solicitud y lo dispuesto en la póliza o certificado de cobertura correspondiente que emita la Compañía de Seguros.

Asimismo declaro conocer y aceptar las condiciones vigentes para los productos/servicios que por medio de la presente se solicitan a ese Banco así como también para los demás productos/servicios ofrecidos por el Banco incluidos en la presente y el detalle de las comisiones y cargos que firmo por separado y cuyos ejemplares recibo en este acto de conformidad.

A través de la presente, manifiesto haber sido informado sobre la documentación necesaria para efectuar la presente contratación, reconociendo que ésta es necesaria para verificar mi identidad y que se trata de una exigencia que debe cumplir ese Banco, que se hace en beneficio de la seguridad de ambas partes.

Manifiesto mi voluntad de recibir información sobre productos, promociones y beneficios del BANCO CREDICOOP C.L., por correo tradicional; por el/los correo/s electrónico/s y/o teléfono/s indicados en el presente formulario y/o los que posteriormente informe a ese Banco; por Internet; o por cualquier otro medio electrónico posteriormente autorizado.

Asimismo, tomo conocimiento que tengo derecho a revocar la aceptación del producto y/o servicio contratado dentro de los 10 días hábiles contados a partir de recibido el contrato o de la disponibilidad efectiva del producto o servicio, lo que suceda último, situación que será notificada en forma fehaciente o por el mismo medio en que el servicio o producto fue contratado. Me notifico que de no haber utilizado el/los productos y/o servicios involucrados, dicha revocación será sin costo ni responsabilidad para mi en mi carácter de solicitante; si los hubiere utilizado, solo deberé abonar las comisiones y cargos previstos para la prestación proporcionados al tiempo de utilización del servicio o producto.

El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley N° 25.326.

(En caso de corresponder, los textos deberán leerse en plural).

La DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, Órgano de Control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales.

DECLARACIONES JURADAS

SOBRE PERSONAS QUE REVISTEN EL CARÁCTER DE "SUJETOS OBLIGADOS"

Titular 1:

El/los (8) que suscribe/n ,

(9)

declara/n bajo juramento que si no, revisten el carácter de "SUJETOS OBLIGADOS" en los términos del artículo 20 de la ley 25246 sobre Encubrimiento y Lavado de activos -modificadorias y complementarias- dando cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Recibí copia de la presente, intervenida por el Banco, con la nómina de Sujetos Obligados.

firma/s y aclaración/es

Titular 2:

El/los (8) que suscribe/n ,

(9)

declara/n bajo juramento que si no, revisten el carácter de "SUJETOS OBLIGADOS" en los términos del artículo 20 de la ley 25246 sobre Encubrimiento y Lavado de activos -modificadorias y complementarias- dando cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Recibí copia de la presente, intervenida por el Banco, con la nómina de Sujetos Obligados.

firma/s y aclaración/es

SOBRE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE

Titular:

El/los (8) que suscribe/n ,

(9)

si no se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído.

En caso afirmativo, indicar detalladamente el motivo:

Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

Cotitular:

El/los (8) que suscribe/n ,

(9)

si no se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído.

En caso afirmativo, indicar detalladamente el motivo:

Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

Documento: tipo (10) _____ N° _____	Documento: tipo (10) _____ N° _____
País y autoridad de emisión: _____	País y autoridad de emisión: _____
Carácter Invocado (11): _____	Carácter Invocado (11): _____
CUIT / CUIL / CDI (9) N°: _____	CUIT / CUIL / CDI (9) N°: _____

(8) Tachar lo que no corresponda. - (9) Integrar con el nombre y apellido del cliente, en el caso de personas físicas, aún cuando en su representación firme un apoderado. (10) Indicar DNI, LE, o LC para argentinos nativos. Para extranjeros: DNI extranjeros, Carné Internacional, Pasaporte, Certificado Provisorio, Documento de Identidad del respectivo país, según corresponda. - (11) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración.

Nota: Esta declaración deberá ser integrada por duplicado, el que intervenido por el sujeto obligado servirá como constancia de recepción de la presente declaración para el cliente. Esta declaración podrá ser integrada en los legajos o cualquier otro formulario que utilicen habitualmente los Sujetos Obligados para vincularse con sus clientes.

firma/s y aclaración/es

firma/s y aclaración/es

El / la que suscribe, declara bajo juramento:

- Que los datos consignados en el presente documento sobre su estado civil y profesión, oficio, industria o actividad principal son correctos y completos.
- Que el origen de los fondos que ingrese a esa entidad por las operaciones que realice, es lícito y se corresponde con la actividad que desarrolla y ha declarado en el presente.
- Que se compromete a informar a ese Banco cualquier modificación que en el futuro se produzca con relación a cualquiera de los ítems referidos precedentemente.
- Por lo demás, manifiesto mi conformidad con los datos integrados, características y condiciones detalladas en el presente formulario "Solicitud de Ingreso, Productos y Servicios – Cartera de Consumo", procediendo en consecuencia a firmar a continuación.



Nelson Anibal Pereira – Apoderado del BANCO

firma y aclaración del/de los Titular/es

(En caso de corresponder, los textos deberán leerse en plural).

USO INTERNO

Ref. (nombre y apellido del/de los titulares): _____
Informe Comercial y/o Crediticio al: _____ Satisfactorio Insatisfactorio

CENTRAL DE CHEQUES RECHAZADOS Datos al _____	CENTRAL DE RIESGO Datos al _____
Causal	Situación: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6
<input type="checkbox"/> Por defectos formales	DOMICILIO
<input type="checkbox"/> Sin fondos pagados	<input type="checkbox"/> particular <input type="checkbox"/> laboral verificado el _____
<input type="checkbox"/> Sin fondos rescatados	Por _____
<input type="checkbox"/> Rechazos a la registración de CPD	_____

Otros: _____

Observaciones: _____

Resolución: _____

_____ integró _____ responsable comercial _____ gerente _____ presidente Comisión Asociados

Notas: _____

Agente de Liquidación y Compensación – Propio inscripto bajo el número 106-ALyC y AN Propio en la Comisión Nacional de Valores.

IMPRIMIR EN AMBAS CARAS DEL PAPEL

Ley 25.246 – Encubrimiento y Lavado de Activos

Art. 20: Deber de informar. Sujetos obligados: Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), en los términos del artículo 21 de la presente ley:

1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y modificatorias.
2. Las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924 y modificatorias y las personas físicas o jurídicas autorizadas por el Banco Central de la República Argentina para operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional.
3. Las personas físicas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar.
4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos.
5. Los agentes intermediarios inscriptos en los mercados de futuros y opciones cualquiera sea su objeto.
6. Los registros públicos de comercio, los organismos representativos de fiscalización y control de personas jurídicas, los registros de la propiedad inmueble, los registros de la propiedad automotor, los registros prendarios, los registros de embarcaciones de todo tipo y los registros de aeronaves.
7. Las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas.
8. Las empresas aseguradoras.
9. Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra.
10. Las empresas dedicadas al transporte de caudales.
11. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete.
12. Los escribanos públicos.
13. Las entidades comprendidas en el artículo 9° de la ley 22.315.
14. Los despachantes de aduana definidos en el artículo 36 y concordantes del Código Aduanero (ley 22.415 y modificatorias).
15. Los organismos de la Administración Pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o negocios jurídicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia.
16. Los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades estén regidas por las leyes 20.091 y 22.400, sus modificatorias, concordantes y complementarias.
17. Los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los consejos profesionales de ciencias económicas.
18. Igualmente están obligados al deber de informar todas las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros.
19. Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios matriculados.
20. Las asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por las leyes 20.321 y 20.337 respectivamente.
21. Las personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial, yates y similares, aeronaves y aerodinos.
22. Las personas físicas o jurídicas que actúen como fiduciarios en cualquier tipo de fideicomiso y las personas físicas o jurídicas titulares de o vinculadas, directa o indirectamente, con cuentas de fideicomisos, fiduciarios y fiduciarios en virtud de contratos de fideicomiso.
23. Las personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los deportes profesionales.

Nómina de Personas Expuestas Políticamente prevista en la Resolución n° 52/2012 de la Unidad de Información Financiera y en la Normativa sobre Prevención del Lavado de Dinero y de Otras Actividades Ilícitas del Banco Central de la República Argentina.

a) Los funcionarios públicos extranjeros: quedan comprendidas las personas que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, ocupando alguno de los siguientes cargos:

- 1 - Jefes de Estado, jefes de Gobierno, gobernadores, intendentes, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado y otros cargos gubernamentales equivalentes;
- 2 - Miembros del Parlamento/Poder Legislativo;
- 3 - Jueces, miembros superiores de tribunales y otras altas instancias judiciales y administrativas de ese ámbito del Poder Judicial;
- 4 - Embajadores y cónsules.
- 5 - Oficiales de alto rango de las fuerzas armadas (a partir de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se trate) y de las fuerzas de seguridad pública (a partir de comisario o rango equivalente según la fuerza y/o país de que se trate);
- 6 - Miembros de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad estatal;
- 7 - Directores, gobernadores, consejeros, síndicos o autoridades equivalentes de bancos centrales y otros organismos estatales de regulación y/o supervisión;

b) Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad y allegados cercanos de las personas a que se refieren los puntos 1 a 7 del artículo 1°, inciso a), durante el plazo indicado. A estos efectos, debe entenderse como allegado cercano a aquella persona pública y comúnmente conocida por su íntima asociación a la persona definida como Persona Expuesta Políticamente en los puntos precedentes, incluyendo a quienes están en posición de realizar operaciones por grandes sumas de dinero en nombre de la referida persona.

c) Los funcionarios públicos nacionales que a continuación se señalan que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria:

- 1 - El Presidente y Vicepresidente de la Nación;
- 2 - Los Senadores y Diputados de la Nación;
- 3 - Los magistrados del Poder Judicial de la Nación;
- 4 - Los magistrados del Ministerio Público de la Nación;
- 5 - El Defensor del Pueblo de la Nación y los adjuntos del Defensor del Pueblo;
- 6 - El Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional;
- 7 - Los interventores federales;
- 8 - El Síndico General de la Nación y los Síndicos Generales Adjuntos de la Sindicatura General de la Nación, el presidente y los auditores generales de la Auditoría General de la Nación, las autoridades superiores de los entes reguladores y los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional, y los miembros de organismos jurisdiccionales administrativos;
- 9 - Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento;
- 10 - Los Embajadores y Cónsules;
- 11 - El personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina, del Servicio Penitenciario Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con jerarquía no menor de coronel o grado equivalente según la fuerza;
- 12 - Los Rectores, Decanos y Secretarios de las Universidades Nacionales;

- 13 - Los funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a la de director general o nacional, que presten servicio en la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales administradas por el Estado, las empresas del Estado, las sociedades del Estado y el personal con similar categoría o función, designado a propuesta del Estado en las sociedades de economía mixta, en las sociedades anónimas con participación estatal y en otros entes del sector público;
- 14 - Todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía;
- 15 - Los funcionarios que integran los organismos de control de los servicios públicos privatizados, con categoría no inferior a la de director general o nacional;
- 16 - El personal que se desempeña en el Poder Legislativo de la Nación, con categoría no inferior a la de director;
- 17 - El personal que cumpla servicios en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a Secretario;
- 18 - Todo funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras;
- 19 - Todo funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza;
- 20 - Los directores y administradores de las entidades sometidas al control externo del Honorable Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley N° 24.156.
- d)** Los funcionarios públicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que a continuación se señalan, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria:
- 1 - Gobernadores, Intendentes y Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 - 2 - Ministros de Gobierno, Secretarios y Subsecretarios; Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 - 3 - Jueces y Secretarios de los Poderes Judiciales Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 - 4 - Legisladores provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 - 5 - Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento;
 - 6 - Máxima autoridad de los Organismos de Control y de los entes autárquicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
 - 7 - Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de los estados provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
- e)** Las autoridades y apoderados de partidos políticos a nivel nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria.
- f)** Las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa con excepción de aquellas que únicamente administren las contribuciones o participaciones efectuadas por sus socios, asociados, miembros asociados, miembros adherentes y/o las que surgen de acuerdos destinados a cumplir con sus objetivos estatutarios) que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria.
- El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutive, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.
- g)** Las autoridades y representantes legales de las obras sociales contempladas en la Ley N° 23.660, que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria.
- El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutive, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.
- h)** Las personas que desempeñen o que hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, funciones superiores en una organización internacional y sean miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la Junta o funciones equivalentes excluyéndose a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.
- i)** Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, y familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad, de las personas a que se refieren los puntos c), d), e), f), g), y h) durante los plazos que para ellas se indican.

Nelson Aníbal Pereira – Apoderado del BANCO

IMPRIMIR EN AMBAS CARAS DEL PAPEL