

COOPERATIVAS

Documentos a solicitar para la apertura de Caja de Ahorro o Depósito a Plazo Fijo (DPF)	
1	Documentos de Identidad de los representantes legales.
2	Certificado de Registro en el RNC (Registro Nacional de Contribuyentes) o el Número de Identificación Tributaria (NIT) con el lector QR.
3	Poderes de los firmantes.
4	Acta de Constitución, Estatuto Orgánico homologado por la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas –AFCOOP.
5	Resolución emitida por la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – AFCOOP, inscripción en el Registro Estatal de Cooperativas Resolución Administrativa que otorga reconocimiento legal de Personalidad Jurídica emitido por la Dirección General de Cooperativas, o en su caso Resolución de Adecuación emitida por el ex Consejo Nacional de Cooperativas dependiente del Ministerio de Trabajo (D.S. Nº 28631 de 08/03/2006).
6	Acta de elección y Posesión de los Consejos de Administración y de Vigilancia de la última gestión.
7	Inscripción en el Registro Estatal de Cooperativas la renovación de cada gestión de los Consejos de Administración y Vigilancia.
8	En caso de tratarse de Cooperativa de Ahorro y Crédito Societaria (antes denominada cerrada) incorporada a la supervisión de la ASFI, deberá presentar documentación de ese ente autorizando su funcionamiento.
9	En caso que el Decreto Supremo Reglamentario de la Ley Nº 356 de fecha 11 de abril de 2013 modifique los presentes requisitos, éstos se adecuarán a esa disposición legal.
10	Estados Financieros del último periodo que respalden el nivel de ingresos de la persona jurídica (cuando corresponda).
11	Documentos requeridos para la verificación de actividades sujetas a seguimiento por la UIF (si corresponde).
12	Para Cooperativas abiertas y societarias únicamente: Adicionalmente a lo requerido, deberá presentar: a) Licencia de Funcionamiento emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero – ASFI, puede ser presentada en lugar de la Autorización de funcionamiento emitida por la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas – AFCOOP