

- Título:** 4. Instituições financeiras e demais instituições regidas pela Lei nº 4.595, de 1964 (exceto cooperativas de crédito)
- Capítulo:** 31. Autorização para funcionamento de sociedade de crédito direto e de sociedade de empréstimo entre pessoas
- Seção:**
- Subseção:**
-

ÍNDICE DO CAPÍTULO

- [4.31.10](#) Introdução
- [4.31.20](#) Considerações preliminares
- 4.31.30 Disposições específicas
 - [4.31.30.10](#) Objeto e denominação social
 - [4.31.30.20](#) Capital social
 - [4.31.30.30](#) Aspectos societários
 - [4.31.30.40](#) Controle societário e participação qualificada
 - [4.31.30.50](#) Requisitos reputacionais a serem observados pelos controladores e detentores de participação qualificada
 - [4.31.30.60](#) Capacidade econômico-financeira dos controladores
 - [4.31.30.70](#) Origem dos recursos
 - [4.31.30.80](#) Justificativa fundamentada
 - [4.31.30.90](#) Participação estrangeira
 - [4.31.30.100](#) Empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias
 - [4.31.30.110](#) Segmentação para fins de aplicação proporcional da regulação prudencial
- 4.31.40 Instrução do processo
 - [4.31.40.10](#) Aspectos gerais
 - [4.31.40.20](#) Remessa eletrônica do estatuto social
 - [4.31.40.30](#) Inclusão de dados cadastrais
 - [4.31.40.32](#) Transmissão do mapa de composição de capital
 - [4.31.40.40](#) Documentação básica
- 4.31.50 Exame do processo
 - [4.31.50.10](#) Aspectos gerais
 - [4.31.50.20](#) Decisão do pleito
- 4.31.60 Providências finais do Deorf
 - [4.31.60.10](#) Aspectos gerais
 - [4.31.60.20](#) Comunicação
 - [4.31.60.40](#) Cancelamento da autorização para funcionamento por caducidade
- [4.31.70](#) Providências da sociedade após a autorização
- [4.31.80](#) Informações cadastrais após a aprovação do processo

Título: 4. Instituições financeiras e demais instituições regidas pela Lei nº 4.595, de 1964 (exceto cooperativas de crédito)

Capítulo: 31. Autorização para funcionamento de sociedade de crédito direto e de sociedade de empréstimo entre pessoas

Seção:

Subseção:

4.31.90 Base legal e regulamentar

[4.31.90.10](#) Legislação básica

[4.31.90.20](#) Normas

[4.31.100](#) Modelos