

- 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:** 100. Modelos
- Subseção:**
-

Documentos de instrução de processo

- [8.1.10.66](#) Requerimento – Autorização para funcionamento de sociedade de crédito direto e de sociedade de empréstimo entre pessoas
- [8.1.20.3](#) Autorização à Secretaria da Receita Federal do Brasil – controladores e detentores de participação qualificada
- [8.1.20.4](#) Autorização ao Banco Central do Brasil – controladores e detentores de participação qualificada
- [8.1.30.2](#) Declarações e autorizações (exceto para eleitos em empresa pública, em sociedade de economia mista ou em suas subsidiárias)
- [8.1.30.7](#) Declaração de conferência do estatuto ou do contrato social
- [8.1.30.18](#) Declaração de atendimento aos requisitos legais e regulamentares – controladores e detentores de participação qualificada em sociedade de crédito direto e sociedade de empréstimo entre pessoas
- [8.10.20.2](#) Formulário cadastral – pessoa física