Requisitos documentales para la vinculación y actualización de clientes:

Embajada o Delegación Diplomática

Categoría Documental	Descripción
Carta emitida por Embajador o Jefe de la Misión Diplomática, mediante la cual solicita la apertura de la cuenta o producto y Designa el Firmante	Copia de la Comunicación del Embajador o Jefe de la Misión Diplomática, mediante la cual solicita la apertura de la cuenta, designando los firmantes indicando la forma en lo harán, si de manera conjunta o individual, debidamente sellada.
Certificado de Inscripción al Registro Nacional de Contribuyentes (RNC)	Documento en virtud del cual se asigna el número de identificación fiscal a una persona jurídica.
Copia Documentos Identidad	Documentos de identidad de las personas designadas a firmar en la(s) cuenta(s) y del embajador o jefe de la misión diplomática.
Declaración Jurada de Patrimonio (S/A)	Del embajador o jefe de la misión diplomática.
Carnet diplomático	Documento de acreditación expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) a funcionarios diplomáticos y consulares extranjeros; así como representantes de organismos internacionales
Formulario W9	Si está constituida en los EE. UU. o cualquiera de sus territorios.
Formulario FATCA	W-8BEN-E, si NO está constituida en los EE. UU. o cualquiera de sus territorios.