Requisitos documentales para la vinculación y actualización de clientes:

Sindicatos

Categoría Documental	Descripción
Acta del Órgano Competente que designa las personas autorizadas a firmar.	Copia del Acta del órgano competente que autorice expresamente la apertura de cuentas bancarias y designe los firmantes autorizados y se establezca la modalidad de firma correspondiente, así como otras disposiciones relativas a las cuentas bancarias.
Acta de la Asamblea que designo a la Consejo de Administración y su nómina de presencia.	Documento por medio del cual se designa al órgano o consejo de administración de la entidad.
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.
Comunicación de fecha actualizada debidamente firmada por la Junta Directiva o Administrador, indicando las personas con calidad para el manejo de los productos bancarios	Documento por medio de la cual se indica la(s) persona(s) que tendrá manejo de los productos.
Copia Acta Constitutiva	Acta Constitutiva o Certificado de Constitución legalizada
Certificación del Ministerio de Trabajo	Certificación del registro expedido por el Ministerio de Trabajo

Copia Estatutos Sociales	Documento mediante el cual los socios registran por escrito su voluntad de formar una sociedad y se plasman las reglamentaciones en torno a la relación entre los socios y la relación con la sociedad. Plasman los derechos y obligaciones de los socios.
Copia Documentos Identidad	Copia de los documentos de identidad de los representantes, directivos y firmantes del sindicato.
Documentos de identificación personal adicionales, (S/A)	Licencia de conducir, carnet de estudiante u otro documento que identifique el cliente.
Documentos legales adicionales, (S/A)	Obtener documentos que valide los mismos y permita dar un seguimiento a las modificaciones.
Formulario W9	Si está constituido en los EE. UU. o cualquiera de sus territorios.
Formulario FATCA	**W-8IMY**, si **NO** está constituido en los EE. UU. o cualquiera de sus territorios.