



Contenido

Requisitos documentales para la vinculación y actualización de clientes

1. Persona Física Nacional
2. Persona Física Extranjera
3. Menores de Edad
4. Persona Expuesta Políticamente (PEP / PEEP)
5. Empresa Individual de Responsabilidad Limitada ((E.I.R.L)
6. Sociedades Comerciales (S.R.L.- S.A. - S.A.S.)
7. Personas Jurídicas Extranjeras
8. Asociaciones Sin Fines de Lucro u Organizaciones No Gubernamentales
9. (ONG) y Asociaciones Civiles con fines Caritativos (nacionales e internacionales)
10. Organizaciones Religiosas Católicas
11. Cooperativas
12. Fideicomisos
13. Consorcio de Propietarios de un Condominio o Plaza Comercial
14. Consorcios
15. Fondo de Inversión
16. Sindicatos
17. Partidos Políticos
18. Embajada o Delegación Diplomática
19. Instituciones Gubernamentales
20. Junta De Centro Educativo
21. Asociaciones De Servidores Públicos
22. Anexos



Requisitos documentales para la vinculación y actualización de clientes

Persona Física Nacional

Categoría Documental	Descripción
Cédula Identidad y Electoral	Documento de identidad expedido por la Junta Central y Electoral.
Pasaporte, (S/A)	Requerir en caso de que el cliente posea más de una nacionalidad.
Documentos de identificación personal adicionales, (S/A)	Licencia de conducir, carnet de estudiante u otro documento que identifique al prospecto o cliente, (S/A).
Formulario W9, (S/A)	Requerido para clientes que cumplan con una de las siguientes condiciones: • Ciudadano de EE. UU. por nacionalidad o naturalización. • Residente legal de EE. UU.
Formulario W8-BEN, (S/A)	Persona que presente indicios FATCA, sin ser Ciudadanos o Residente de los EE. UU., detallamos: • Mantenga asociada a la cuenta una dirección postal en EE. UU. o sus territorios (bien una dirección de residencia o de correspondencia). • Figure EE. UU. o sus territorios como lugar de nacimiento del titular de cuenta sin mantener ciudadanía estadounidense.



	• Un poder notarial a favor de una persona con dirección postal en EE. UU. o sus territorios. • Mantenga órdenes de transferencia periódicas a una cuenta estadounidense. • Un número de teléfono en EE. UU. o sus territorios.
Constancia de registro en la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y confirmación de acceso a la plataforma GOAML, (S/A)	Aplica a las personas físicas o jurídicas que califican como Sujetos Obligados, conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley No. 155-17, y que, deben registrarse ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y utilizar la plataforma GOAML para el cumplimiento de sus deberes de reporte. Link de registro: https://www.uaf.gob.do/index.php/servicios-m/item/233-registro-de-sujetos-obligados
Formulario para Sujetos Obligados Financieros (S/A)	Aplica a personas físicas o jurídicas clasificadas como Sujetos Obligados conforme al artículo 32 y 33 de la Ley No. 155-17. (Formulario provisto por Banreservas)
Formulario para Sujetos Obligados No Financieros (S/A)	
Aval de Ingresos	Ver sección Documentos Avaes de Ingresos, según aplique. (nota 2)



Persona Física Extranjera

Categoría Documental	Descripción
Pasaporte	Es un documento de identidad para extranjeros o dominicanos residentes en el extranjero.
Documentos de identificación personal adicional, (S/A)	Licencia de conducir, carnet de estudiante u otro documento que identifique el cliente, (S/A).
Formulario W9, (S/A)	Requerido para clientes que cumplan con una de las siguientes condiciones: • Ciudadano de EE. UU. por nacionalidad o naturalización. • Residente legal de EE. UU.
Formulario W8-BEN, (S/A)	Persona que presente indicios FATCA, sin ser Ciudadanos o Residente de los EE. UU., detallamos: • Mantenga asociada a la cuenta una dirección postal en EE. UU. o sus territorios (bien una dirección de residencia o de correspondencia). • Figure EE. UU. o sus territorios como lugar de nacimiento del titular de cuenta sin mantener ciudadanía estadounidense. • Un poder notarial a favor de una persona con dirección postal en EE. UU. o sus territorios.



	• Mantenga órdenes de transferencia periódicas a una cuenta estadounidense. • Un número de teléfono en EE. UU. o sus territorios.
Constancia de registro en la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y confirmación de acceso a la plataforma GOAML, (S/A)	Aplica a las personas físicas o jurídicas que califican como Sujetos Obligados, conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley No. 155-17, y que, deben registrarse ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y utilizar la plataforma GOAML para el cumplimiento de sus deberes de reporte. Link de registro: https://www.uaf.gob.do/index.php/servicios-m/item/233-registro-de-sujetos-obligados
Formulario para Sujetos Obligados Financieros (S/A)	Aplica a personas físicas o jurídicas clasificadas como Sujetos Obligados conforme al artículo 32 y 33 de la Ley No. 155-17. (Formulario provisto por Banreservas)
Formulario para Sujetos Obligados No Financieros (S/A)	
Aval de Ingresos	Ver sección Documentos Avaes de Ingresos, según aplique. (nota 2)



Menores De Edad

Categoría Documental	Descripción
Acta de nacimiento del menor	Documento emitido por la Junta Central Electoral a través de las Oficialías del Estado Civil, que certifica legalmente el nacimiento de una persona.
Cédula Identidad, (S/A)	Documento de identidad expedido por la Junta Central Electoral.
Documentación de los Padres o Tutores Legales:	Aplica para aperturas de productos financieros.
Cédula Identidad	de ambos padres o del tutor legal. Documentos de identificación personal adicional, (S/A)
Aval de Ingresos	justificantes de ingresos deben ser aportados por los padres o tutores. Ver sección Documentos Avaless de Ingresos, según aplique. (nota 2)
Sentencia Judicial del tutor legal del menor	documento legal (resolución judicial) que acredita al tutor a representar al menor.
Contrato de Trabajo, (S/A)	Documento donde se establecen las condiciones de trabajo del menor. Aplica en caso cuenta nómina.
Autorización de los padres o tutores legales	Documento en virtud del cual los padres o tutores legales otorgan autorización al menor.
Autorización del Ministerio de Trabajo	Documento obtenido por el empleador por parte del Ministerio de Trabajo antes de contratar al menor.



Formulario W9, (S/A)	Requerido para clientes que cumplan con una de las siguientes condiciones: • Ciudadano de EE. UU. por nacionalidad o naturalización. • Residente legal de EE. UU.
Formulario W8-BEN (S/A)	Persona que presente indicios FATCA, sin ser Ciudadanos o Residente de los EE. UU., detallamos: • Mantenga asociada a la cuenta una dirección postal en EE. UU. o sus territorios (bien una dirección de residencia o de correspondencia). • Figure EE. UU. o sus territorios como lugar de nacimiento del titular de cuenta sin mantener ciudadanía estadounidense. • Un poder notarial a favor de una persona con dirección postal en EE. UU. o sus territorios. • Mantenga órdenes de transferencia periódicas a una cuenta estadounidense. • Un número de teléfono en EE. UU. o sus territorios.



Persona Expuesta Políticamente (PEP / PEEP)

Categoría Documental	Descripción
Cédula Identidad y Electoral	Documento de identidad expedido por la Junta Central y Electoral.
Pasaporte (S/A)	Requerir en caso de que el cliente posea más de una nacionalidad.
Documentos de identificación personal adicional, (S/A)	Licencia de conducir, carnet de estudiante u otro documento que identifique el cliente.
Aval de Ingresos	Ver sección Documentos Avaless de Ingresos, según aplique. <i>(nota 2)</i>
Declaración Jurada de Patrimonio (S/A)	Constancia de presentación de la declaración jurada de bienes, activos y pasivos, conforme a la Ley núm. 311-14 para funcionarios públicos y Personas Expuestas Políticamente (PEP).
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, (S/A)	Requerido para clientes que cumplan con una de las siguientes condiciones: • Ciudadano de EE. UU. por nacionalidad o naturalización. • Residente legal de EE. UU.
Formulario W8-BEN, (S/A)	Persona que presente indicios FATCA, sin ser Ciudadanos o Residente de los EE. UU., detallamos: • Mantenga asociada a la cuenta una dirección postal en EE. UU. o sus territorios (bien una dirección de residencia o de correspondencia).



	• Figure EE. UU. o sus territorios como lugar de nacimiento del titular de cuenta sin mantener ciudadanía estadounidense. • Un poder notarial a favor de una persona con dirección postal en EE. UU. o sus territorios. • Mantenga órdenes de transferencia periódicas a una cuenta estadounidense. • Un número de teléfono en EE. UU. o sus territorios.
Documentación que sustente el origen de los fondos utilizados al inicio de la relación comercial o contrato de nuevos productos	Deben demostrar el rastro comprobable y sin interrupciones, que proporcione información sobre dicho origen, debiendo entenderse como origen de los fondos, la actividad, evento, negocio, ocupación o empleo, a partir del cual son generados los fondos utilizados en una transacción.
Constancia de registro en la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y confirmación de acceso a la plataforma GOAML, (S/A)	Aplica a las personas físicas o jurídicas que califican como Sujetos Obligados, conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley No. 155-17, y que, deben registrarse ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y utilizar la plataforma GOAML para el cumplimiento de sus deberes de reporte. Link de registro: https://www.uaf.gob.do/index.php/servicios-m/item/233-registro-de-sujetos-obligados
Formulario para Sujetos Obligados Financieros (S/A)	Aplica a personas físicas o jurídicas clasificadas como Sujetos Obligados conforme al artículo 32 y 33 de la Ley No. 155-17. (Formulario provisto por Banreservas)
Formulario para Sujetos Obligados No Financieros (S/A)	



Empresa Individual de Responsabilidad Limitada ((E.I.R.L)

Categoría Documental	Descripción
Acto o Compulsa Notarial de Incorporación de la Entidad	Documento societario por medio del cual su fundador detalla ante un notario las reglas de la sociedad que está constituyendo, entre otras disposiciones.
Copia de la Resolución o Compulsa Notarial que nombra el/los Gerentes o Administradores de la sociedad. (S/A)	
Comunicación de fecha actualizada debidamente firmada por el propietario, indicando las personas con calidad para el manejo de los productos bancarios.	Documento por medio de la cual se autoriza la contratación del producto, servicio o canal de distribución en la entidad, designan los firmantes y otras disposiciones relacionadas.
Copia del Certificado de Inscripción al Registro Nacional del Contribuyente (RNC)	Certificación que emite la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que evidencia que la empresa de que se trate está inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes.
Copia del Certificado de Registro Mercantil	Evidencia el registro de una entidad ante la Cámara de Comercio y Producción. Este es un requisito para la constitución de una sociedad comercial.
Copia Documentos Identidad de Propietario/Gerentes/Firmantes	Documentos de identidad del único dueño, gerente o firmante autorizado, según aplique.
Documentos de identificación personal adicionales, (S/A)	Licencia de conducir, carnet de estudiante u otro documento que identifique el cliente.



Estados Financieros y/o Declaraciones de Renta	Informes que da a conocer la situación económica, financiera de una entidad.
Documentos legales adicionales, (S/A)	Si ha ocurrido cambios en la composición de socios o accionistas, gerentes, directores u órgano de gestión de las personas jurídicas, obtener documentos que valide los mismos y permita dar un seguimiento a las modificaciones.
Formulario W9, (S/A)	Si está constituida en los EE. UU. o cualquiera de sus territorios.
Formulario FATCA, (S/A)	Completar el formulario que aplica según su actividad económica. <i>(ver nota 3)</i>
Constancia de registro en la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y confirmación de acceso a la plataforma GOAML, (S/A)	Aplica a las personas físicas o jurídicas que califican como Sujetos Obligados, conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley No. 155-17, y que, deben registrarse ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y utilizar la plataforma GOAML para el cumplimiento de sus deberes de reporte. Link de registro: https://www.uaf.gob.do/index.php/servicios-m/item/233-registro-de-sujetos-obligados
Formulario para Sujetos Obligados Financieros (S/A)	Aplica a personas físicas o jurídicas clasificadas como Sujetos Obligados conforme al artículo 32 y 33 de la Ley No. 155-17. (Formulario provisto por Banreservas)
Formulario para Sujetos Obligados No Financieros (S/A)	
Resolución de inscripción o licencia en la Dirección General de Casinos y Juego de Azar del Ministerio de Hacienda.	Aplica para las entidades que tengan en su objeto social la actividad “juegos de azar”.



Copia del acta de asamblea que designa la persona física autorizada a realizar la solicitud ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar.	Aplica para las entidades que tengan en su objeto social la actividad “juegos de azar”.
Original del poder de representación, mediante el cual se especifique el alcance jurídico de la representación y copia del documento de identidad del representante.	Aplica para las entidades que tengan en su objeto social la actividad “juegos de azar”. Dicho poder deberá estar certificado por notario público y legalizado por la Procuraduría General de la República Dominicana.



Sociedades Comerciales (S.R.L - S.A.- S.A.S.)

Categoría Documental	Descripción
Estatutos Sociales y sus modificaciones posteriores.	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 del Acta de Asamblea que autorice la apertura de las cuentas y designando los firmantes indicando la forma en lo harán, si de manera conjunta o individual y su nómina de presencia.	Documento por medio de la cual se autoriza la contratación del producto, servicio o canal de distribución en la entidad, designan los firmantes y otras disposiciones relacionadas.
Copia del Acta de la Asamblea que eligió los Gerentes y/o Consejo de Administración s y su nómina de presencia.	Documento por medio del cual se designa al órgano o consejo de administración de la entidad.
Comunicación de fecha actualizada debidamente firmada por el Gerente y/o Consejo de Administración, 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.
Lista de Socios o Accionistas	Documento donde conste la distribución de las acciones o cuotas sociales.
Copia del Certificado de Inscripción al Registro Nacional del Contribuyente (RNC)	Certificación que emite la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que evidencia que la empresa de que se trate está inscrita en el Registro Nacional de Contribuyentes.



Copia del Certificado de Registro Mercantil	Evidencia el registro de una entidad ante la Cámara de Comercio y Producción. Este es un requisito para la constitución de una sociedad comercial.
Copia Documentos Identidad	Documentos de identidad de los accionistas, socios, firmantes, representantes legales, comisario de cuentas, miembros del consejo, directivos o gerentes.
Documentos de identificación personal adicionales, (S/A)	Licencia de conducir, carnet de estudiante u otro documento que identifique el cliente.
Estados Financieros y/o Declaraciones de Renta	Informes que da a conocer la situación económica, financiera de una entidad.
Documentos legales adicionales, (S/A)	Si ha ocurrido cambios en la composición de socios o accionistas, gerentes, directores u órgano de gestión de las personas jurídicas, obtener documentos que valide los mismos y permita dar un seguimiento a las modificaciones.
En los casos de socios o accionistas son personas jurídicas con el 20% o más de participación, obtener las siguientes informaciones: Ø Estatutos Sociales. Ø Acta de asamblea de socios o accionistas que designa la persona física que representa la entidad o el Consejo de Administración o directivo de la entidad. Ø Certificado de Registro Mercantil o su equivalente. Ø Lista de socios o accionistas. Ø Documentos de identidad de accionistas, socios y directivos.	Estos documentos serán requeridos de cada una de las personas jurídicas que poseen el 20% o más en la estructura de la entidad, a fin de identificar el beneficiario final. Cuando exista dificultad para obtener la documentación requerida para identificar el Beneficiario Final, la institución proveerá el Formulario Institucional DCUM-09 Declaración de Beneficiario Final, que deberá ser firmado por el presidente, secretario o persona autorizada por la persona jurídica. También, podrá solicitarse una certificación debidamente timbrada, firmada y sellada, en la que se detalle: • La relación de las personas físicas que conforman el Consejo de Administración y la Alta Dirección (deberá desglosarse cada persona jurídica integrante de la estructura).



	•Copia del documento de identidad y pasaporte (s/a) de las personas físicas identificadas. <i>Queda excepta de este requerimiento las empresas indicada en la Circular SB: 005/22 (Pág. 1).</i>
Constancia de registro en la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y confirmación de acceso a la plataforma GOAML, (S/A)	Aplica a las personas físicas o jurídicas que califican como Sujetos Obligados, conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley No. 155-17, y que, deben registrarse ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y utilizar la plataforma GOAML para el cumplimiento de sus deberes de reporte. Link de registro: https://www.uaf.gob.do/index.php/servicios-m/item/233-registro-de-sujetos-obligados
Formulario para Sujetos Obligados Financieros (S/A)	Aplica a personas físicas o jurídicas clasificadas como Sujetos Obligados conforme al artículo 32 y 33 de la Ley No. 155-17. (Formulario provisto por Banreservas)
Formulario para Sujetos Obligados No Financieros (S/A)	
Resolución de inscripción o licencia en la Dirección General de Casinos y Juego de Azar del Ministerio de Hacienda.	Aplica para las entidades que tengan en su objeto social la actividad “juegos de azar”. Aplica para las entidades que tengan en su objeto social la actividad “juegos de azar”.
Copia del acta de asamblea que designa la persona física autorizada a realizar la solicitud ante la Dirección de Casinos y Juegos de Azar.	
Original del poder de representación, mediante el cual se especifique el alcance jurídico de la representación y copia del documento de identidad del representante.	Aplica para las entidades que tengan en su objeto social la actividad “juegos de azar”. Dicho poder deberá estar certificado por notario público y legalizado por la Procuraduría General de la República Dominicana.



Vicepresidencia De Cumplimiento
Dirección Prevención LAFT/PADM
Gerencia División Debida Diligencia

Formulario W9, (S/A)	Si está constituida en los EE. UU. o cualquiera de sus territorios.
Formulario FATCA, (S/A)	Completar el formulario que aplica según su actividad económica. <i>(ver nota 3)</i>



Personas Jurídicas Extranjeras

Categoría Documental	Descripción
Copia Estatutos Sociales/Pacto Social o su equivalente	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 Acta Constitutiva legalizada o su equivalente	Acta Constitutiva o Certificado de Constitución legalizada, expedido por la autoridad en el país de origen.
Acta de Asamblea Del Consejo de Administración o Consejo Directivo de la entidad.	Documento por medio del cual se designa al órgano o consejo de administración de la entidad.
Comunicación de fecha actualizada debidamente firmada por el Gerente y/o Consejo de Administración, 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 del Acta de Asamblea que autorice la apertura de las cuentas y designando los firmantes indicando la forma en lo harán, si de manera conjunta o individual y su nómina de presencia	Documento por medio de la cual se autoriza la contratación del producto, servicio o canal de distribución en la entidad, designan los firmantes y otras disposiciones relacionadas.
Relación Accionistas o Certificados de Acciones	Documento donde conste la distribución de las acciones o cuotas sociales.



Acto o Poderes de Representación (S/A)	Documento que faculta al representante para que actúe en el área jurídica del representado.
Certificado de Incorporación, vigencia o incumbencia.	Licencia legal relacionado con la formación de una empresa o corporación.
Certificado de Registro de la sociedad	Documento equivalente al Registro Mercantil expedido por la autoridad competente en el país de constitución o de residencia.
Certificación RNC o Número de Identificación Fiscal (NIF)	Documento en virtud del cual se asigna el número de identificación fiscal a una persona jurídica.
Copia del Registro Mercantil o su equivalente	Obtenido por la Cámara de Comercio y Producción que corresponda.
Copia Documentos Identidad	Copia del documento de identidad de su país de origen y pasaporte.
Documentos de identificación personal adicionales, (S/A)	Licencia de conducir, carnet de estudiante u otro documento que identifique el cliente.
Estados Financieros y/o Declaraciones de Renta o su equivalente	Informes que da a conocer la situación económica, financiera de una entidad.
Documentos legales adicionales, (S/A)	Obtener documentos que valide los mismos y permita dar un seguimiento a las modificaciones.
Certificación que nombra la persona autorizada a firmar	Certificación de que el firmante está autorizado por la empresa para actuar en su representación, firmada por el Consejo de Administración u órgano equivalente o Accionistas de la empresa. En su defecto validado por Acto Notarial



	o Declaración Jurada ante un notario por parte del director o representante legal.
En los casos de socios o accionistas son personas jurídicas con el 20% o más de participación, obtener las siguientes informaciones: - Ø Estatutos Sociales. - Ø Acta de asamblea de socios o accionistas que designa la persona física que representa la entidad o el Consejo de Administración o directivo de la entidad. - Ø Certificado de Registro Mercantil o su equivalente. - Ø Lista de socios o accionistas. - Ø Documentos de identidad de accionistas, socios y directivos.	Estos documentos serán requeridos de cada una de las personas jurídicas que poseen el 20% o más en la estructura de la entidad, a fin de identificar el beneficiario final. Cuando exista dificultad para obtener la documentación requerida para identificar el Beneficiario Final, la institución proveerá el Formulario Institucional DCUM-09 Declaración de Beneficiario Final, que deberá ser firmado por el presidente, secretario o persona autorizada por la persona jurídica. También, podrá solicitarse una certificación debidamente timbrada, firmada y sellada, en la que se detalle: • La relación de las personas físicas que conforman el Consejo de Administración y la Alta Dirección (deberá desglosarse cada persona jurídica integrante de la estructura). • Copia del documento de identidad y pasaporte (s/a) de las personas físicas identificadas. <i>Queda excepta de este requerimiento las empresas indicada en la Circular SB: 005/22 (Pág. 1).</i>
Formulario W9, (S/A)	Si está constituida en los EE. UU. o cualquiera de sus territorios.
Formulario FATCA, (S/A)	Completar el formulario que aplica según su actividad económica. (ver nota 3)



**Asociaciones Sin Fines De Lucro U Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
Y Asociaciones Con Fines Caritativos (Nacionales O Internacionales)**

Categoría Documental	Descripción
Certificado de Registro e Incorporación en Departamento Sin Fines de Lucro.	Licencia legal relacionado con la formación de una empresa o corporación.
Resolución/copia del Decreto de Incorporación expedida por la Procuraduría General de la República.	Copia del documento que le otorga personalidad jurídica, en los que debe constar la información siguiente: -Denominación de la institución. -Finalidad y objeto. -Domicilio y ámbito territorial en el que desarrollará sus actividades. -Actividades principales. -Reglas para la aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines fundacionales y para la determinación de beneficiarios. -Composición de la Junta o Consejo Directivo con sus respectivos cargos, período de duración, reglas para la designación y sustitución de sus miembros, las causas de cese, sus atribuciones, y la forma de deliberar y adoptar acuerdos. Cualesquiera otras disposiciones u condiciones lícitas que el fundador o fundadores tengan a bien establecer.
Estatus Sociales	Copia de los Estatutos debidamente certificados.
Asamblea General Constitutiva	Acta Constitutiva o Certificado de Constitución legalizada, expedido por la autoridad en el país de origen.



Nómina de los Miembros de la Asociación u Organización.	Listado de miembros que forman parte de la ONG
Acta de la Asamblea General que designa la Junta o Consejo Directivo de la Asociación.	Documento por medio del cual se designa al órgano o consejo de administración de la organización.
Comunicación de fecha actualizada debidamente firmada por la Junta Directiva, 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.
Acta o Resolución de la Junta o Consejo Directivo, instrucción de apertura producto y designación de los firmantes.	Documento a través de la cual se autorice la apertura de la cuenta bancaria, se designen los firmantes autorizados y se establezca la modalidad de firma correspondiente, así como otras disposiciones relativas a la cuenta bancaria.
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.
Flujo de Efectivo o Estados Financieros y/o Declaración Jurada para Organizaciones Sin Fines de Lucro (ASFL).	Informes que da a conocer la situación económica, financiera de una entidad.
En los casos de socios o accionistas personas jurídicas, obtener las siguientes informaciones: Ø Estatutos Sociales. Ø Acta de asamblea de socios o accionistas que designa la persona física que representa la entidad o el Consejo de Administración o directivo de la entidad. Ø Certificado de Registro Mercantil o	Cuando alguno de los asociados sea una persona jurídica, se deberá requerir copia del documento donde consten los estatutos de ésta, los cuales deben estar registrados debidamente ante las autoridades competentes y el acta en la que aparezca la aprobación de la relación accionaria existente



su equivalente. Ø Lista de socios o accionistas. Ø Documentos de identidad de accionistas, socios y directivos.	
Copia Documentos Identidad	Copia del documento de identidad de su país de origen y pasaporte. Correspondiente a la Junta Directiva
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 constituida en los EE. UU. o cualquiera de sus territorios.
Formulario W-8BEN-E	Si NO está constituida en los EE. UU. o cualquiera de sus territorios.



Organizaciones Religiosas Católicas

Categoría Documental	Descripción
Certificación de la Diócesis correspondiente	Documento que autorice la apertura de las cuentas y designando los firmantes indicando la forma en lo harán, si de manera conjunta o individual.
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.
Flujo de Efectivo o Estados Financieros y/o Declaración Jurada para Organizaciones Sin Fines de Lucro (ASFL).	Informes que da a conocer la situación económica, financiera de una entidad.
Copia Documentos Identidad	Copia del documento de identidad de su país de origen y pasaporte.
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 constituida en los EE. UU. o cualquiera de sus territorios.
Formulario W-8BEN-E	Si NO está constituida en los EE. UU. o cualquiera de sus territorios.



Cooperativas

Categoría Documental	Descripción
Certificado de Incorporación	Licencia legal relacionado con la formación de una empresa o corporación.
Asamblea General Constitutiva	Acta Constitutiva o Certificado de Constitución legalizada, expedido por la autoridad en el país de origen.
Acta o Resolución de la Junta o Consejo Directivo, instrucción de apertura producto y designación de los firmantes.	Documento a través de la cual se autorice la apertura de la cuenta bancaria, se designen los firmantes autorizados y se establezca la modalidad de firma correspondiente, así como otras disposiciones relativas a la cuenta bancaria.
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.
Acta de la Asamblea General que designa la Junta o Consejo Directivo.	Documento por medio del cual se designa al órgano o consejo de administración de la entidad.
Estatutos Sociales	Copia de los Estatutos debidamente certificados.
Nómina de los Miembros de la Cooperativa	Listado de miembros que forman parte de la Cooperativa
Comunicación de fecha actualizada debidamente firmada por el Consejo de Administración, indicando las personas con calidad para el	Documento por medio de la cual se indica la(s) persona(s) que tendrá manejo de los productos.



manejo de los productos bancarios.	
Certificación del IDECOOP de su Consejo de Administración (Certificación Bancaria).	
Estados Financieros y/o Declaración Jurada para Organizaciones Sin Fines de Lucro (ASFL).	Informes que da a conocer la situación económica, financiera de una entidad.
En los casos de que en la junta directiva se identifique una persona jurídica obtener las siguientes informaciones: Ø Estatutos Sociales. Ø Acta de asamblea de socios o accionistas que designa la persona física que representa la entidad o el Consejo de Administración o directivo de la entidad. Ø Certificado de Registro Mercantil o su equivalente. Ø Lista de socios o accionistas. Ø Documentos de identidad de accionistas, socios y directivos.	Cuando alguno de los asociados sea una persona jurídica, se deberá requerir copia del documento donde consten los estatutos de ésta, los cuales deben estar registrados debidamente ante las autoridades competentes y el acta en la que aparezca la aprobación de la relación accionaria existente
Copia Documentos Identidad	Copia del documento de identidad de su país de origen y pasaporte.
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.



Constancia de registro en la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y confirmación de acceso a la plataforma GOAML, (S/A)	Aplica solo a las Cooperativas de ahorro y crédito que califican como Sujetos Obligados, conforme a la Ley No. 155-17, y que, deben registrarse ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y utilizar la plataforma GOAML para el cumplimiento de sus deberes de reporte. Link de registro: https://www.uaf.gob.do/index.php/servicios-m/item/233-registro-de-sujetos-obligados
Formulario para Sujetos Obligados Financieros (S/A)	Aplica a las Cooperativas de ahorro y crédito clasificadas como Sujetos Obligados conforme al artículo 32 de la Ley No. 155-17. (Formulario provisto por Banreservas)
Formulario W9	Si está constituida en los EE. UU. o cualquiera de sus territorios.
Formulario W-8BEN-E	Si NO está constituida en los EEUU o cualquiera de sus territorios.



Fideicomisos

Categoría Documental	Descripción
Contrato del Fideicomiso o Acto Constitutivo	Acuerdo en el que una persona le entrega la titularidad de activos a otra persona para que los administre. Acto Constitutivo y sus respectivas adendas, incluyendo documentos en donde se haga constar la voluntad de los fideicomitentes e informes de Rendición de Cuentas.
Comunicación de fecha actualizada debidamente firmada por el Gestor Fiduciario, 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.
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.
Para la Fiduciaria, obtener las siguientes informaciones: 1- Estatutos Sociales. 2- Acta de asamblea de socios o accionistas que designa la persona física que representa la entidad o el Consejo de Administración o directivo de la entidad. 3- Certificado de Registro Mercantil o su equivalente. 4- Lista de socios o accionistas. 5- Documentos de identidad de accionistas, socios y directivos.	Estos documentos serán requeridos de cada una de las personas jurídicas que poseen el 20% o más en la estructura de la entidad, a fin de identificar el beneficiario final. Cuando exista dificultad para obtener la documentación requerida para identificar el Beneficiario Final, la institución proveerá el Formulario Institucional DCUM-09 Declaración de Beneficiario Final, que deberá ser firmado por el presidente, secretario o



6- Fiduciaria certificación de política de firma.	persona autorizada por la persona jurídica. También, podrá solicitarse una certificación debidamente timbrada, firmada y sellada, en la que se detalle:
Documentos de los Fideicomitentes que son personas jurídicas con el 20% o más de participación, obtener las siguientes informaciones: 1- Registro Mercantil 2- Estatutos Sociales 3- Acta de Asamblea de Socios o Accionistas, en virtud de la cual se haya designado la persona física que ostente su representación o el Consejo de Administración 4- Lista de socios o accionistas 5- Documentos de identidad de los Directores, socios, accionistas, firmantes y representantes legales. 6- Estados Financieros de los últimos dos (2) años. Para Personas Físicas: 1- Documento de identidad 2- Aval de ingresos (ver nota 2).	•La relación de las personas físicas que conforman el Consejo de Administración y la Alta Dirección (deberá desglosarse cada persona jurídica integrante de la estructura). •Copia del documento de identidad y pasaporte (s/a) de las personas físicas identificadas. <i>Queda excepta de este requerimiento las empresas indicada en la Circular SB: 005/22 (Pág. 1).</i>
Copia Documentos Identidad	Copia del documento de identidad de todos los Fideicomitentes, Fideicomisarios, Fiduciario o Gestor Fiduciario, Beneficiarios o clases de beneficiarios y cualquier otra persona física que ejerza el control ulterior efectivo y definitivo sobre el Fideicomiso, incluyendo los firmantes: cédulas de Identidad y Electoral en



	caso de dominicanos o Pasaporte si son extranjeros.
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 constituida en los EE. UU. o cualquiera de sus territorios.
Formulario FATCA	W-8IMY , si NO está constituida en los EE. UU. o cualquiera de sus territorios



Consortio de Propietarios de un Condominio o Plaza Comercial

Categoría Documental	Descripción
Acta de Asamblea General o Resolución de la Junta Directiva que designa el órgano de administración y su nómina de presencia.	Documento por medio de la cual se autoriza la contratación del producto, servicio o canal de distribución en la entidad, designan los firmantes y otras disposiciones relacionadas.
Acta o Resolución de la Junta o Consejo Directivo, instrucción de apertura producto y designación de los firmantes.	Documento a través de la cual se autorice la apertura de la cuenta bancaria, se designen los firmantes autorizados y se establezca la modalidad de firma correspondiente, así como otras disposiciones relativas a la cuenta bancaria.
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 de Régimen de Condominios	Reglamento de administración del Condominio residencial o Plaza Comercial expedido por la Jurisdicción Inmobiliaria correspondiente.
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 Documentos Identidad s	Copia del documento de identidad de su país de origen y pasaporte.
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.
En caso de que el director o administrador sea una persona jurídicas, obtener las siguientes informaciones: - Ø Estatutos Sociales. - Ø Acta de asamblea de socios o accionistas que designa la persona física que representa la entidad o el Consejo de Administración o directivo de la entidad. - Ø Certificado de Registro Mercantil o su equivalente. - Ø Lista de socios o accionistas. - Ø Documentos de identidad de accionistas, socios y directivos.	Estos documentos serán requeridos de cada una de las personas jurídicas que poseen el 20% o más en la estructura de la entidad, a fin de identificar el beneficiario final. Cuando exista dificultad para obtener la documentación requerida para identificar el Beneficiario Final, la institución proveerá el Formulario Institucional DCUM-09 Declaración de Beneficiario Final, que deberá ser firmado por el presidente, secretario o persona autorizada por la persona jurídica. También, podrá solicitarse una certificación debidamente timbrada, firmada y sellada, en la que se detalle: • La relación de las personas físicas que conforman el Consejo de Administración y la Alta Dirección (deberá desglosarse cada persona jurídica integrante de la estructura). • Copia del documento de identidad y pasaporte (s/a) de las personas físicas identificadas. <i>Queda excepta de este requerimiento las empresas indicada en la Circular SB: 005/22 (Pág. 1).</i>
Formulario W9, (S/A)	Si está constituido en los EE. UU. o cualquiera de sus territorios.
Formulario FATCA, (S/A)	Completar el formulario que aplica según su actividad económica. (ver nota 3)



Consortios

Categoría Documental	Descripción
Contrato de Consorcio	Contrato de colaboración en el que se incorporan las actividades o capacidades de las empresas o personas interesadas en negociar.
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 Documentos Identidad s	Copia del documento de identidad de su país de origen y pasaporte.
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.
En caso en que las partes del consorcio sean personas jurídicas, obtener las siguientes informaciones: 1- Estatutos Sociales. 2- Acta de asamblea de socios o accionistas que designa la persona física que representa la	Cuando exista dificultad para obtener la documentación requerida para identificar el Beneficiario Final, la institución proveerá el Formulario Institucional DCUM-09 Declaración de Beneficiario Final, que deberá ser firmado por el presidente, secretario o persona autorizada por la persona jurídica. También, podrá solicitarse una certificación debidamente timbrada, firmada y sellada, en la que se detalle:



entidad o el Consejo de Administración o directivo de la entidad. 3- Certificado de Registro Mercantil o su equivalente. 4- Lista de socios o accionistas. 5- Documentos de identidad de accionistas, socios y directivos. 6 - Estados Financieros de los dos (2) últimos años	•La relación de las personas físicas que conforman el Consejo de Administración y la Alta Dirección (deberá desglosarse cada persona jurídica integrante de la estructura). •Copia del documento de identidad y pasaporte (s/a) de las personas físicas identificadas. <i>Queda excepta de este requerimiento las empresas indicada en la Circular SB: 005/22 (Pág. 1).</i>
Formulario W9, (S/A)	Si está constituido en los EE. UU. o cualquiera de sus territorios.
Formulario FATCA, (S/A)	Completar el formulario que aplica según su actividad económica. (ver nota 3)



Fondo de Inversión

Categoría Documental	Descripción
Copia del Registro del Fondo de Inversión por parte de la Superintendencia de Valores (SIV).	Certifica la inscripción del Fondo por parte de la Superintendencia de Valores (SIV).
Acta del Órgano de Administración que designa a la persona facultada para administrar y representar al fondo de inversión.	Certificación que faculta para representación del fondo.
Reglamento/Estatutos del fondo autorizados por la SIV	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.
Acta del organismo competente que autoriza la apertura de las cuentas y designa los firmantes	Documento a través de la cual se autorice la apertura de la cuenta bancaria, se designen los firmantes autorizados y se establezca la modalidad de firma correspondiente, así como otras disposiciones relativas a la cuenta bancaria.
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	Copia de los documentos de identidad de los representantes del fondo de inversión y de las personas designadas a firmar en la(s) cuenta(s).
Documentos de la Administradora de Fondos de Inversión que administre el fondo obtener las	Cuando alguno de los socios o accionista sea una persona jurídica, se deberá requerir copia del documento donde consten los



siguientes	informaciones:	estatutos de ésta, los cuales deben estar registrados debidamente ante las autoridades competentes y el acta en la que aparezca la aprobación de la relación accionaria existente
1- Estatutos Sociales. 2- Acta de asamblea de socios o accionistas que designa la persona física que representa la entidad o el Consejo de Administración o directivo de la entidad. 3- Certificado de Registro Mercantil o su equivalente. 4- Lista de socios o accionistas. 5- Documentos de identidad de accionistas, socios y directivos. 6- Certificación de la Inscripción de la Administradora de Fondos de Inversión en la Superintendencia de Valores		
En aquellos casos en los cuales un socio o accionista con al menos veinte por ciento (20%) de participación accionaria sea una Persona Jurídica y forme parte de la Administradora, deberá requerirse:		
1- Certificado de Incumbencia o Registro Mercantil 2- Estatutos Sociales; 3- Acta de asamblea de socios o accionistas que designa la persona física que representa la entidad o el Consejo de Administración o directivo de la entidad; 4- Lista de socios o accionistas;		



5- Documentos de identidad de accionistas, socios y directivos;	
Documentos de identificación personal a 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



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 s	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-8BEN-E , si NO está constituido en los EE. UU. o cualquiera de sus territorios.



Partidos Políticos

Categoría Documental	Descripción
Acta de Asamblea o Resolución de la Junta Directiva de los miembros o dirección política que autorice apertura de producto.	Documento que detalle expresamente la apertura de cuentas bancarias y designe la(s) persona(s) que va(n) a suscribir el contrato de cuenta corriente, y las modalidades en que dicha(s) persona(s) manejará(n) la misma; y que contenga la relación de los miembros que conforman el Comité Político.
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 del partido.
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 de la Junta Central Electoral (JCE)	Certificación de reconocimiento otorgado por la Junta Central Electoral (JCE).
Estatutos Sociales o de partido	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 s	Copia de los documentos de identidad de los representantes, directivos y firmantes del Partido Político.
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-8BEN-E , si NO está constituido en los EE. UU. o cualquiera de sus territorios.



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 s	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.



Instituciones Gubernamentales

Categoría Documental	Descripción
Acta o resolución del titular de la institución.	Documento que autoriza la apertura de cuentas bancarias y designe la(s) persona(s) que va(n) a suscribir el contrato de apertura de cuentas bancarias, y las modalidades en que dicha(s) persona(s) manejará(n) la misma.
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.
Decreto Gubernamental	Decreto mediante el cual se nombra al funcionario público titular de la entidad.
Copia Documentos Identidad s	Documentos de identidad del titular de la entidad y del personal autorizado a firmar en la(s) cuenta(s).
Declaración Jurada de Patrimonio, (S/A)	Del Ministro o Director de la Institución Gubernamental
Documentos de identificación personal adicionales, (S/A)	Licencia de conducir, carnet u otro documento que identifique el cliente.
Formulario W-9	Si están constituidas en los EE. UU. o cualquiera de sus territorios.
Formulario FATCA	W-8EXP , si NO están constituidas en los EE. UU. o cualquiera de sus territorios.



Junta De Centro Educativo

Categoría Documental	Descripción
Oficio de la Tesorería Nacional	Documento que autoriza la apertura de cuentas bancarias y designe la(s) persona(s) que va(n) a suscribir el contrato de apertura de cuentas bancarias.
Certificación o Acta de Inscripción del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC)	Documento en virtud del cual se asigna el número de identificación fiscal a una persona jurídica.
Certificación del Ministerio de Educación	Carta mediante se solicita la apertura de cuentas.
Copia Documentos Identidad s	Documentos de identidad del personal autorizado a firmar en la(s) cuenta(s).
Formulario W-9	Si está constituida en los EE. UU. o cualquiera de sus territorios.
Formulario FATCA	W-8EXP , si NO está constituida en los EE. UU. o cualquiera de sus territorios.



Asociaciones De Servidores Públicos

Categoría Documental	Descripción
Copia Acta Constitutiva legalizada	Acta Constitutiva o Certificado de Constitución legalizada, expedido por la autoridad competente.
Certificación o Acta de Inscripción del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC)	Documento en virtud del cual se asigna el número de identificación fiscal a una persona jurídica.
Estatutos Sociales y sus modificaciones posteriores.	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.
Comunicación de fecha actualizada debidamente firmada por la Junta Directiva, 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 del Acta de la Asamblea que eligió a la Junta Directiva y su nómina de presencia.	Documento por medio del cual se designa al órgano o consejo de administración de la entidad o junta directiva.
Certificación de incorporación en el Ministerio de Administración Pública (MAP)	



Certificación de su Junta Directiva emitido por el Ministerio de Administración Pública (MAP)	
Copia Documentos Identidad	De las personas físicas autorizada y miembros de la junta directiva.
Formulario W-9	Si están constituidas en los EE. UU. o cualquiera de sus territorios.
Formulario FATCA	W-8BEN-E , si NO están constituidas en los EE. UU. o cualquiera de sus territorios.



Anexos

Nota No. 1

Aplica a todos los requisitos documentales en la vinculación y actualización de clientes:

- *Todos los documentos deben estar vigentes y legibles.*
- *Los documentos podrán estar en original, en copia o por algún medio electrónico.*
- *Los documentos que provengan del extranjero deben ser traducidos al español si estuvieren en otro idioma, y apostillados de conformidad con el Convenio de La Haya.*
- *La entidad podría requerir Información o documentación adicional, conforme aplique.*



Documentos que avalan (justifican) los ingresos

Ocupación / Actividad Económica	Documentos	Condiciones
Empleados Públicos o privados	Empleados Privados:	La certificación no debe tener más de tres (3) meses de haber sido emitida. De tener otras fuentes de ingresos, deberá presentar la misma documentación que sustente los ingresos adicionales, (S/A)
	* Carta o certificación de la institución o empresa en la que trabaja, donde se indique fecha de ingreso, el salario que percibe anual o mensual y puesto que desempeña.	
	* Estados de cuentas de los últimos tres (3) meses, donde se visualice el pago recurrente de nómina.	
	Empleados Públicos:	
	* Carta o certificación de la institución o empresa en la que trabaja, donde se indique fecha de ingreso, el salario que percibe anual o mensual y puesto que desempeña.	
	* Las últimas tres (3) nóminas publicadas en el Portal Transparencia de la Institución donde labora u otro portal gubernamental.	



	*Estados de Cuenta de nómina de los últimos tres (3) meses.	
Pensionado / Jubilado / Retirado	· Carta certificación de la institución de la cual reciben pago de pensión/jubilación, que especifique su condición y el ingreso que devengan mensual o anual.	Los estados de cuenta deben de ser de los últimos 3 meses.
	· Estado de la cuenta donde se evidencia los pagos de la pensión o jubilación de los últimos tres (3) meses emitidos por la entidad bancaria donde se visualice el pago recurrente bajo este concepto.	
Trabajadores, Comerciantes independientes o informales	DCUM-010 provisto por el banco, debidamente completado.	La declaración debe estar acompañada de documentos que evidencien su actividad económica, podrá ser sustentado con los últimos 3 meses de estados de cuenta donde se pueda validar los ingresos recibidos por la actividad declarada, podrán ser facturas, recibos y/o soportes documentales.
		En caso de que el cliente, sea un trabajador independiente de una actividad no formalizada



		(venduteros, servicios domésticos, motoconchista u otros) y que apliquen a productos y servicios de inclusión financiera, el DCUM-010 servirá como soporte.
Propietarios de Negocios formales	Última declaración de impuesto (IR1), presentada a la DGII u organismo equivalente en el país que corresponda, acompañada de una comunicación en la que se explique la naturaleza de sus actividades, con los documentos que comprueben dicha actividad, tales como: copia de licencia comercial o industrial, (S/A).	Aplica para trabajadores independientes (nacionales o extranjeros) con actividades formalizadas.
	Registro mercantil y/o listado accionistas, que compruebe su participación accionaria en empresa(s) y certificación de los dividendos recibidos o estados financieros personales.	Aplica en los casos de personas físicas que tenga participación societaria o accionaria en una entidad debidamente constituida.
Amas de casa/ Estudiantes	DCUM-010 provisto por el banco, debidamente completado.	Dependencia de un tercero: documentos que justifiquen los ingresos de la persona de la que depende. –
		Carta del padre, tutor o empresas desde donde provienen sus fondos. -



Formulario FATCA

Tipos de Formularios Persona Jurídica

W-9

Entidades constituídas en los Estados Unidos de América o cualquiera de sus territorios.

W8-EXP

Gobierno extranjero, Banco Central, Organizaciones/entidades constituidas fuera del territorio estadounidense exentas de impuestos, Fundación privada extranjera.

W8- IMY

Cualquier persona jurídica que actúe como intermediario, Fondos, Fideicomisos. Además de entidades vinculadas al comercio de los EUA constituidas fuera del territorio estadounidense.

W8-ECI

Entidad extranjera que declara que sus ingresos están relacionados con actividades comerciales o empresariales en los Estados Unidos.

W8-BEN-E

Entidades de Intermediación Financiera:

Bancos Múltiples, Puestos de Bolsa, Cooperativas, Compañías de Seguro y Corredores, Asociaciones de Ahorros y Préstamos, Fondo de Pensiones y Fiduciarias

Organización de Carácter No Lucrativo (ONG's):

Actividades Religiosas, Caritativas, Científicas, Artísticas, Culturales y Educativas

Sujetos Obligados no Financieros:

Dealers, Inmobiliarias y Financieras*.

* Si realiza financiamientos.

Toda entidad con ingresos pasivos con accionista US Person con mas del 20%