Requisitos documentales para la vinculación y actualización de clientes:

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	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.