Requisitos documentales para la vinculación y actualización de clientes:

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)	Documento emitido por el MAP que acredita la incorporación y reconocimiento oficial de la entidad.

Certificación de su Junta Directiva emitido por el Ministerio de Administración Pública (MAP)	Documento emitido por el MAP que certifica la composición vigente de la Junta Directiva de la entidad.
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.