Requisitos documentales para la vinculación y actualización de clientes:

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: › Estatutos Sociales. › 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.	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

›› Certificado de Registro Mercantil o su equivalente. ›› Lista de socios o accionistas. ›› Documentos de identidad de accionistas, socios y directivos. ›› Fiduciaria certificación de política de firma.	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. **Queda excepta de este requerimiento las empresas indicada en la Circular SB: 005/22 (Pág. 1).**
Documentos de los Fideicomitentes que son personas jurídicas con el 20% o más de participación, obtener las siguientes informaciones: ›› Estatutos Sociales. ›› 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. ›› Certificado de Registro Mercantil o su equivalente.	

• Lista de socios o accionistas. • Documentos de identidad de accionistas, socios y directivos. • Fiduciaria certificación de política de firma. **Para Personas Físicas:** • Documento de identidad • Aval de ingresos (ver nota 2).	
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