Requisitos documentales para la vinculación y actualización de clientes:

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	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-8IMY**, si **NO** está constituido en los EE. UU. o cualquiera de sus territorios.