Requisitos documentales para la vinculación y actualización de clientes:
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 Avales 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.