Requisitos documentales para la vinculación y actualización de clientes:

Organizaciones Religiosas Católicas

Categoría Documental	Descripción
Certificación de la Diócesis correspondiente	Documento que autorice la apertura de las cuentas y designando los firmantes indicando la forma en lo harán, si de manera conjunta o individual.
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.
Flujo de Efectivo o Estados Financieros y/o Declaración Jurada para Organizaciones Sin Fines de Lucro (ASFL).	Informes que da a conocer la situación económica, financiera de una entidad.
Copia Documentos Identidad	Copia del documento de identidad de su país de origen y pasaporte.
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 W-8BEN-E	Si NO está constituida en los EE. UU. o cualquiera de sus territorios.