Requisitos documentales para la vinculación y actualización de clientes

Asociaciones Sin Fines De Lucro U Organizaciones No Gubernamentales (ONG) Y Asociaciones Con Fines Caritativos (Nacionales O Internacionales)

Categoría Documental	Descripción
Certificado de Registro e Incorporación en Departamento Sin Fines de Lucro.	Licencia legal relacionado con la formación de una empresa o corporación.
Resolución/copia del Decreto de Incorporación expedida por la Procuraduría General de la República.	Copia del documento que le otorga personalidad jurídica, en los que debe constar la información siguiente: -Denominación de la institución. -Finalidad y objeto. -Domicilio y ámbito territorial en el que desarrollará sus actividades. -Actividades principales. -Reglas para la aplicación de los recursos al cumplimiento de los fines fundacionales y para la determinación de beneficiarios. -Composición de la Junta o Consejo Directivo con sus respectivos cargos, período de duración, reglas para la designación y sustitución de sus miembros, las causas de cese, sus atribuciones, y la forma de deliberar y adoptar acuerdos. Cualesquiera otras disposiciones u condiciones lícitas que el fundador o fundadores tengan a bien establecer.
Estatus Sociales	Copia de los Estatutos debidamente certificados.

Asamblea General Constitutiva	Acta Constitutiva o Certificado de Constitución legalizada, expedido por la autoridad en el país de origen.
Nómina de los Miembros de la Asociación u Organización.	Listado de miembros que forman parte de la ONG
Acta de la Asamblea General que designa la Junta o Consejo Directivo de la Asociación.	Documento por medio del cual se designa al órgano o consejo de administración de la organización.
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.
Acta o Resolución de la Junta o Consejo Directivo, instrucción de apertura producto y designación de los firmantes.	Documento a través de la cual se autorice la apertura de la cuenta bancaria, se designen los firmantes autorizados y se establezca la modalidad de firma correspondiente, así como otras disposiciones relativas a la cuenta bancaria.
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.
En los casos de socios o accionistas personas jurídicas, obtener las siguientes informaciones: Ø Estatutos Sociales. Ø Acta de asamblea de socios o accionistas que designa la persona física que representa la entidad o el	Cuando alguno de los asociados sea una persona jurídica, se deberá requerir copia del documento donde consten los estatutos de ésta, los cuales deben estar registrados debidamente ante las autoridades competentes y el acta en la que aparezca la aprobación de la relación accionaria existente

Consejo de Administración o directivo de la entidad. ØCertificado de Registro Mercantil o su equivalente. Ø Lista de socios o accionistas. Ø Documentos de identidad de accionistas, socios y directivos.	
Copia Documentos Identidad	Copia del documento de identidad de su país de origen y pasaporte. Correspondiente a la **Junta Directiva**
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.