

REQUISITOS DE DOCUMENTOS PARA LA VINCULACIÓN Y REVISIÓN PERIÓDICA DE CLIENTES**Organizaciones Religiosas no Católicas****Documentos Requeridos:**

Categoría Documental	Descripción
Acta de Asamblea	Acta de Asamblea o Resolución de la Junta Directiva de Socios.
Certificación RNC	Carnet de RNC o Certificación de RNC vigente, generado por la Oficina Virtual de la DGII. o documento de la asignación de la numeración.
Documentos de Identidad	Documentos de identidad* de los de los miembros del consejo, junta directiva y firmantes. En caso de que el accionista sea una persona jurídica, se requerirá la Lista de socios, Estatutos Sociales y Acta de Asamblea de la persona jurídica. *Para el caso de personas de nacionalidad venezolana que se encuentren dentro del territorio nacional se reconocerá, temporalmente, como válido tanto el pasaporte como la cédula de identidad venezolana vencidos, según las disposiciones establecidas en la Circular SB No. 013/22

Estatutos Sociales	Estatutos sociales
Formularios W8BEN-E / W9 Empresa	Formulario FATCA, si aplica
Resolución de Incorporación de la Procuraduría General de la Republica.	Resolución en donde se concede el beneficio de incorporación de Asociaciones o Fundaciones
Nómina Miembros Institución	Relación del salario de los miembros de la institución.

Se deja constancia de que la entidad podrá requerir documentación o información adicional, cuando corresponda y durante la vigencia de la relación comercial, quedando a cargo del cliente suministrar los documentos que hayan tenido algún cambio, en un plazo no mayor de 30 días posterior a su actualización, conforme aplique.

Septiembre/2023