



Requisitos Apertura Cuenta de Corretaje Fiduciaria

- Estatutos Sociales;
- Documentos constitutivos;
- Registro Mercantil Actualizado;
- Certificación emitida por la Oficina Virtual de la DGII sobre la identidad tributaria de la sociedad (RNC);
- Estados Financieros Auditados al último ejercicio fiscal;
- Última Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas;
- Autorización para operar emitida por el Órgano Regulador (Circular de la Superintendencia de Bancos en caso de prestar servicios a entidades financieras y Resolución de la Superintendencia de Valores en caso de ser una Sociedad Fiduciaria de Fideicomisos de Oferta Pública).
- Acta que designa personas con capacidad para abrir cuentas de corretaje. Incluir nómina de presencia de esta asamblea, para constatar que haya contado con el *quórum* requerido.
- Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas que designa el último Consejo de Administración. En caso de que la elección se haya llevado a cabo en la última Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, solo la copia de esa acta será requerida;
- Copia del Listado de socios o accionistas.
- Copia de dos documentos de identidad de los Directores, Socios o Accionistas, Representantes Legales y firmantes autorizados en la cuenta. En el caso de personas dominicanas, la cédula de identidad y electoral y licencia o pasaporte; en el caso de extranjeros: si son residentes, la copia de la cédula de identidad y pasaporte; y para extranjeros no residentes, copia del documento conforme a su estatus migratorio o el documento de identidad del país de origen y el pasaporte.
- De ser requerido, referencias comerciales (de proveedores o clientes) y referencias bancarias.
- En aquellos casos en los cuales un socio o accionista, con al menos diez por ciento (10%) de participación accionaria, sea una Persona Jurídica deberá requerirse de esta entidad los siguientes documentos certificados por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente:
 - Copia de los Estatutos Sociales.
 - Copia del Acta de Asamblea de socios o accionistas que designa la persona física que representa la entidad o el Consejo de Administración o directivo de la entidad;
 - Copia de la Lista de socios o accionistas;



- Copia de los documentos de identidad de accionistas o socios y directivos.

Formulario FATCA, el cual le será provisto por Inversiones Popular.

Notas:

- Todos los documentos constitutivos deben estar vigentes, sellados por Cámara de Comercio y Producción correspondiente y Certificados por el Presidente y el Secretario.
- Los documentos podrán estar en original, en copia o por algún medio electrónico. Si provienen del extranjero pueden aceptarse siempre que estén apostillados, es decir legalizados a nivel internacional; y si están en un idioma distinto al español deben estar traducidos por un intérprete judicial.
- Cuando exista dificultad para obtener la documentación requerida para identificar el Beneficiario Final, la institución puede proveerle un modelo de Declaración de Beneficiario Final, que deberá ser firmado por la persona autorizada por la entidad.
- Para personas que tengan doble nacionalidad, incluyendo la nacionalidad dominicana, se deberán requerir los documentos de identidad de cada nacionalidad.