

REQUERIMIENTOS PARA VINCULACIÓN ADQUIRIENTES
SOCIEDADES COMERCIALES (S.R.L. - S.A. – S.A.S.)

- ☐ Formulario Conozca a Su Cliente debidamente llenado, sellado y firmado por el presidente o representante legal.
- ☐ Copia del Registro Mercantil vigente.
- ☐ Copia del Listado de accionistas.
- ☐ Confirmación en el portal de la DGII de la numeración del Registro Nacional del Contribuyente (RNC)
- ☐ Copia de los documentos de identidad de los Directores, Accionistas, Representantes Legales y firmantes autorizados, hasta llegar al beneficiario final¹.
- ☐ Copia de los Estados Financieros Auditados del último año o una Declaración Jurada de los niveles de ingresos del último año (IR2), si aplica.
- ☐ Reserva Provisional original.
- ☐ Copia del comprobante de depósito en la cuenta del Fideicomiso, identificado con la unidad asignada y el nombre del adquirente.

¹ Beneficiario final es la persona física que ejerce el control efectivo final sobre una persona jurídica o tenga como mínimo el 10% de capital de la persona jurídica, incluyendo a la persona física en beneficio de quien o quienes se lleva a cabo una transacción.