

DOCUMENTOS / VINCULACION DE CLIENTE ADQUIRIENTE
PERSONA JURIDICA

A fin de iniciar el proceso de Debida Diligencia, y proceder con su vinculación como cliente adquiriente en la sociedad **Fiducapital, S.A.**, tenemos a bien solicitarle los documentos que se mencionan a continuación:

1. Formulario Conozca a su Cliente Adquiriente Persona Jurídica, debidamente llenado (ver adjunto).
2. Estatutos Sociales.
3. Certificado de Registro Mercantil vigente.
4. Copia del Acta de RNC o Identificación Tributaria.
5. Últimos estados financieros de la sociedad, debidamente auditados /o estados de cuenta de los últimos 6 meses.
6. Ultima Asamblea Ordinaria Anual.
7. Lista de suscriptores o nómina de accionistas.
8. Cédulas de identidad o pasaportes de los accionistas, según corresponda.
9. Acta de Asamblea o Consejo que autoriza la compra del inmueble y designa a su representante.
10. Cédula de identidad y electoral del representante.
11. Certificación de estar al día con sus obligaciones fiscales, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos.
12. Si existe apoderado, poder en su favor, debidamente legalizado o registrado según aplique.

“En caso de ser una sociedad extranjera, remitir la documentación equivalente.”