

REQUISITOS DE DOCUMENTOS PARA LA VINCULACIÓN Y REVISIÓN PERIÓDICA DE CLIENTES**Consortio de Propietarios de un Condominio o Plaza Comercial**

Documentos Requeridos:

Categoría Documental	Descripción
Acta de Asamblea	Acta de Asamblea General o Resolución de la Junta Directiva que designa el órgano de administración vigente y su nómina de presencia; así como, la autorización para la apertura de cuentas bancarias y designa las personas con calidad para suscribir el Contrato de Cuenta Bancaria y las modalidades en que dichas personas manejaran la misma.
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.

Reglamento de Copropiedad	Régimen y Reglamento de Copropiedad y Administración del Condominio o Plaza Comercial expedido por el Registro de Títulos correspondiente.
Documentos de identidad	Documentos de identidad* de los miembros del consejo, junta directiva y firmantes. En caso de que el director o administrador 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 .

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