

## EMPRESA UNIPERSONAL

<b>DOCUMENTO</b>	<b>FOTOCOPIA</b>
Cédula de Identidad, Cédula de Identidad de Extranjero o Documento Especial de Identificación del propietario y representantes legales, según corresponda.	<b>X</b>
Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital Número de Identificación Tributaria (NIT)	<b>X</b>
Matrícula de Registro de Comercio otorgada por FUNDEMPRESA actualizada a la última gestión	<b>X</b>
En caso de que la empresa sea administrada por apoderado (s), deberá adjuntarse Testimonio de Poder(es) suficiente y en vigencia, inscrito en el Registro de Comercio.	<b>X</b>
Estados Financieros del último periodo que respalden el nivel de ingresos de la persona jurídica	<b>X</b>
<b>FORMULARIO</b>	
Anexo 1 - Formulario de Apertura de Cuenta de Caja de Ahorro Persona Jurídica	

**SOCIEDAD ANÓNIMA (S.A.) O  
 SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (S.R.L.)**

<b>DOCUMENTO</b>	<b>FOTOCOPIA</b>
Cédula de Identidad, Cédula de Identidad de Extranjero o Documento Especial de Identificación y representantes legales, según corresponda.	<b>X</b>
Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital Número de Identificación Tributaria (NIT)	<b>X</b>
Matrícula de Comercio otorgada por el Registro de Comercio, actualizada a la última gestión	<b>X</b>
Escritura de Constitución de Sociedad	<b>X</b>
Cuando corresponda, escritura(s) de modificaciones a la Escritura de Constitución, Actualizaciones de Capital o Modificaciones, u otros actos relevantes de la sociedad, debidamente registradas en el Registro de Comercio.	<b>X</b>
Estatuto vigente y debidamente aprobado y con las formalidades de Ley, en los casos que corresponda	<b>X</b>
Poderes de administración inscritos en el Registro de Comercio de Bolivia, cuando corresponda o Actas de designación y posesión de sus representantes, según corresponda.	<b>X</b>
Estados Financieros del último periodo que respalden el nivel de ingresos de la persona jurídica	<b>X</b>
<b>FORMULARIO</b>	
Anexo 1 - Formulario de Apertura de Cuenta de Caja de Ahorro Persona Jurídica	
Anexo 2 - Formulario de Identificación de Cadena de Titularidad, según corresponda	

## COOPERATIVA

DOCUMENTO	FOTOCOPIA
Cédula de Identidad, Cédula de Identidad de Extranjero o Documento Especial de Identificación y representantes legales, según corresponda.	X
Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital Número de Identificación Tributaria (NIT)	X
Documentación de otorgación de Personería Jurídica emitida por la Autoridad Competente (*)	X
Estatuto aprobado por su Autoridad competente de Regulación, cuando corresponda.	X
Poderes de administración o Actas de designación y posesión de sus representantes, según corresponda.	X
Estados Financieros del último periodo que respalden el nivel de ingresos de la persona jurídica	X
FORMULARIO	
Anexo 1 - Formulario de Apertura de Cuenta de Caja de Ahorro Persona Jurídica	
Anexo 1 - Declaración Jurada de Inexistencia de Actividad Económica, según corresponda	
Anexo 2 - Formulario de Identificación de Cadena de Titularidad, según corresponda	

(\*) Se deberá solicitar la presentación de la documentación original para que una vez contrastada con la fotocopia simple solicitada por el Banco, será devuelta al titular.

## ASOCIACIÓN / FUNDACIÓN/ ENTIDAD CIVIL

DOCUMENTO	FOTOCOPIA	FOTOCOPIA LEGALIZADA
Cédula de Identidad, Cédula de Identidad de Extranjero o Documento Especial de Identificación del propietario y representantes legales, según corresponda.	<b>X</b>	
Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital Número de Identificación Tributaria (NIT), si corresponde.	<b>X</b>	
Documentación de otorgación de Personería Jurídica emitida por la Autoridad Competente (*)	<b>X</b>	
Testimonio de Estatuto, más resolución que aprueba los mismos.	<b>X</b>	
Poderes de administración o Actas de designación y posesión de sus representantes, según corresponda.	<b>X</b>	
De ser Iglesia presentar certificación de la aprobación del nombre otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.		<b>X</b>
Estados Financieros del último periodo que respalden el nivel de ingresos de la persona jurídica	<b>X</b>	
<b>FORMULARIO</b>		
Anexo 1 - Formulario de Apertura de Cuenta de Caja de Ahorro Persona Jurídica		
Anexo 1 - Declaración Jurada de Inexistencia de Actividad Económica, según corresponda		
Anexo 2 - Formulario de Identificación de Cadena de Titularidad, según corresponda		

(\*) Se deberá solicitar la presentación de la documentación original para que una vez contrastada con la fotocopia simple solicitada por el Banco, será devuelta al titular.

## ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL (ONG)

DOCUMENTO	FOTOCOPIA
Cédula de Identidad, Cédula de Identidad de Extranjero o Documento Especial de Identificación y representantes legales, según corresponda.	X
Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital Número de Identificación Tributaria (NIT), si corresponde.	X
Documentación de otorgación de Personería Jurídica emitida por la Autoridad Competente (*)	X
Acuerdo Marco de Cooperación. (**)	X
Registro Único Nacional de ONG's otorgado por el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, si corresponde.	X
Poder suficiente y en vigencia, otorgado por la Casa Matriz que habilita al Representante de la Organización en Bolivia, debidamente legalizado por la Unidad de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos. (*)	X
Estados Financieros del último periodo que respalden el nivel de ingresos de la persona jurídica	X
FORMULARIO	
Anexo 1 - Formulario de Apertura de Cuenta de Caja de Ahorro Persona Jurídica	
Anexo 1 - Declaración Jurada de Inexistencia de Actividad Económica, según corresponda	
Anexo 2 - Formulario de Identificación de Cadena de Titularidad, según corresponda	

(\*) Se deberá solicitar la presentación de la documentación original para que una vez contrastada con la fotocopia simple solicitada por el Banco, será devuelta al titular.

(\*\*) ONG Internacional: No se solicitan los documentos de personalidad jurídica otorgada por Autoridad Competente. Se deberá solicitar la presentación del Acuerdo Marco de Cooperación Básica original para que una vez contrastada con la fotocopia simple solicitada por el Banco, será devuelta al titular.

## FEDERACIONES

DOCUMENTO	FOTOCOPIA	FOTOCOPIA LEGALIZADA
Cédula de Identidad, Cédula de Identidad de Extranjero o Documento Especial de Identificación y representantes legales, según corresponda.	X	
Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital Número de Identificación Tributaria (NIT), si corresponde.	X	
Personería Jurídica y Estatuto aprobados por el Ministerio de Trabajo (Resolución Ministerial). (*)	X	
Testimonio de Poder suficiente y en vigencia.	X	
Acta de designación de la directiva, legalizada o aprobada por Resolución Ministerial.		X
Estados Financieros del último periodo que respalden el nivel de ingresos de la persona jurídica	X	
<b>FORMULARIO</b>		
Anexo 1 - Formulario de Apertura de Cuenta de Caja de Ahorro Persona Jurídica		
Anexo 1 - Declaración Jurada de Inexistencia de Actividad Económica, según corresponda		
Anexo 2 - Formulario de Identificación de Cadena de Titularidad, según corresponda		

(\*) Se deberá solicitar la presentación de la documentación original para que una vez contrastada con la fotocopia simple solicitada por el Banco, será devuelta al titular.

## EMBAJADAS, CONSULADOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES

DOCUMENTO	FOTOCOPIA	FOTOCOPIA LEGALIZADA
Cédula de Identidad, Cédula de Identidad de Extranjero o Documento Especial de Identificación, según corresponda.	X	
Documento de designación del personal diplomático emitido por la embajada o Consulado	X	
Credencial Diplomática otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Embajador y/o Consul) (*)	X	
Testimonio de Poder otorgado por el Embajador o Consul para aperturar y manejar cuentas. El mandato deberá tener inserto la acreditación de su calidad de Embajador o Consul del mandante legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores		X
Certificación de liberación de impuestos.		X
Estados Financieros del último periodo que respalden el nivel de ingresos de la persona jurídica	X	
FORMULARIO		
Anexo 1 - Formulario de Apertura de Cuenta de Caja de Ahorro Persona Jurídica		
Anexo 1 - Declaración Jurada de Inexistencia de Actividad Económica, según corresponda		
Anexo 2 - Formulario de Identificación de Cadena de Titularidad, según corresponda		

(\*) Se deberá solicitar la presentación de la documentación original para que una vez contrastada con la fotocopia simple solicitada por el Banco, será devuelta al titular.

## ORGANIZACIONES ECONÓMICAS COMUNITARIAS (OECOM) (\*)

DOCUMENTO	FOTOCOPIA	FOTOCOPIA LEGALIZADA
Cédula de Identidad, Cédula de Identidad de Extranjero o Documento Especial de Identificación de los representantes legales.	X	
Poderes de administración, otorgados por la organización social comunitaria al o los representantes para el desarrollo de actividades económicas comunitarias;	X	
Personalidad Jurídica de la comunidad indígena originario campesina, comunidad intercultural y comunidad afroboliviana, según corresponda (**)	X	
Estatutos vigentes y debidamente aprobados y con las formalidades de Ley, en los casos que corresponda;		X
Certificación de pertenencia de sus organizaciones matrices, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios;		X
Estados Financieros del último periodo que respalden el nivel de ingresos de la persona jurídica	X	
FORMULARIO		
Anexo 1 - Formulario de Apertura de Cuenta de Caja de Ahorro Persona Jurídica		
Anexo 1 - Declaración Jurada de Inexistencia de Actividad Económica, según corresponda		
Anexo 2 - Formulario de Identificación de Cadena de Titularidad, según corresponda		

(\*) Organizaciones Económicas Comunitarias (OECOM): Son las comunidades indígenas originario campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas, las cuales se encuentran organizadas en: ayllus, capitánías, comunidades campesinas, comunidades indígenas, sindicatos agrarios u otras formas propias de organización social comunitaria, establecidas en base al territorio y reconocidas por su organización matriz.

(\*\*) Se deberá solicitar la presentación de la documentación original para que una vez contrastada con la fotocopia simple solicitada por el Banco, será devuelta al titular.



## EMPRESAS PÚBLICAS

Los Documentos detallados a continuación, serán solicitados a aquellas "Empresas Públicas" que cuenten con las autorizaciones pertinentes emitidas por Autoridad Competente, para la apertura de Cuentas de Caja de Ahorro y/o Depósitos a Plazo Fijo en nuestra Institución.

<b>DOCUMENTO</b>	<b>FOTOCOPIA</b>
Norma o documento de creación de la Institución, Entidad y/o Empresa.	<b>X</b>
Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital Número de Identificación Tributaria (NIT), si corresponde.	<b>X</b>
Documentación de la designación de la Máxima Autoridad de la Institución, Entidad o Empresa, así como copia de la cédula de identidad.	<b>X</b>
Cédula de Identidad, Cédula de Identidad de Extranjero o Documento Especial de Identificación de los representantes legales.	<b>X</b>
Poderes de administración, otorgados por la Máxima Autoridad de la Institución Entidad o Empresa, al o los representantes para el desarrollo de actividades.	<b>X</b>
Estados Financieros del último periodo que respalden el nivel de ingresos de la persona jurídica	<b>X</b>
<b>FORMULARIO</b>	
Anexo 1 - Formulario de Apertura de Cuenta de Caja de Ahorro Persona Jurídica	
Anexo 1 - Declaración Jurada de Inexistencia de Actividad Económica, según corresponda	
Anexo 2 - Formulario de Identificación de Cadena de Titularidad, según corresponda	

**Nota:** estos Documentos pueden ampliarse de acuerdo a cada tipo de Institución.

## DOCUMENTOS ADICIONALES PARA CAPTACIONES DE FONDOS FIDUCIARIOS

DOCUMENTO	FOTOCOPIA	FOTOCOPIA LEGALIZADA	RECIBIDO	ACLARACIONES	QUE REVISAR EN EL DOCUMENTO AL MOMENTO DE RECIBIRLO EN AGENCIA
<b>DOCUMENTOS INDISPENSABLES</b>					
Escritura Pública Contrato de Constitución de Fideicomiso, el cual deberá estar registrado ante ASFI.		X			Revisar que su legalización debe haber sido realizada dentro los últimos 3 meses.
Poderes de representación y administración otorgados al FIDUCIARIO, que contengan las facultades para realizar la apertura de Cuentas de Cajas de Ahorro y/o DPF's en Entidades Financieras (el poder deberá estar inscrito en el registro de Comercio, si corresponde).	X			Verificar que la copia cuente con código QR para validar la vigencia del Poder. En caso de que no cuente con este medio de validación, gestionar la ratificación formal ante el Notario de Fe Pública de la vigencia del documento (mediante correo electrónico o sello de validación o certificación del Notario)	Verificar que el poder sea otorgado al representante legal y contenga las facultades de uso requeridas.
Cédulas de identidad de los representantes legales de la administración del FIDEICOMISO.	X				Verificar los datos personales del representante legal
Resolución de Autorización otorgada al FIDUCIARIO emitida por ASFI para realizar la administración de FIDEICOMISOS.	X				Verificar que el FUDICIARIO se encuentre autorizado ante ASFI para administrar FIDEICOMISOS. El FIDUCIARIO debe ser necesariamente una Entidad de Intermediación Financiera que cuente con Licencia de Funcionamiento emitida por el Regulador.
<b>DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Y REQUERIDOS DE ACUERDO A LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS INDISPENSABLES</b>					
Normativa de Constitución de FIDEICOMISO y su reglamentación (Decretos Supremos y Resoluciones Ministeriales, otros – FIDEICOMISOS CON FONDOS PUBLICOS).	X				Revisar el marco normativo que establezca las condiciones en las que el Estado autorizó la constitución del FIDEICOMISO.
Testimonio sobre posibles modificaciones y/o Complementaciones del Contrato de Constitución de FIDEICOMISOS, (si corresponde)		X			Revisar posibles actualizaciones que pudiera incluir para el manejo del FIDEICOMISO.
Anexos referentes al Contrato de Constitución de Fideicomiso (si corresponde).	X			Se solicitará este documento en fotocopia legalizada si formará parte de una Escritura Pública independiente al Contrato de Constitución de FIDEICOMISO.	Revisar posibles restricciones o condiciones especiales para el manejo del FIDEICOMISO.
<b>DOCUMENTACION DEL FIDUCIARIO EN CASO DE QUE NO SEA CLIENTE DEL BANCO O REQUIERA SU ACTUALIZACIÓN</b>					
Se solicitarán los requisitos documentarios que corresponda al tipo de persona jurídica que administra el fideicomiso, así como la Licencia de Funcionamiento emitida por el Regulador.					
Se aclara que dicha documentación se solicitará solo en el caso de que no se cuenten con los documentos o se deban actualizar para la correspondiente revisión de la personería jurídica del Administrador del <b>FIDEICOMISO</b> .					

**Nota:**

- Puede requerirse documentación adicional que sea necesario para aclarar o complementar la información del FIDEICOMISO.