Documentos Requeridos para Proveedores (Referencia)

Guía de la documentación requerida según el tipo de proveedor para el proceso de registro y debida diligencia.

1. Persona Jurídica Nacional

Debida Diligencia Ampliada

✓	Documento requerido
☐	Formulario Conozca su Relacionado
☐	Declaración Jurada de No Vinculación
☐	Formulario de Información de Pago o Certificación de Cuenta Bancaria
☐	Copia de Registro Mercantil vigente
☐	Copia de última nómina y Acta de Asamblea debidamente registrada ante la Cámara de Comercio y Producción correspondiente
☐	Estatutos Sociales
☐	Certificación de RNC
☐	Copia del documento de identidad del Representante Legal y de los Socios o Accionistas con capital social (a partir del 20%)
☐	Estados Financieros auditados o preparados por un Contador Público Autorizado de los últimos dos (2) años
☐	Constancia de registro ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y acceso a la herramienta GOAML (si aplica)

Debida Diligencia Estándar o Simplificada

✓	Documento requerido
☐	Formulario Conozca su Relacionado
☐	Declaración Jurada de No Vinculación
☐	Formulario de Información de Pago o Certificación de Cuenta Bancaria
☐	Copia de Registro Mercantil vigente
☐	Copia de última nómina y Acta de Asamblea debidamente registrada ante la Cámara de Comercio y Producción correspondiente
☐	Estatutos Sociales
☐	Certificación de RNC
☐	Copia del documento de identidad del Representante Legal y de los Socios o Accionistas con capital social (a partir del 20%)
☐	Constancia de registro ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y acceso a la herramienta GOAML (si aplica)

Notas

- Se requerirá identificación de beneficiarios finales para las entidades que tengan accionistas personas jurídicas con 20% o más dentro de su estructura accionaria (puede realizarse mediante una “Declaración Jurada de Beneficiario Final”).
- Todos los documentos deberán estar debidamente registrados en la Cámara de Comercio y Producción correspondiente.

2. Persona Jurídica Extranjera

✓	Documento requerido
☐	Formulario Conozca su Relacionado
☐	Declaración Jurada de No Vinculación
☐	Formulario de Información de Pago o Certificación de Cuenta Bancaria
☐	Copia del Certificado de Registro Mercantil, Certificado de Incorporación o su equivalente emitido por el país de origen, apostillado y en idioma español
☐	Copia apostillada de documento que acredite al Representante Legal
☐	Copia del documento de identidad del Representante Legal y de los Socios o Accionistas con capital social igual o mayor al 20%
☐	Copia de última nómina y Acta de Asamblea
☐	Copia apostillada de Estatutos (o documento equivalente: pacto social, acta constitutiva, entre otros)
☐	Identificación de beneficiarios finales para las entidades que tengan accionistas personas jurídicas con 20% o más

3. Persona Física

✓	Documento requerido
☐	Formulario Conozca su Relacionado
☐	Declaración Jurada de No Vinculación
☐	Formulario de Información de Pago o Certificación de Cuenta Bancaria
☐	Documento de identidad
☐	Constancia de registro ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y acceso a la herramienta GOAML (si aplica)

4. Organización No Gubernamental (ONG)

✓	Documento requerido
☐	Formulario Conozca su Cliente o Relacionado – Entidades Sin Fines de Lucro
☐	Declaración Jurada de No Vinculación
☐	Formulario de Información de Pago o Certificación de Cuenta Bancaria
☐	Certificación de RNC

✓	Documento requerido
☐	Documento de identidad del responsable, miembros, socios o personal directivo de la entidad
☐	Acta de asamblea donde se designa a los miembros de la Junta Directiva
☐	Resolución de incorporación emitida por la Procuraduría General de la República Dominicana, mediante la cual se concede el beneficio de incorporación

5. Organización No Gubernamental Extranjera

✓	Documento requerido
☐	Formulario Conozca su Cliente o Relacionado – Entidades Sin Fines de Lucro
☐	Declaración Jurada de No Vinculación
☐	Formulario de Información de Pago o Certificación de Cuenta Bancaria
☐	Copia del Certificado de Registro Mercantil, certificación de Registro Tributario, Certificado de Incorporación o su equivalente emitido por el país de origen, apostillado y en idioma español
☐	Documento de identidad del responsable, representante legal y miembros del personal directivo de la entidad
☐	Copia apostillada de Estatutos (o documento equivalente: pacto social, acta constitutiva, entre otros)
☐	Acta de asamblea donde se designa a los miembros de la Junta Directiva

6. Fideicomiso

✓	Documento requerido
☐	Formulario Conozca su Cliente o Relacionado – Fideicomiso
☐	Declaración Jurada de No Vinculación
☐	Formulario de Información de Pago o Certificación de Cuenta Bancaria
☐	Contrato del fideicomiso
☐	Registro Nacional de Contribuyente (RNC) del patrimonio fideicomitido expedido por la DGII, o carta de asignación de RNC expedida por dicho organismo
☐	Acta de designación del administrador del fideicomiso
☐	Formulario FATCA W8-IMY
☐	Aprobación de la SIMV para el caso de los fideicomisos de oferta pública

7. Fiduciaria

✓	Documento requerido
☐	Formulario Conozca su Cliente o Conozca su Relacionado – Persona Jurídica
☐	Declaración Jurada de No Vinculación

✓	Documento requerido
☐	Formulario de Información de Pago o Certificación de Cuenta Bancaria
☐	Formulario FATCA (si aplica)
☐	Acta de asamblea y nómina de presencia vigentes
☐	Copia de los Estatutos Sociales de la empresa
☐	Certificación vigente de Registro Nacional del Contribuyente (RNC)
☐	Registro Mercantil vigente
☐	Cuestionario AML para sujetos obligados financieros debidamente completado
☐	Constancia de registro ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y acceso a la herramienta GOAML

8. Fideicomitentes y Fideicomisarios

Persona Física

✓	Documento requerido
☐	Formulario Conozca su Cliente o Conozca su Relacionado – Persona Física
☐	Documento de identidad
☐	Evidencia de ingresos / Origen de fondos
☐	Constancia de registro ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y acceso a la herramienta GOAML (si aplica)

Persona Jurídica

✓	Documento requerido
☐	Formulario Conozca su Cliente o Conozca su Relacionado – Persona Jurídica
☐	Acta de asamblea y nómina de presencia vigentes (se debe identificar a todos los accionistas o socios, sin umbral – (Punto 9, Circular 005/22)
☐	Estatutos Sociales
☐	Certificación vigente de Registro Nacional del Contribuyente (RNC)
☐	Copia del documento de identidad de Directores, Administradores, Socios o Accionistas con capital social, Representantes Legales y Firmantes Autorizados (todos los beneficiarios – Punto 9, Circular 005/22)
☐	Registro Mercantil vigente
☐	Estados Financieros auditados o preparados por un Contador Público Autorizado, o Declaración Jurada de los niveles de ingresos del último año
☐	Formulario FATCA (si aplica)

✓	Documento requerido
☐	Constancia de registro ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y acceso a la herramienta GOAML (si aplica)

Notas Generales

- Documento de carácter público e informativo. El presente listado orienta al proveedor sobre la documentación requerida para el proceso de registro y debida diligencia; no sustituye las solicitudes específicas que el área de Gestión de Proveedores pueda realizar según el caso.
- Los documentos deben presentarse vigentes, legibles y completos. La documentación con vigencia vencida o ilegible no será considerada válida para el proceso.
- Los proveedores extranjeros deben presentar sus documentos apostillados (o legalizados vía consular cuando el país no forme parte del Convenio de La Haya) y traducidos al idioma español por intérprete judicial.
- La entrega de la documentación no implica la aprobación automática del registro; la vinculación queda sujeta a la evaluación y validación de APAP.
- El proveedor es responsable de mantener su información actualizada y de notificar cualquier cambio relevante en su estructura societaria, beneficiarios finales o datos de contacto.
- El tratamiento de los datos e informaciones suministradas se realiza conforme a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Circular SB-005/22 de la Superintendencia de Bancos, garantizando su confidencialidad y uso exclusivo para fines de debida diligencia.
- Canal de contacto para consultas y envío de documentación: **proveedoresapap@apap.com.do.**