

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN GENERAL DE PERSONAS OBLIGADAS ANTE LA INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL

La documentación deberá cargarse en formato PDF, la cual deberá estar digitalizada con la opción de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) que permita la identificación de símbolos y caracteres.

La imagen deberá ser capturada del documento original, a color, completa, en orden y legible. Deberá cargar cada uno de los requisitos descritos a continuación, que apliquen de acuerdo con la naturaleza de la Persona Obligada.

Documentos requeridos para el Registro de Personas Obligadas que se encuentran bajo la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, Agentes y Corredores de Seguros personas jurídicas

- La siguiente documentación deberá de adjuntarla en la sección de Anexos del expediente de registro:
 1. Resolución de Junta Monetaria (con excepción de los agentes y corredores de seguros)
 2. Autorización de la Superintendencia de Bancos (para agentes y corredores de seguros)
 3. Recibo de servicio de energía eléctrica, si el mismo se encuentra a nombre de otra persona, deberá adjuntar un oficio firmado por el Representante Legal dirigido a la Intendencia aclarando dicho extremo.

Miembros del Consejo de Administración y Representante Legal

- La siguiente documentación deberá de adjuntarla en la sección de Socios y Representantes Legales del expediente de registro:
 1. **Representante Legal:** Razón de inscripción ante el registro correspondiente del Representante Legal que será el responsable de la sociedad ante la Intendencia de Verificación Especial, así como, copia del Documento Personal de Identificación -DPI- emitido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP-, de existir más de un Representante Legal deberá adjuntar un Oficio dirigido a la Intendencia con

los datos (Nombre, número de DPI, fecha de nombramiento en el cargo, nombre del cargo) de los otros representantes o Gerentes Generales.

2. **Personas individuales (accionistas y miembros del consejo de administración):** Copia de DPI emitido por el RENAP si el mismo se encuentra vencido adjuntar copia del DPI junto con la certificación emitida por el RENAP que indica que el mismo se encuentra en trámite.

2.1 **En caso de extranjeros:**

- **Domiciliados:** Copia de DPI emitido por el RENAP.
- **No domiciliados:** Copia de Pasaporte, (únicamente la imagen en la cual figure los datos de identificación).

3. **Personas Jurídicas Nacionales (accionistas):** Constancia de inscripción del Registro Tributario Unificado -RTU-, extendida por la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, la cual deberá estar actualizada o ratificada al año del registro de conformidad con el artículo 120 del Código Tributario Decreto Número 6-91 del Congreso de la República de Guatemala y copia del DPI del Representante Legal registrado.

4. **Personas Jurídica Extranjeras (accionistas) podrá presentar alguno de los siguientes documentos:**

- Escritura de constitución o certificación de inscripción con Pases de Ley o Apostilla;
- Mandato General con Representación o
- Declaración Jurada por parte del Representante Legal de la sociedad que se está registrando como Personas Obligada, en la que se indique los datos de la sociedad que figura como accionista (Nombre de la entidad, país de origen, fecha de constitución, nombre de los accionistas y porcentaje de participación dentro de la sociedad que se está registrando).