

Es el
momento
de
todos



3. Solicitar la siguiente documentación, sin omitir ningún documento:

- Copia del RUT ✓
- Certificado Cámara de Comercio. ✓
- Copia del acta de constitución, de la escritura Pública o documento privado de constitución. ✓
- Carta del Representante Legal en que se relacione la identificación de los socios o fundadores (Cuando los socios o fundadores sean personas jurídicas se debe adjuntar los certificados de existencia y representación legal, hasta llegar a la persona natural). ✕
- Copia de los estatutos. ✓
- Estados Financieros: Balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo de los últimos dos años. ✓
- Estado de cambios en la situación patrimonial.
- Declaración de renta del último periodo gravable. ✕
- Informe de gestión del último año. ✕
- Certificado de Revisor Fiscal (si lo tienen) ✕

4. Realice una debida diligencia adicional, que incluya lo siguiente:

- Indagar de que forma la FUNDACION va a obtener los recursos para financiarse
- Indagar de qué forma serán recibidas las donaciones, en dinero o en bienes y si son recibidas de otra manera indagar por ésta.
- En qué porcentaje la FUNDACION es financiada por personas naturales y en qué porcentaje por jurídicas? Nota: Si el porcentaje de financiación de personas naturales es mayor del 30%, analice con mayor cuidado esta organización.
- Solicitar nombre completo e identificación de las personas naturales o jurídicas que realizaran las donaciones. Si el donante es extranjero preguntar por el país de donde se originan estas donaciones. Tenga presente que existen jurisdicciones o países con calificación de riesgo muy alto. Esta calificación del país, podrá consultarla en el sitio de nuestra dirección o en el siguiente link:
http://sbmdebwb01v/RIESGO_CLIENTES/V2/asp/factoresRiesgo.asp Si este país es calificado de muy alto riesgo infórmele al cliente que la Entidad no puede recibir fondos desde o hacia esos países, y si es considerado de alto riesgo evalúe muy bien la información obtenida para tomar una decisión.
- Indagar muy bien cuál es la actividad que desarrollan los donantes, a que se dedican? De donde obtienen sus recursos? Y de ser posible solicite soportes documentales que justifiquen dichas donaciones