

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

***LIBRO 1º, TÍTULO I, CAPÍTULO IV***

***ANEXO 8: REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE  
FUNCIONAMIENTO***

Además de los requisitos operativos y documentales descritos en el Anexo 1 del presente Reglamento, para la obtención de la Licencia de Funcionamiento, la IFD debe presentar:

1. Nómina del personal contratado y habilitado para trabajar en la IFD.
2. Inscripción en el [Servicio de Impuestos Nacionales](#) y [Gobierno Autónomo Municipal](#).
3. Balance de apertura registrado en el [Servicio de Impuestos Nacionales](#), cuando corresponda.
4. Reglamento interno de personal donde se especifique las políticas y procedimientos para el reclutamiento, selección, contratación, desarrollo y capacitación de los recursos humanos.