

DOCUMENTOS / VINCULACION DE CLIENTE ADQUIRIENTE
PERSONA FISICA NACIONAL

A fin de iniciar el proceso de Debida Diligencia, y proceder con su vinculación como cliente adquiriente en **Fiducapital, S.A.**, tenemos a bien solicitarle los documentos que se mencionan a continuación:

1. Formulario Conozca a su Cliente Adquiriente Persona Física, debidamente llenado (ver adjunto).
2. Copia de la cédula de identidad y electoral.
3. Cédula de identidad o pasaporte del conyuge (Si aplica).
4. Documentos que comprueben su fuente de ingresos.
 - Asalariados: Carta de trabajo expedida por su empleador, indicando (tiempo laborando, puesto que desempeña, y salario) o copia de los últimos estados de cuenta nómina. Si aplica.
 - Jubilados o Pensionados: Certificación expedida por la institución de la cual son jubilados, que especifique (su condición y el ingreso que devenga al año). Si aplica.
 - Trabajadores independientes: Documentos que comprueben a que actividad se dedican y los ingresos que perciben por la misma, tales como, (declaraciones juradas de impuestos, estados financieros, movimientos de cuentas, etc.). Si aplica.
5. Referencias bancarias.