

DOCUMENTOS / VINCULACION DE CLIENTE
PERSONA FISICA EXTRANJERA

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

1. Formulario Conozca a su Cliente Persona Física, debidamente llenado (ver adjunto).
2. Formulario W-9SP, debidamente llenado (ver adjunto).
3. Copia de la cédula de identidad.
 - Extranjeros con residencia dominicana; copia de la cédula de identidad de residente.
 - Extranjeros no residentes; copia del documento de identificación de su país de origen y el documento emitido por el organismo oficial, conforme su estado migratorio.
- En ambos casos, copia del pasaporte que incluya la sección de datos de identidad y los sellos de entrada y salida.
4. Declaración de impuestos de su país de origen.
5. 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), o los comprobantes de pagos. Si aplica.
 - Trabajadores independientes: Ultima declaración a la Dirección de Impuestos Internos, que corresponda al país que residió en el último año, una comunicación que explique la naturaleza de sus actividades, conjuntamente con los documentos que comprueben dicha actividad, como la licencia comercial o industrial. Si aplica.
6. Referencias bancarias.