

CHECK LIST

VINCULACION DE CLIENTES

PROSPECTO DOMINICANO MAYOR DE EDAD

1. **Documento de identidad:** Cédula de identidad y electoral.
2. **Documento de identidad complementario:** licencia de conducir, tarjeta de residencia (residentes en el extranjero) o reporte de buró de crédito.
3. **Comprobante de Fuente de Ingresos:** ver por tipo de actividad
 - Asalariado: Carta de trabajo expedida por su empleador, detallando puesto, ingreso anual, tiempo en la empresa, domicilio, teléfonos, correo electrónico y a que se dedica la empresa.
 - Independiente: Documentos que comprueben dicha actividad, licencia comercial o industrial o última declaración de impuestos. Se requiere comunicación en donde explique naturaleza de sus actividades.
 - Estudiante: Carnet de estudiante universitario, fotocopia de hoja de selección de materias de semestre cursando en la universidad. Sólo aplica para extranjeros residentes.
 - Jubilados y pensionados: certificación de la institución de la cual son jubilados, que indique su condición e ingresos devengados.

Opcional: factura de la luz, agua o basura.

NOTA: La presentación de la cédula de identidad y electoral es obligatoria para realizar cualquier transacción financiera. En caso de pérdida el cliente debe solicitar: copia del acta de pérdida ante la policía nacional y constancia emitida por la Junta Central Electoral vigente.