

CHECK LIST

VINCULACION DE CLIENTES

PROSPECTO EXTRANJERO NO RESIDENTE EN REPÚBLICA DOMINICANA

1. **Documento de identidad:** Pasaporte vigente de su país de origen.
2. **Documento de identidad complementario de su país de origen:** licencia de conducir, documento de identidad de su país de origen o reporte de buró de crédito.
3. **Información sobre estatus migratorio expedido por autoridad competente en el país.**
4. **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.

NOTA: Los documentos que presenten deben estar debidamente certificados, legalizados y traducidos al idioma español si estuvieren en otro idioma.

Las personas físicas que tengan más de una nacionalidad deberán suministrar el pasaporte de cada nacionalidad.