

## **REQUERIMIENTOS PARA VINCULACIÓN**

### **ADQUIRIENTES**

- ☐ Formulario Conozca a Su Cliente debidamente llenado, firmado e identificado con su número de encargo.
- ☐ Copia del documento de identidad legible:
  - Para nacionales dominicanos: cédula de identidad y electoral de cada lado.
  - Para extranjeros: pasaporte.
- ☐ Documentos que comprueben su fuente de ingresos:
  - i. Para asalariados: carta de trabajo expedida por su empleador<sup>1</sup> o los últimos 3 estados de cuenta nómina en los cuales se verifique el salario;
  - ii. Para trabajadores independientes: declaración jurada, la cual le es proporcionada por la fiduciaria;
  - iii. Para propietarios de negocios: Registro Mercantil, Registro Nacional de Contribuyente, listado de socios o accionistas o acta de asamblea que le designe como ejecutivo, socio o accionista de la misma;
  - iv. Para los jubilados o pensionados: comprobante de pagos, estados de cuentas o una certificación de la entidad de la cual proviene su jubilación, que especifique su condición y el ingreso que devenga al año.
- ☐ Reserva Provisional original.
- ☐ Copia del comprobante de depósito en la cuenta del Fideicomiso, identificado con la unidad asignada y el nombre del o los adquirente(s).

---

<sup>1</sup> Esta carta de trabajo debe indicar el tiempo que tiene laborando en la empresa, ingreso anual y puesto que desempeña y su fecha de emisión no podrá ser mayor a tres meses. De tener otros empleos deberá presentar la misma documentación, que avale esta fuente adicional de ingresos.