

Requisitos clientes físicos

- Completar y firmar los formularios requeridos o documentos asociados al producto o servicio, proporcionados en la sucursal.

Presentar documento de identidad original y vigente:

- Copia de la cédula de identidad para nacionales, copia de las hojas del pasaporte que contengan información o sellos para los extranjeros no residentes o copia de los documentos de identificación aceptados por la Dirección General de Migración y Extranjería y documentos de Identificación de Diplomáticos emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Adicionalmente es requerida una segunda identificación que se encuentre vigente.

Respaldo de domicilio:

- Completar y firmar el formulario de declaración jurada de domicilio,
- proporcionado en la sucursal. Los recibos de servicios públicos también son aceptados para este requisito.

Personas Asalariados/pensionados:

- Orden patronal (menos de 3 meses del periodo reportado) / certificación de
- pensión.

Para las personas con ingresos independientes:

- Obligatoriamente Declaración Jurada de Impuestos sobre la Renta del período fiscal más reciente (Existen algunas excepciones donde no es requerido puede consultar). Si la persona física se encuentra exenta de dicha obligación debe presentar evidencia que la respalde. La Declaración de Renta podría acompañarse de los siguientes documentos: estados financieros del último periodo fiscal auditados o internos (la fecha corte no puede ser mayor a de 6 meses) en este último caso debidamente refrendados por el contador y representante legal; certificaciones con base en libros contables, certificación de ingresos C.P.A con no más de 3 meses de emitida, contrato de servicios, facturas, C.P.I. si el ingreso es menor a USD2.000 o su equivalente en colones, entre otros.
- En caso de que la sucursal se lo indique, presentar dos cartas de referencia (bancaria, personal o comercial), dirigidas a Scotiabank de Costa Rica.
- En caso de ser un cliente No Residente debe consultar si existen requisitos adicionales.