|  |
| --- |
| **Información General** |
| **Fecha del Formulario** |  |
| **Denominación social**  |  |
| **Nombre comercial**  |  |
| **Cédula jurídica** |  |
| **Fecha de constitución** |  |
| **Lugar de constitución** |  |
| **Tipo de Persona Jurídica** | [ ]  Sociedad Anónima [ ]  Sociedad Responsabilidad Limitada [ ]  Fundación [ ]  Asociación [ ]  Otro (especifique)  |
| **Tipo de actividad económica** | [ ]  Comercial [ ]  Industrial [ ]  Servicios [ ]  Agrícola [ ]  Construcción [ ]  Intermediación financiera[ ]  No ejerce actividad (registro de activos) [ ]  Turismo[ ]  Otro (Especifique) |
| **Correo electrónico** |  | [ ]  Notificar |
|  | [ ]  Notificar |
| **Teléfono (s)** | **Tipo****(Oficina, fax, celular)** | **Número** | **Principal** |
|  |  | [ ]  |
|  |  | [ ]  |
|  |  | [ ]  |
| **Apartado Postal** |  |
| **Página Web** |  |
| **Dirección para correspondencia** | [ ]  Correo electrónico [ ]  Apartado [ ]  Otro (Especifique) |

|  |
| --- |
| **Domicilio Social** |
| **País**  **Provincia** **Cantón**  **Distrito**

|  |
| --- |
|  |

**Dirección (señas específicas)** |

|  |
| --- |
| **Domicilio Comercial** |
| [ ]  **Igual a Domicilio Social****País**  **Provincia** **Cantón**  **Distrito**

|  |
| --- |
|  |

**Dirección (señas específicas)** |

|  |
| --- |
| **Representante(s) Legal(es)** |
| **Nombre** |  |
| **Primer Apellido**  |  |
| **Segundo Apellido** |  |
| **Tipo de Identificación** | [ ]  Cédula [ ]  Pasaporte [ ]  Otro (especifique) |
| **Número de identificación** |  |
| **Fecha de Vencimiento de identificación** |  |
| **Fecha de Nacimiento** |  |
| **País de Nacimiento** |  |
| **Nacionalidad** |  |
| **Estado Civil** |  |
| **Profesión** |  |
| **Ocupación** |  |

|  |
| --- |
| **Residencia Permanente** |
| **País**  **Provincia** **Cantón**  **Distrito**

|  |
| --- |
|  |

**Dirección exacta (especificaciones físicas, puntos cardinales)** |

|  |
| --- |
| **Contacto** |
| **Correo electrónico** |  | [ ]  Notificar |
|  | [ ]  Notificar |
| **Teléfono (s)** | **Tipo****(Oficina, fax, celular)** | **Número** | **Principal** |
|  |  | [ ]  |
|  |  | [ ]  |
|  |  | [ ]  |
|

|  |
| --- |
| **Otros Representantes Legales** |
|  |
| **Nombre** | **Nacionalidad** | **Identificación** | **Condición[[1]](#footnote-1)** |
|  |  |  | [ ] PEP [ ] RPEP [ ] No |
|  |  |  | [ ] PEP [ ] RPEP [ ] No |
|  |  |  | [ ] PEP [ ] RPEP [ ] No |
|  |  |  | [ ] PEP [ ] RPEP [ ] No |
|  |  |  | [ ] PEP [ ] RPEP [ ] No |
|  |  |  | [ ] PEP [ ] RPEP [ ] No |

**PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)** son aquellas que, de conformidad con la *Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública*, deben rendir declaración jurada sobre su situación patrimonial ante la Contraloría General de la República por **ocupar algunos de los siguientes cargos**: los diputados de la Asamblea Legislativa, el Presidente de la República, los vicepresidentes; los ministros, con cartera o sin ella, o los funcionarios nombrados con ese rango; los  viceministros, los magistrados propietarios y suplentes del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, el contralor y el subcontralor generales de la República, el defensor y el defensor adjunto de los habitantes, el procurador general y el procurador general adjunto de la República, el fiscal general de la República, los rectores y vicerrectores, el regulador general de la República, los superintendentes de las instituciones públicas y de servicios públicos, así como los respectivos intendentes; el Contador Nacional, el Tesorero Nacional, los oficiales mayores de los ministerios, los presidentes ejecutivos, los regidores propietarios y suplentes, los alcaldes municipales y alcaldes suplentes o vice alcaldes; así como los jefes de misiones diplomáticas. Asimismo, serán considerados personas expuestas políticamente los extranjeros que ocupen o hayan ocupado puestos homólogos a los indicados.Para el **cónyuge** de las PEPs, se deben considerar riesgos similares a los determinados para las PEPs. |

|  |
| --- |
| **Declaro bajo juramento que según lo dispuesto por la normativa nacional e internacional estoy en la condición de PEP:**[ ]  **Sí** [ ]  **No****Si su respuesta fue afirmativa indique:**  |
| **Cargo o relación**  **Desde**  **País**  **Hasta**  |
| **Cargo o relación**  **Desde** **País**  **Hasta**  |
| **Cargo o relación  Desde** **País  Hasta**  |
| **Cargo o relación  Desde** **País  Hasta**  |

|  |
| --- |
| **Miembros de Junta Directiva** |
|  |
| **Nombre** | **Cargo**  | **Nacionalidad** | **Identificación** | **Condición** 1 |
|  |  |  |  | [ ] **PEP** [ ]  **RPEP** [ ]  **No** |
|  |  |  |  | [ ] **PEP** [ ]  **RPEP** [ ]  **No** |
|  |  |  |  | [ ] **PEP** [ ]  **RPEP** [ ]  **No** |
|  |  |  |  | [ ] **PEP** [ ]  **RPEP** [ ]  **No** |
|  |  |  |  | [ ] **PEP** [ ]  **RPEP** [ ]  **No** |
|  |  |  |  | [ ] **PEP** [ ]  **RPEP** [ ]  **No** |
|  |  |  |  | [ ] **PEP** [ ]  **RPEP** [ ]  **No** |
|  |  |  |  | [ ] **PEP** [ ]  **RPEP** [ ]  **No** |
|  |  |  |  | [ ] **PEP** [ ]  **RPEP** [ ]  **No** |

|  |
| --- |
| **Socios de la Empresa** |
| Principales socios de la empresa (indicar su participación accionaria cuando sea mayor o igual a 10%). Cuando se trata de Fideicomisos se debe aportar información de todos los beneficiarios finales. |
| **Socio o Beneficiario** |
| **Nombre** | **Nacionalidad** | **Identificación** | **¿Socio es un PEP?** | **¿Socio es cónyuge de un PEP?** | **Socio NO es PEP** |
|  |  |  |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  |[ ] [ ] [ ]
|  |  |  |[ ] [ ] [ ]

|  |
| --- |
| **Origen de Fondos** |
| **Declaro bajo juramento que los fondos a transar son originarios de (puede marcar más de una opción):**

|  |
| --- |
| [ ]  Aporte de socios[ ]  Financiamiento[ ]  Operación normal de la empresa[ ]  Traslado de fondos de otra entidad (nombre, monto, motivo, otros)[ ]  Manejo de inversiones[ ]  Otros orígenes |

**Detalle:**

|  |
| --- |
|  |

 |
| Maneja fondos de terceros (socios, inversionistas, clientes, otros) [ ]  Sí [ ]  NoSi maneja fondos de terceros y **no** se encuentra supervisado(a) por alguna de las superintendencias existentes en el país, debe aportar copia de la licencia otorgada por la SUGEF, según el artículo 15 de la Ley 8204. |

|  |
| --- |
| **Documentos que deben adjuntarse** |
| [ ]  Copia de documento de identidad del Representante Legal. [ ]  Certificación de personería jurídica (no más de un mes de emitida)[ ]  Certificación patrimonial (no más de un mes de emitida con vista en el libro de accionistas)[ ]  Copia de recibo de servicios públicos o en su defecto indicar domicilio exacto en la certificación de personería jurídica [ ]  Copia de estados financieros auditados del último período fiscal o estados financieros internos más recientes refrendados por Contador y Representante Legal[ ]  Copia de licencia otorgada por la SUGEF (cuando aplica)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**DECLARACIÓN:**Declaro que el presente formulario adjunto ha sido completado por mí y que la información provista en éste es fiel y verdadera, por lo tanto acepto que cualquier omisión o falsedad en la información contenida en este formulario, tenga como efecto la cancelación de esta solicitud de apertura y/o actualización de cuenta o acceso a servicios y/o del contrato de servicios; de igual manera me comprometo a mantener actualizada la información y comunicar a la entidad de los cambios que se puedan presentar en el futuro con respecto a esta información. Autorizo a la Bolsa Nacional de Valores S.A. a verificar toda la información contenida en el presente formulario, a su discreción.Declaro que los ingresos y activos acumulados han sido adquiridos a través de actividades lícitas y legítimas, de igual manera, que nunca he estado involucrado en el delito de lavado de dinero u otras actividades consideradas criminales o que contravengan normas nacionales e internacionales con respecto a lavado de dinero o actividad criminal de cualquier índole.Asimismo, y de ser solicitado por la Bolsa Nacional de Valores, S.A. en cualquier momento de la vigencia del contrato, me comprometo a cumplir con lo dispuesto en el Título I Disposiciones Generales, Capítulo Único, de la Ley No. 7786, en su Artículo 4: *"Todas las personas deben colaborar en la prevención y represión de los delitos y el consumo ilícito de las drogas y las demás sustancias citadas en la Ley; asimismo, de delitos relacionados con la legitimación de capitales y las acciones que puedan servir para financiar actividades u organizaciones terroristas.”* |

1. Indicar si es una Persona Expuesta Políticamente (PEP), Cónyuge de una Persona Expuesta Políticamente (RPEP) o Ninguna de las anteriores (No) [↑](#footnote-ref-1)