|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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  No  Si 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)