

## FORMULARIO CONOZCA A SU CLIENTE

### FORMULARIO CONOZCA SU CLIENTE

 Cliente Físico     Cliente Jurídico

Fecha:

**NOTA: POR FAVOR NO DEJAR ESPACIOS EN BLANCO, EN LOS CASOS QUE NO APLICA INDIQUESE N/A**

### DATOS GENERALES DE LA PERSONA O REPRESENTANTE LEGAL

Nombre:	Apellido 1:	Apellido 2:	Género: <input type="radio"/> Masculino <input type="radio"/> Femenino
Número de identificación:	Vencimiento documento:	Tipo de documento: <input type="radio"/> Permiso <input type="radio"/> Residencia <input type="radio"/> Cédula <input type="radio"/> Pasaporte	
Fecha de Nacimiento:	Nacionalidad:	Estado civil:	
Teléfono celular:	Teléfono domicilio:	Correo electrónico:	
Provincia:	Cantón:	Distrito:	Apartado postal:
Dirección exacta:			
Lugar de trabajo:	Grado académico:	<input type="radio"/> Asalariado <input type="radio"/> Independiente	
Ocupación u oficio:	Detalle ocupación:		
Estimado de ingresos mensuales:	<input type="radio"/> de ¢0 a ¢250,000	<input type="radio"/> de ¢250,001 a ¢500,000	<input type="radio"/> de ¢500,001 a ¢999,000
	<input type="radio"/> de ¢999,001 a ¢1,5 millones	<input type="radio"/> superior a ¢1,5 millones	

### DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Razón social o nombre de la empresa:			
Cedula jurídica:	Teléfono:	Correo electrónico:	Desarrolla actividades comerciales: <input type="radio"/> Sí <input type="radio"/> No
Provincia:	Cantón:	Distrito:	Apartado postal:
Dirección exacta:			
Detalle la actividad desarrollada por la empresa:			Número de personas trabajadoras:
Estimado de Ingresos Mensuales	<input type="radio"/> de ¢0 a ¢1 millón	<input type="radio"/> de ¢2,5 millones a ¢5 millones	<input type="radio"/> de ¢1 millón a ¢2,5 millones
	<input type="radio"/> de ¢5 millones a ¢10 millones	<input type="radio"/> superior a ¢10 millones	

## APLICACIÓN DE LA POLÍTICA

Propósito y naturaleza de la relación comercial:

Fecha de aplicación de la política conozca a su cliente por primera vez:

Descripción del origen de los fondos que justifica las transacciones a realizar, respaldado razonablemente:

## PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE

**Usted o su cónyuge ocupan o han ocupado alguno de los siguientes cargos políticos (en caso de personas extranjeras que ocupan o han ocupado alguno de los siguientes cargos u homólogos, favor marcar la opción respectiva)**

Indique el periodo en la cual ocupo el cargo: Inció: Finalizó:

- Diputado
- Presidente o Vicepresidente de la República
- Ministro, con cartera o sin ella o funcionario nombrado con ese cargo
- Viceministro
- Magistrado propietario, suplente del Poder Judicial o del Tribunal Supremo de Elecciones
- Contralor o Subcontralor de la República
- Defensor o Defensor Adjunto de los Habitantes
- Procurador General o Procurador General Adjunto
- Fiscal General de la República
- Rector o Vicerrector
- Regulador General de la República
- Superintendente o Intendente de Instituciones Públicas
- Contador Nacional
- Tesorero Nacional
- Oficial Mayor de alguno de los Ministerios
- Presidente Ejecutivo
- Regidor Propietario o Suplente
- Alcalde Municipal, Suplente o Vicealcalde
- Jefes de Misión Diplomática
- Ninguno de los anteriores

## DECLARACIÓN JURADA

Declaro que este formulario se ha completado por mi persona o en mi presencia y que la información provista es fiel y verdadera; comprometiéndome a informar a la Entidad acerca de cualquier cambio que se presente a futuro con el fin de mantener debidamente actualizada la información.

Autorizo al INVU a verificar por otros medios la información proporcionada, y declaro que mis ingresos no provienen de actividades ilícitas y que mis operaciones son propias de la empresa y no provienen de terceras personas.

Firma del Titular o Representante Legal de la Empresa

La firma debe ser razonablemente similar al documento de identidad