

Fecha: _____

1. Datos generales de la empresa

1. Razón Social:		
2. Nombre Comercial:	3. No. de Cédula Jurídica:	
	4. Fecha de constitución: / /	
5. Actividad principal de la empresa:		
6. Ubicación, Provincia:	7. Cantón:	8. Distrito:
9. Dirección Exacta:		
10. Teléfono:	11. Correo electrónico:	
12. Fax:	13. Página Web:	

2. Datos del Representante Legal

14. Nombre	15. Primer Apellido	16. Segundo Apellido
17. Tipo de identificación: () Céd. Nacional () Pasaporte () Otro: _____	18. No. de Identificación:	
19. Fecha de nacimiento (día, mes y año):	20. País de Nacimiento:	
21. Nacionalidad:	22. Domicilio, País:	
23. Género: () Masculino () Femenino	24. Estado Civil:	
25. Provincia:	26. Cantón:	27. Distrito:
28. Dirección Exacta:		
29. Teléfonos : Celular Oficina	30. Correo electrónico:	

31. ¿Cumple o ha cumplido funciones públicas o políticas destacadas? Si () NO ()

Si su respuesta es afirmativa indique:

Cargo o relación _____ **Desde: Día / Mes / Año**
País _____ **Hasta: / /**

Nombre completo del PEP _____

32. ¿Tiene usted vínculos patrimoniales o desempeña algún cargo como Director, Ejecutivo o Accionista de una empresa o sociedad donde participe algún funcionario de FUNDEBASE: Si () NO ()

Si su respuesta es afirmativa por favor indique:
Nombre de la empresa o sociedad: _____

3. Información Financiera

33. Detalle de la actividad económica de la empresa:

34. Describa el origen de fondos:

35. Cantidad de empleados:

36. Antigüedad del negocio:

37. Ingresos operacionales mensuales :

**38. Percibe algún tipo de ingreso proveniente de exterior?: Si ___ No ___ . Motivo:
De que país provienen los fondos?:**

4. Consentimiento del Representante Legal

Por este medio declaro bajo la gravedad de juramento que la información proporcionada es correcta real y verdadera y que ha sido otorgada con el propósito de calificar para la obtención de los servicios que ofrece FUNDEBASE, a la vez FUNDEBASE queda autorizada a confirmar la información declarada y a solicitar información adicional personal o comercial de cualquier fuente, lo anterior en cumplimiento de la debida diligencia a la que esta obligada la Fundación por la Legislación Costarricense y las Políticas y Procedimientos internos. De igual manera declaro que he sido informado de la suscripción de los acuerdos de intercambio de información bajo los términos de la FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) y de CRS (Common Reporting Standard) de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico) y autorizo para que en cumplimiento de dichos acuerdos, se reporte a la autoridad competente, mi (nuestra) información aportada, al ente fiscal de cualquier otro país diferente a Costa Rica o cualquier entidad gubernamental designada para la consolidación de esta información a través del mecanismo establecido para tal efecto. Lo anterior, con el fin de garantizar que se pueda identificar y aplicar los correspondientes tributos fiscales.

Así mismo declaro que los fondos utilizados en las operaciones crediticias pactadas con FUNDEBASE provienen de fuentes lícitas y verificables, y estaré dispuesto a proveer información adicional, en caso de ser requerido por FUNDEBASE.

Declaro que la información provista en este formulario es fiel y verdadera, por tanto acepto que cualquier falsedad -por acción u omisión- de mi parte anularía la relación contractual de la entidad que represento con FUNDEBASE.

Firma del Cliente o Representante legal

Fecha

Firma del Gestor Comercial