

Localidad
Conocimiento del Cliente
PERSONA JURÍDICA Vinculación Actualización de datos
Fecha de diligenciamiento
 D M A
Información de la Empresa

 Apoderado Afianzado

Nombre o razón social		NIT	Correo electrónico de la empresa	
Dirección oficina principal		Ciudad oficina principal	Teléfono oficina principal	
Tipo de propiedad	Si alquila facilite nombre del propietario			Teléfono
Propia <input type="radio"/> Alquilada <input type="radio"/>				

Actividad Económica
Tipo de empresa

 Pública Privada Mixta
Sector económico Industrial Comercial Transporte Construcción Energético Agrícola Financiero Comunicaciones Servicio
Información Financiera Básica de la Empresa
Fecha información financiera D M A

Total activos (cifras en colones)		Total pasivos (cifras en colones)		Total patrimonio (cifra en colones)		
Total ingresos mensuales (cifra en colones) incluya ingresos operacionales y otros ingresos no operacionales		Total egresos mensuales (cifra en colones)				
¿Recibe otros ingresos no operacionales u originados en actividades diferentes a su actividad principal?						
sí <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> Si su respuesta fue afirmativa, por favor describa el detalle o concepto de otros ingresos a continuación:						
¿Realiza transacciones en moneda extranjera? Sí <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> Tipo de moneda: Euro <input type="radio"/> Dólar <input type="radio"/> Otra <input type="radio"/>						
¿Realiza operaciones internacionales? Sí <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> Si su respuesta fue afirmativa, indique a continuación qué tipo de operación realiza:						
Importación <input type="radio"/> Exportación <input type="radio"/> Inversiones <input type="radio"/> Compra y/o venta divisas <input type="radio"/> Préstamos <input type="radio"/> Transacciones o Giros <input type="radio"/> Pagos de Servicios <input type="radio"/>						
¿Posee productos financieros en el exterior? Sí <input type="radio"/> NO <input type="radio"/>						
Si su respuesta a la anterior pregunta fue afirmativa por favor diligencie la información que se presenta a continuación, de lo contrario deje el campo en blanco:						
Tipo de Producto	Identificación o No. del Producto	Entidad	Monto	Ciudad	País	Moneda

Información del Representante Legal

Tipo de documento	No. de documento	Fecha de nacimiento			Lugar de Nacimiento	Nacionalidad
C.I. <input type="radio"/> C.E. <input type="radio"/> P.P. <input type="radio"/>		D	M	A		
Primer nombre	Segundo nombre	Primer apellido		Segundo apellido		
Sexo	Dirección				Ciudad	
F <input type="radio"/> M <input type="radio"/>						
Teléfono	No. Celular	Fax	Correo electrónico			
Son personas públicamente expuestas PEP. (i) Los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas como jefes de Estado, políticos, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas sociales, industriales y comerciales del Estado y de sociedades de economía mixta, unidades administrativas especiales y funcionarios importantes de partidos políticos, (ii) Representantes de organizaciones internacionales y (iii) Las personas que gozan de reconocimiento público.						
						De acuerdo con la anterior definición, ¿Es usted una persona públicamente expuesta? Sí <input type="radio"/> NO <input type="radio"/>
¿Tiene vínculos familiares con una persona públicamente expuesta?						
Sí <input type="radio"/> NO <input type="radio"/> Si su respuesta a la anterior pregunta fue afirmativa, por favor suministre la siguiente información de su familiar.						
Nombres y apellidos		No. de Identificación	Parentesco	Cargo o actividad		
Alguno de los administradores (Representantes legales, miembros de la Junta Directiva, o del Consejo Directivo) es una Persona Públicamente Expuesta? Sí <input type="radio"/> NO <input type="radio"/>						

Información de Accionistas o Asociados que tengan directa o indirectamente el 5% o más de participación en la empresa

NOTA: 1. Si el accionista o asociado relacionado es una persona jurídica que no cotiza en la Bolsa de Valores de Costa Rica, por favor relacione la información de su composición accionaria en la sección para el conocimiento ampliado de Accionistas y Beneficiarios finales que se encuentra al reverso, y suministre esta información para todos los accionistas o asociados indirectos que cumplan esta condición hasta relacionar la persona natural que ejerce control final sobre la empresa. 2. Si el espacio proporcionado no es suficiente, por favor suministre la información en documento anexo.

Tipo de Id.	Número Id.	Nombres y Apellidos y/o Razón social	% participación	¿Es persona jurídica que cotiza en Bolsa?	¿Es Persona Públicamente Expuesta o tiene vínculos familiares con una de ellas? Solo P. Natural (*)
				SÍ <input type="radio"/> NO <input type="radio"/>	SÍ <input type="radio"/> NO <input type="radio"/>
				SÍ <input type="radio"/> NO <input type="radio"/>	SÍ <input type="radio"/> NO <input type="radio"/>
				SÍ <input type="radio"/> NO <input type="radio"/>	SÍ <input type="radio"/> NO <input type="radio"/>
				SÍ <input type="radio"/> NO <input type="radio"/>	SÍ <input type="radio"/> NO <input type="radio"/>
				SÍ <input type="radio"/> NO <input type="radio"/>	SÍ <input type="radio"/> NO <input type="radio"/>

Conocimiento ampliado de Accionistas y/o Asociados Persona Natural

Tipo de Id.	Número Id.	Nombres y Apellidos y/o Razón social	% participación	Nombre/Razón Social de la Sociedad que es accionista	NIT

Reclamaciones

¿Usted ha presentado reclamaciones o ha recibido indemnizaciones sobre seguros y/o fianzas respecto de otra Compañía Aseguradora o Afianzadora en los últimos dos (2) años?

SÍ NO

Si su respuesta a la anterior pregunta fue afirmativa por favor diligencie la información que se presenta a continuación, de lo contrario deje el campo en blanco:

AÑO	RAMO	COMPAÑÍA	VALOR	INDEMNIZACIÓN	RECLAMACIÓN
				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

(únicamente para vinculaciones de seguros y/o fianzas) Por favor indique si el Tomador Afianzado y Beneficiario son la misma persona SÍ NO

Si su respuesta a la anterior pregunta es NO, por favor indique a continuación cual es la relación existente

Familiar Comercial Laboral Otra ¿cuál? _____

Declaraciones y Autorizaciones del Cliente

CONSIDERACIONES GENERALES:

A) Que los datos solicitados en el presente formulario de conocimiento del cliente son recogidos atendiendo las disposiciones e instrucciones de la Superintendencia General de Entidades Financieras y los estándares internacionales para prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

B) Que conforme con lo previsto en la ley 8204, las disposiciones que buscan la protección de datos personales y que se encuentran contenidas en dicha norma, no son aplicables a las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, por lo que en principio su utilización no requeriría de una autorización de su titular, la cual proviene de la ley.

DECLARACIÓN DE VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN, ORIGEN DE RECURSOS Y AUTORIZACIONES PARA CONSULTA, REPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN.

Yo, _____, identificado con _____ No. _____ de _____, actuando como representante legal de _____

Con NIT No. _____ Ante FIDELITY SURETY COMPANY S.A., en adelante LA COMPAÑÍA, declaro:

1. Que la información de la empresa que represento y que registro en el presente formulario, es exacta, completa y verídica en la forma que aparece descrita, por tanto la falsedad, omisión o error en ella tendrá las consecuencias estipuladas por la ley. Además autorizamos a la mencionada compañía para reproducirla y hacerla valer ante cualquier autoridad cuando resulte pertinente. 2. Que la actividad económica de la empresa que represento es lícita, la ejercemos dentro de los marcos legales y los dineros con los que se adquirieron los bienes relacionados en el contrato de fianza y los fondos utilizados para pagar su valor o cuota del contrato de fianza, provienen de la actividad de _____. 3. Que autorizamos a LA COMPAÑÍA, y/o a quien en el futuro ostente la calidad de acreedor de la(s) obligación(es) contraídas por la empresa que represento con aquellas, para que, con fines estadísticos, de control, supervisión, desarrollo de herramientas que prevengan el fraude y de conocimiento del comportamiento financiero y crediticio de la empresa que represento por parte de los Usuarios de la Información (definidos en la Ley 9416 (Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal) reporte(n) a las centrales de información financiera y crediticia que operan en Costa Rica, el nacimiento, modificación, extinción y cumplimiento o incumplimiento de la(s) obligaciones(s) dinerarias contraída(s) con éstas. La presente autorización incluye la posibilidad de ser consultados en las centrales de información, así como de obtener las referencias comerciales necesarias que permitan a LA COMPAÑÍA tener un conocimiento adecuado sobre el comportamiento de la empresa que represento en el desarrollo de las relaciones financieras, comerciales y/o de servicios que hayamos adquirido. La permanencia de la información relacionada con el incumplimiento de nuestras obligaciones en las centrales de información financiera y crediticia dependerá del tiempo que haya durado nuestro incumplimiento y del momento en el cual se efectúe el pago, de conformidad con lo establecido en la Ley 8968. He sido informado que en el evento en que llegemos a estar interesados en adquirir un producto o servicio de las entidades vinculadas a la LA COMPAÑÍA, autorizaré en el momento en que se haga la vinculación a la respectiva entidad, para que ésta efectúe el reporte del comportamiento de la empresa que represento a las centrales de información financiera y crediticia. 4. Que autorizamos a LA COMPAÑÍA y/o a quien en el futuro haga sus veces, para que la información contenida en este Formulario que sea susceptible de cambio y/o modificación, sea actualizada a través de los medios y/o procedimientos que las mismas determinen. 5. No obstante la anterior autorización, nos obligamos para con LA COMPAÑÍA y/o a quien en el futuro haga sus veces, a mantener actualizada la información suministrada para lo cual nos comprometemos a reportar por lo menos una vez al año los cambios que se hayan generado respecto de la información aquí contenida, de acuerdo con los medios y/o procedimientos que la compañía disponga para tal efecto. 6. En caso de que la empresa que represento o alguno(s) de su(s) socio(s) sea(n) posible(s) sujeto(s) de tributación en los Estados Unidos, autorizo de manera irrevocable para que LA COMPAÑÍA envíe nuestra información que corresponda al Internal Revenue Service (IRS) o a la entidad que esta designe y/o al Ministerio de Hacienda de Costa Rica, en los términos del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), o las normas que lo modifiquen y de las demás reglamentaciones aplicables en materia de intercambio de información tributaria.

FIRMA CLIENTE: _____

NOMBRE: _____

No. IDENTIFICACIÓN: _____ DE _____



Huella índice derecho

Espacio para uso de (FIDELITY SURETY COMPANY S.A.) para ser diligenciado por el funcionario, intermediario o asesor que realizó la entrevista y por el responsable de la verificación de la información.

Información de la Entrevista

Nombre del responsable de la entrevista		Clave	Cédula
Fecha de la entrevista	Hora	Ciudad	Localidad/Oficina
Concepto general del cliente:			
Firma del responsable de la entrevista			

Verificación de la Información

Con fundamento en la verificación y análisis de la información contenida en el presente formulario, el resultado de la entrevista y demás verificaciones realizadas para conocer al cliente, su concepto es satisfactorio? SÍ NO

Observaciones:

Nombre del responsable de la verificación	Código	Cédula
Cargo	Localidad	