



Autocertificación para el cumplimiento de FATCA y el CRS - Personas que Ejercen Control

Sección I. Identificación e información general de la persona que ejerce control (Obligatorio)*

Nombre: _____

Tipo de identificación: () Cédula () DIMEX () DIDI () Otro, especifique _____

Número de identificación: _____ Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): _____

País de nacimiento: _____ Nacionalidad: _____

Dirección Actual

País de residencia:	
Estado, provincia, municipio, ciudad:	
Avenida, calle, N° de casa o apartamento:	
Código Postal (cuando aplique):	

Dirección Postal o de correspondencia: (Solo se debe completar en caso que sea diferente a la dirección física actual declarada)

País de residencia:	
Estado, provincia, municipio, ciudad:	
Avenida, calle, N° de casa o apartamento:	
Código Postal (cuando aplique):	

Razón Social de las entidades sobre las cuales usted es una persona que ejerce control (Indicar el nombre de la persona jurídica que es cliente titular del banco)

Razón Social Entidad 1: _____

Número de cédula jurídica: _____

Razón Social Entidad 2: _____

Número de cédula jurídica: _____

Razón Social Entidad 3: _____

Número de cédula jurídica: _____

Sección II. Tipo de control que ejerce la persona (Obligatorio)*

Proporcione el tipo de persona controladora para cada una de las entidades indicadas anteriormente:

- a. Controla a una persona jurídica como accionista (FATCA Y CRS: Igual o mayor al 10%)
Indicar porcentaje de participación en el cuadro
- b. Controla a una persona jurídica por otros medios (con más del 50% de voz y voto) SOLO CRS
- c. Controla a una persona jurídica por alto mando (presidente o gerente) SOLO CRS
- d. Control sobre un fideicomiso como fideicomitente (aporta los recursos) SOLO CRS
- e. Control sobre un fideicomiso como fideicomisario (beneficiario final) SOLO CRS
- f. Control sobre un fideicomiso como custodio (administrador) SOLO CRS
- g. Control sobre un fideicomiso como otros SOLO CRS
- h. Control sobre un instrumento jurídico, No fideicomiso (equivalente al aportante de los recursos)

Entidad 1	Entidad 2	Entidad 3

Figura legal que transmite bienes, cantidades de dinero o derechos, presentes o futuros de su propiedad a otra persona dentro de un determinado acuerdo entre partes. Ejemplo: el fundador de una organización, que aporta el patrimonio al constituirse la misma. SOLO CRS

- i. Control sobre un instrumento jurídico, No fideicomiso (equivalente al beneficiario)
Figura legal que actúa como destinatario final o natural de los bienes parte del instrumento jurídico. Ejemplo: A quien se le traspasaría un inmueble luego de que se cumplan con los parámetros del instrumento. SOLO CRS

--	--	--



Autocertificación para el cumplimiento de FATCA y el CRS - Personas que Ejercen Control

j. **Control sobre un instrumento jurídico, No fideicomiso (equivalente al administrador)**

Figura legal que administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero. Parte encargada de la administración del instrumento jurídico. **SOLO CRS**

--	--	--

k. **Control sobre un instrumento jurídico, No fideicomiso (equivalente al beneficiario)**

Figura legal en cuyo beneficio se ha instituido la figura jurídica, sin ser el destinatario final de los bienes. Ejemplo: A quien se le acreditan los intereses o resultados de la inversión del patrimonio dentro del instrumento. **SOLO CRS**

--	--	--

l. **Control sobre un instrumento jurídico, No fideicomiso (equivalente a otros)**

Figura legal abierta para que cualquier otra parte del contrato pueda recibir los beneficios de la operación. **SOLO CRS**

--	--	--

Sección III. FATCA - Contribuyente Fiscal de EE.UU. Y Número de Seguro Social / TIN (Obligatorio)*

1. ¿Es ciudadano, residente o nació en Estados Unidos? NO () SI ()

*Si marcó "Sí", debe completar la siguiente información:

	País de Contribuyente Fiscal	Número de Seguro Social (Formato: NNN-NN-NNN)											
1.	Estados Unidos	<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td> <td>-</td> <td></td><td></td> <td>-</td> <td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>				-			-				
			-			-							
DEBE completar el formulario "W8-BEN-E para personas que ejercen control de los Estados Unidos"													

Sección IV. CRS - País del contribuyente fiscal y número de identificación de contribuyente (Obligatorio)*

¿Es contribuyente tributario de otro país diferente a Costa Rica y Estados Unidos? NO () SI ()

*Si marcó "Sí", debe completar la siguiente información:

	País de Contribuyente Fiscal	Número Contribuyente Tributario (TIN)
1		
2		
3		

Si marcó "Sí" en la sección anterior y no posee el Número de Contribuyente Tributario TIN, indique el motivo (Marque solo 1 opción):

- A. País no emite TIN
- B. El titular de la cuenta (cliente) no puede obtener el TIN (Aplica únicamente en el proceso de actualización de datos)

Si marcó la opción B. indique los motivos por los que no se puede obtener el TIN

País 1: _____

País 2: _____

País 3: _____



Autocertificación para el cumplimiento de FATCA y el CRS - Personas que Ejercen Control

Sección V. Declaración y firma (Obligatorio)*

"Según lo dispuesto en la Ley 8968, "Ley sobre la Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales" y su Reglamento, doy fe que he sido debidamente informado (a) por el BANCO, conformado por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus subsidiarias: Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal S.A., Popular Valores Puesto de Bolsa S.A., Popular Sociedad de Fondos de Inversión S.A., Popular Seguros, Correduría de Seguros S.A. y cualquier otra que en el futuro llegare a constituir, en adelante el "Conglomerado Financiero Banco Popular", de lo siguiente:

- a. De la existencia de una base de datos bajo la responsabilidad del Conglomerado Financiero Banco Popular donde se almacenarán (en sitio o en la nube) mis datos personales, información general y financiera, la cual será de uso confidencial, interno y exclusivo para el cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el marco jurídico de la Ley 8968, la Ley 7786, sus reformas, reglamentación conexas y el artículo 196 Bis del Código Penal (Ley 4573 y sus reformas).
- b. De que el Conglomerado Financiero Banco Popular se encuentra obligado a recopilar, almacenar, procesar y reportar información tributaria y de las cuentas de captación de los clientes, así como realizar determinados procesos que podrían implicar directa o indirectamente una retención de hasta el 30% de los montos que se depositan en las cuentas de los clientes o de finalizar la relación comercial con clientes que no cumplan con lo establecido en las normas internacionales sobre el Foreign Account Tax Compliance Act (Ley FATCA) y el Common Reporting Standard (CRS), con el propósito de acatar la Ley 9749, "Acuerdo de la República de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de América para el Intercambio de Información Tributaria", el Acuerdo Intergubernamental (IGA) firmado entre el Gobierno de Costa Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de América y la Resolución sobre la debida diligencia en el suministro de la información correspondiente al estándar para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras: Common Reporting Standard (CRS), en relación a las entidades financieras y no financieras.
- c. Del significado de la expresión "Persona de EE.UU.", que incluye pero no se limita a: i) poseer la nacionalidad de ese país; ii) tener la residencia permanente o temporal (green card); iii. haber nacido en Estados Unidos; iv) tener presencia sustancial dentro del país, determinado mediante una fórmula especial que toma en cuenta el tiempo que se está físicamente presente en el territorio estadounidense; v) una sociedad de personas o sociedad constituida en los Estados Unidos; y vi) cualquier otra que sea determinado por el Gobierno de los Estados Unidos, y mediante lo cual se compruebe que una persona física o jurídica está sujeta a cualquier tipo de impuestos dentro de ese país.
- d. Que los destinatarios por tiempo indefinido de la información recopilada serán las entidades del mismo Conglomerado; así como otras instituciones con las cuales el Conglomerado mantenga relaciones comerciales (donde se incluyen las aseguradoras en el caso de Popular Seguros) o de corresponsalia internacional, la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda de Costa Rica, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos o cualquier otra entidad gubernamental nacional o internacional a las que haya que remitir información para cumplir con la ley y normas indicadas anteriormente.
- e. Del carácter facultativo de dar respuesta a las preguntas que me formulen durante la recolección de los datos y de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de los datos suministrados ante el Conglomerado Financiero Banco Popular, tal y como lo establece la citada Ley 8968, en cualquiera de las sucursales o por cualquier otro medio que se ponga a disposición para ello.
- f. Que soy la persona titular de la cuenta o que firmo como autorizado en nombre o en representación de la persona titular de otras cuentas, y que la entrega incompleta o incorrecta de la información solicitada puede provocar el rechazo de mi solicitud como cliente, autorizado o representante, y el dejar de recibir los servicios del Conglomerado Financiero Banco Popular. g. Del compromiso de informar al Conglomerado Financiero Banco Popular dentro de los 30 días naturales, posterior a que ocurra la circunstancia, sobre cualquier cambio en los datos suministrados que afecte la información brindada o que el cambio genere que ella pueda convertirse en incorrecta o incompleta.
- g. Del compromiso de informar al Conglomerado Financiero Banco Popular dentro de los 30 días naturales, posterior a que ocurra la circunstancia, sobre cualquier cambio en los datos suministrados que afecte la información brindada o que el cambio genere que ella pueda convertirse en incorrecta o incompleta.

Autorizo por tiempo indefinido al Conglomerado Financiero Banco Popular a recopilar, almacenar (en sitio o en la nube), procesar, ceder, transferir o compartir mis datos personales, información general y financiera (que en este caso incluye entre otros, el número de cuenta de ahorros, saldos promedios, ingresos, retiros y pagos brutos realizados desde o hacia las cuentas), o del titular de otras cuentas en caso de actuar como autorizado o representante, sean éstos de acceso irrestricto o de acceso restringido para los fines indicados en este documento."

Firma del representante legal: _____

Nota : Si usted no es el titular de la cuenta, por favor adjuntar copia certificada y actualizada del poder.

Nombre y firma del ejecutivo: _____

Fecha: _____