



GN-F-9-2022 Versión 1

Formulario Conozca a su Cliente Persona Física CICAC

CBP-A3

INFORMACION GENERAL

Código del Cliente:	_____	Fecha de Inicio de la Relación Comercial:	_____
Nombre Completo:	_____		
Cliente es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?:	_____	Cliente está relacionado con un PEP? _____	Relación con el PEP? _____
Nombre completo del PEP relacionado:	_____	ID. PEP Relacionado:	_____

NORMATIVA INTERNACIONAL

Debida Diligencia FATCA

¿Constituido en Estados Unidos	NO	SI	¿Está registrado en Estados Unidos?	NO	SI	Número de Identificación del Empleador	_____
Clasificación de la Entidad	_____		Número de Identificación del Intermediario Global (GIN)	_____			

Debida Diligencia CRS

¿Es Contribuyente Tributario de otro país diferente a Costa Rica y Estados Unidos?	NO	SI	¿País de Contribuyente Tributario?	_____	Número de Contribuyente Tributario (TIN)	_____
Razones por las que no cuenta con el TIN	Reside país que no emite TIN		Titular no puede obtener TIN	Clasificación de la Entidad _____		

INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre completo:	_____	Numero de Documento de Identidad:	_____	Fecha de Nacimiento:	_____
Ocupación:	_____	País de Residencia:	_____	País de Nacimiento:	_____
Domicilio Nacional	_____	Domicilio Nacional - Puntos de Referencia:	_____		
Provincia/Cantón/Distrito:	_____	Nacionalidad:	_____		

OBSERVACIONES GENERALES

OBSERVACIONES INF. COMPLEMENTARIA

"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, consultas en bases de datos privadas y en listas nacionales e internacionales, 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 de realizar directa o indirectamente la retención de hasta el 30% de los montos que se les depositen en las cuentas o de finalizar la relación comercial cuando no cumplan con lo establecido en las normas internacionales sobre el Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA, por sus siglas en inglés) y el Common Reporting Standard (CRS, por sus siglas en inglés), 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 para 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 empresas 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. Autorizo por tiempo indefinido al Conglomerado Financiero Banco Popular a consultar en bases de datos privadas, listas nacionales e internacionales, así como a recopilar, almacenar (en sitio o en la nube), procesar, ceder, transferir o compartir mis datos personales, los resultados de esas consultas, 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 Cliente o Representante Legal	_____	Nombre y Firma del Personal encargado	_____	Fecha	_____
-----------------------------------------	-------	---------------------------------------	-------	-------	-------