



GN-F-10-2022 Versión 1

Formulario Conozca a su Cliente Persona Jurídica CICAC

CBP-A3

INFORMACION GENERAL

Código del Cliente: _____ Fecha de Inicio de la Relación Comercial: _____
 Nombre/Razón Social: _____

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 _____

FATCA: Clasificación de Persona Jurídica (Marcar sólo 1 opción)	CRS: Clasificación de Persona Jurídica (Marcar sólo 1 opción)			
Entidad Financiera (En cualquiera de sus categorías)	EF Depósito país No participante	EF Custodio	EF Inversión en país participante	EF Inversión en país No participante
Entidad No Financiera Pasiva				Entidad No Financiera Pasiva
Entidad No Financiera Pasiva				Entidad No Financiera Pasiva

Nota: Si marcó "Entidad No Financiera Pasiva o "EF Inversión domiciliada en un país NO participante", DEBE identificar a las Personas que Ejercen Control y aplicar la "Autocertificación Formulario Conozca a su cliente Personas que Ejercen Control" para cada persona.

INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL (1)

Nombre completo: _____ Numero de Documento de Identidad: _____ Fecha de Nacimiento: _____
 Profesión: _____ Pais de Nacimiento: _____ Nacionalidad: _____
 Pais de Residencia: _____ Ocupación: _____
 Domicilio - Puntos de Referencia: _____ Domicilio Nacional Provincia/Cantón/Distrito: _____
 Es o ha sido una Persona Expuesta Políticamente?: _____

INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL (2)

Nombre completo: _____ Fecha de Nacimiento: _____
 Profesión: _____ Pais de Nacimiento: _____ Nacionalidad: _____
 Pais de Residencia: _____ Ocupación: _____
 Domicilio - Puntos de Referencia: _____ Domicilio Nacional Provincia/Cantón/Distrito: _____
 Es o ha sido una Persona Expuesta Políticamente?: _____

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 formulan 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 _____