

VERSIÓN / VIGENTE V.8.0 / AGOSTO 2020

SUCURSAL / AGENCIA

FECHA:

## DATOS GENERALES DE PERSONA FÍSICA

NOMBRE	PRIMER APELLIDO			SEGUNDO APELLIDO			ESTADO CIVIL
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO	PAIS DE DOMICILIO	PROVINCIA	CANTÓN	DISTRITO	FECHA DE NACIMIENTO	SEXO	
						F	M
OTRAS SEÑAS (PUNTOS CARDINALES, # O COLOR DE CASA, LADO DE LA CALLE)							

TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	VENCIMIENTO	PAIS DE NACIONALIDAD	PROFESIÓN	OCUPACION
CORREO ELECTRÓNICO	PAIS DE NACIMIENTO	TELÉFONO DOMICILIO	CELULAR		

## DATOS DEL PATRONO O NEGOCIO PROPIO

EMPRESA PROPIA	Nombre del lugar del trabajo o descripción de la actividad independiente			CARGO O PUESTO QUE DESEMPEÑA		
SI NO						
DIRECCIÓN DE TRABAJO	PAÍS	PROVINCIA	CANTÓN	DISTRITO	CORREO ELECTRÓNICO DEL LUGAR DE TRABAJO	
OTRAS SEÑAS				TELÉFONO TRABAJO		

## CUANTÍA MENSUAL ESTIMADA DE LAS OPERACIONES QUE REALIZARÁ

INGRESOS MENSUALES PROMEDIO MENSUALES DOLARIZADOS	¿Enviará o recibirá transferencias internacionales?	SI	NO
ORIGEN DE LOS FONDOS	En caso afirmativo detalle el motivo:		
PROPOSITO DE LA RELACION COMERCIAL			

## INFORMACION LEY FATCA/CRS

FATCA: Para Contribuyentes del Sistema Tributario de Estados Unidos de América y sus Territorios (Puerto Rico, Guam, Islas Marianas del Norte, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Samoa Americana y los territorios menores): Aplica, entre otros, para personas físicas, jurídicas y sus socios, nacidos, nacionalizados, residentes, constituidos, con teléfonos, domicilios físicos, laborales, comerciales, tributarios o postales, o con instrucciones recurrentes de recibir fondos desde esos países. CRS: Para contribuyentes fiscales de otros países diferentes a Estados Unidos, sus territorios y Costa Rica: Aplica, entre otros, para personas con nacionalidades, domicilios físicos, comerciales, laborales o tributarios en otros países diferentes de Estados Unidos, sus territorios y Costa Rica. El cliente manifiesta que si es o llegara a ser contribuyente de los Estados Unidos, sus territorios o de otros países, que con los cuales Costa Rica tenga convenio de transparencia tributaria, se compromete a comunicarlo formal e inmediatamente al Grupo Financiero LAFISE (en adelante G.F.L.). El cliente declara y reconoce que ha sido informado por el G.F.L. sobre la obligación de información y el alcance de la normativa vigente para cumplir con la implementación del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) y del Common Reporting Standard (CRS).

SI NO

¿El cliente es contribuyente de impuestos en los Estados Unidos o sus Territorios (FATCA)?

TIN (Tax Identification Number)

¿El cliente es contribuyente de impuestos en países diferentes a Costa Rica, Estados Unidos y sus Territorios (CRS)?

País de Domicilio Fiscal (FATCA/CRS)

¿Tiene el cliente alguna nacionalidad estadounidense o de sus territorios?

Dirección del domicilio fiscal (FATCA/CRS)

¿Tiene el cliente alguna nacionalidad en un país con convenio de transparencia tributaria con Costa Rica?

Justificación No posee TIN (CRS)

## SUJETOS OBLIGADOS Y PEP

¿Es el cliente sujeto obligado de inscripción ante SUGEF según los artículos 15 y 15 bis de la Ley 8204?	SI	NO
¿Ocupa o ha ocupado el cliente o su cónyuge un cargo público en los últimos 12 años? En caso afirmativo, favor detalle el cargo, el período?	SI	NO

INSTITUCIÓN	PUESTO	PERIODO

## DATOS PARA EL CÓNYUGE O EN UNIÓN DE HECHO ESTABLE (sólo si es PEP)

NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	FECHA NACIMIENTO	PAIS NACIMIENTO
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	PAIS DE NACIONALIDAD	OCUPACION	TELEFONO CELULAR

## DECLARACIÓN Y ALCANCE DE RESPONSABILIDAD

Política Conozca a su Cliente: En cumplimiento con la Ley 8204 y la Política Conozca a su Cliente, declaro que este formulario ha sido completado por mí y/o en mi presencia y que la información provista en el mismo es fiel y verdadera. Asimismo, declaro que los recursos por movilizar a través del Grupo Financiero Lafise (en adelante G.F.L.) provienen de actividades lícitas. La información de este formulario puede ser utilizada por cualquiera de las empresas del G.F.L. para los fines respectivos y será actualizada periódicamente por quien suscribe cada vez que hubiera algún cambio significativo, en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de dicha situación o cuando así lo requiera el G.F.L. Autorizo al G.F.L. para que me contacte y/o consulte las fuentes y bases de datos a su disposición con el propósito de actualizar y/o verificar la información proporcionada, para lo cual también manifiesto mi compromiso de comparecer ante cualquier oficina del G.F.L. para tales efectos. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, autorizo al G.F.L. a proporcionar a la Autoridad Tributaria correspondiente la información que fuera requerida por las vías legales y/o administrativas. Acepto que cualquier omisión o falsedad deliberada en la información proporcionada causaría la cancelación de la relación comercial con las empresas del G.F.L.

Consentimiento Informado: De conformidad con la Ley No 8968 de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus datos y su reglamento (en adelante, "Ley") por este medio en forma libre y voluntaria doy mi consentimiento para que con mis datos personales brindados directamente por mí al Grupo Financiero Lafise (en adelante, el "G.F.L.") y que se encuentran almacenados en sus bases de datos que mantienen como entidades debidamente supervisadas, se realicen los siguientes actos: (a) Dar tratamiento a dichos datos en cuanto a recolección, registro, organización, conservación, modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por medio transmisión, difusión, distribución o por cualquier otro medio que se permite de forma fácil el acceso, el cojeo o la interconexión, así como su bloqueo, supresión o destrucción. (b) Utilizar mis datos personales para el ofrecimiento de nuevos servicios bancarios, tales como pero no limitados a facilidades crediticias, tarjetas de crédito, seguros, productos financieros, servicios de puesto de bolsa que estén relacionados con las sociedades que a nivel nacional e internacional conforman el G.F.L., ser localizado en caso de incumplimiento de mis obligaciones con el G.F.L. durante el plazo de mis obligaciones para hacer gestión de cobro administrativo, cobro judicial o extrajudicial en mi contra, sea directamente por el G.F.L. o bien por algún encargado proveedor de servicios contratado por éste. Mis datos personales no podrán ser comercializados con ningún tercero, por lo cual únicamente podrán ser utilizados por el G.F.L., sin embargo, el G.F.L. podrá transferir mis datos personales bajo las medidas de seguridad y condiciones establecidas en la Ley a un intermediario tecnológico o proveedor de servicios que maneje sus bases de datos sin requerir ulterior autorización.

Aceptación sobre CICAC: El Cliente, manifiesta conocer y aceptar en forma expresa, que ha recibido información necesaria y explicación previa, respecto al objeto, alcance, funcionamiento, acceso y uso de la información del Centro de Información Conozca a su Cliente (CICAC). Que este constituye un expediente electrónico que recopila y almacena la información como insumo básico para la atención de la política conozca a su cliente, Asimismo, declara entender, que los sujetos obligados, supervisados por las superintendencias adscritas en el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), pueden tener acceso al CICAC, siempre y cuando exista una autorización previa por parte del titular de la información. Por lo tanto, ¿En su condición de Cliente y Titular de la información, acepta que su información sea incluida en el Centro de Información Conozca a su Cliente (CICAC)? Si \_\_\_\_ No \_\_\_\_, en caso negativo favor indicar el motivo:

Cliente que no tiene firma digital y vive en el extranjero.

Cliente que no desea que su información esté en otras bases de datos.

Otros: \_\_\_\_\_.

## PARA USO INTERNO LAFISE

TRAMITADO POR:	FECHA	FIRMA:
APROBADO POR:	FECHA	FIRMA:
RECIBIDO CEGED:	FECHA	FIRMA:

UN FUNCIONARIO DE LAFISE DEBERÁ ATESTIGUAR LA FIRMA DEL FORMULARIO EN LO POSIBLE. EN TODOS LOS CASOS EL FORMULARIO DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADO POR UNA COPIA VIGENTE DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD NACIONAL, DIMEX, DIDI O PASAPORTE. ESTE FORMULARIO SE DEBE CONFECCIONAR EN COMPUTADORA O POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO. DE NO SER VIABLE SE PODRÁ LLENAR A MANO CON LETRA IMPRENTA LEGIBLE Y SIN TACHONES.

FIRMA CLIENTE: \_\_\_\_\_