



**FORMULARIO INTERBANCARIO PARA CONTROL DE GRUPO DE INTERÉS ECONÓMICO**

**INFORMACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS**

NOMBRE DE LA EMPRESA

CEDULA JURÍDICA

Indique a continuación el nombre completo de los socios de la Empresa.

Si entre los socios existe algunas de las siguientes relaciones de parentesco: abuelos, padres, suegros, hermanos, cuñados, yernos, nietos y cónyuge. Favor indicar en el espacio indicado:

NOMBRE DE LOS SOCIOS	CEDULAS	PARTICIPACIÓN	PARENTESCO

Si algunos de los socios antes mencionados son además socios de otra empresa con una participación individual o conjunta mayor al 50% favor suministrar el nombre de éstas:

NOMBRE DE LOS SOCIOS	NOMBRE DE EMPRESA	PARTICIPACIÓN	PARENTESCO

Favor Indicar las personas que integran la Junta Directiva de la empresa solicitante, el Gerente General y Representante (s), Apoderado General y Generalísimo.

NOMBRE DE LOS SOCIOS	CEDULA	PARENTESCO

Si alguna(s) de la(s) persona(s) antes mencionadas participan en la administración de otras sociedades favor suminístrenos el nombre de éstas:

NOMBRE DE LA PERSONA                      NOMBRE DE LA EMPRESA      CEDULA              CARGO

Para su comodidad , en caso de ser necesario podrá agregar anexos.

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES CIERTA Y AUTORIZO AL Banco CRÉDITO AGRICOLA DE CARTAGO O LOS ORGANOS SUPERVISORES QUE ESTE INDIQUE PARA QUE LA VERIFIQUE EN EL MOMENTO QUE LO ESTIME CONVENIENTE.

NOMBRE

CEDULA

FIRMA



## **FORMULARIO INTERBANCARIO PARA CONTROL DE GRUPO DE INTERÉS ECONÓMICO**

Con la finalidad de atender lo establecido en nuestra legislación y los lineamientos de la Superintendencia General de Entidades Financieras requerimos su colaboración para identificar si el solicitante del Crédito conforma algún grupo de interés económico entendidos éste como:

El conjunto de dos o más personas jurídicas o una combinación de ambas entre las cuales se den vinculaciones o relaciones de negocios, de capital, de administración o de parentesco, que permita a una o más de esas personas ejercer influencias significativas en las decisiones de las demás.

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE NO COMPARTO GARANTÍAS COMUNES O RECIPROCAS EN ESTE Banco Y NO TENGO PARTICIPACIÓN COMO SOCIO EN NINGUNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSITUIDA, NI PARTICIPO EN NINGUNA COMO GERENTE, REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR EN SU JUNTA DIRECTIVA.

Nombre: \_\_\_\_\_ Cédula \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

EN CASO CONTRARIO SIRVASE SUMINISTRARNOS LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Cuadro N-1		
EMPRESAS O PERSONAS DEUDORAS DE ESTE Banco CON LAS QUE COMPARTO GARANTIA (Prenda, hipoteca, fianza)		
NOMBRE	CEDULA	TIPO DE GARANTIA

Cuadro N-2			
DETALLE DE LAS EMPRESAS EN QUE PARTICIPO COMO SOCIO, GERENTE, REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR EN SU JUNTA DIRECTIVA:			
NOMBRE DE LA EMPRESA	CEDULA	TIPO DE PARTICIPACIÓN	% DE PARTICIPACIÓN

NOTA:

PARA EL SOLICITANTE SI ES UNA PERSONA JURÍDICA Y PARA CADA UNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE SE INDICAN EN EL CUADRO ANTERIOR SIRVASE SUMINISTRARNOS ADEMÁS LA INFORMACIÓN QUE SE INDICA AL DORSO O EN ANEXOS.

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES CIERTA Y AUTORIZO AL Banco CRÉDITO AGRICOLA DE CARTAGO O LOS ORGANOS SUPERVISORES QUE ESTE INDIQUE PARA QUE LA VERIFIQUE EN EL MOMENTO QUE LO ESTIME CONVENIENTE.

Nombre

Cédula

Firma

EXISTE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA ENTRE EMPRESAS CUANDO:

Tienen socios comunes cuya participación conjunta supera el 50%

Comparte la administración del gerente, el representante legal o directores.

EXISTE PARTICIPACIÓN ECONOMICA DEL ACCIONISTA CON SUS EMPRESAS.

Cuando posee individualmente un 20% o más del capital.

EXISTE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA ENTRE PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS

Cuando comparten garantías comunes entre sí.