

1. Datos generales de nuestro cliente

1.1 Razón Social	1.2 Nombre comercial	1.3 Cédula jurídica	1.4 Tipo de entidad
1.4 Tipo de entidad	1.5 Cantidad de colaboradores	1.6 Fecha de constitución	
1.7 Teléfono	1.8 Fax	1.9 E-mail	1.10 Apto postal
1.11 Fecha de inscripción	1.12 Tomo , folio y asiento de inscripción	1.13 Sector Económico	1.14 Sector de inversión
1.15 Actividad económica	1.16 Detalle específico de la actividad económica		

1.17 Ubicación física de la empresa:

1.18 País	1.19 Provincia	1.20 Cantón	1.21 Distrito
-----------	----------------	-------------	---------------

1.22 Detalle de la ubicación física de la empresa:

1.23 Persona a contactar

Nombre completo	Teléfono	E-mail
-----------------	----------	--------

1.24 Principales socios de la empresa

Nombre del principal socio	<input type="checkbox"/> Ced. Residencia <input type="checkbox"/> Pasaporte Tipo de Identificación	N° identificación
Nombre del principal socio	<input type="checkbox"/> Ced. Residencia <input type="checkbox"/> Pasaporte Tipo de Identificación	N° identificación

2. Detalle de la empresa y su actividad

2.1 Nombre del representante legal	2.2 Tipo de poder	<input type="checkbox"/> Ced. Residencia <input type="checkbox"/> Pasaporte 2.3 Tipo de identificación	2.4 N° Identificación
2.5 Nacionalidad	2.6 Teléfono (s)	2.7 Abogado residente	

3 Origen de los Recursos

3.1 Declaro bajo juramento que el Origen de los recursos a transar en esta institución provienen de la(s) siguiente(s)

- 3.2 ¿Administra fondos de terceros?, de acuerdo al artículo 15, ley 8204 SI NO
- 3.3 ¿Está inscrito en la SUGEF de acuerdo a Art.15, ley 8204? SI NO

Comentario: _____

"Las personas físicas o jurídicas que administren en sus cuentas fondos provenientes de terceras personas físicas o jurídicas y que desempeñen las actividades indicadas en el artículo 15 de la Ley 8204 y que no se encuentran supervisadas por alguna de las superintendencias existentes en el país, deberán inscribirse ante la SUGEF, sin que por ello se interprete que están autorizadas para operar y deberán someterse a la supervisión de ésta, respecto a la materia de legitimación de capitales establecida en la ley". Adjunto se encuentra el Artículo 15 de la Ley 8204.

4. Actividad transaccional esperada

4.1 Ingreso y Egresos esperados a transar mensual (Dólares o su equivalente en colones): _____

5. Personas Expuestas Políticamente

5.1 ¿Es usted una Persona Expuesta Políticamente (PEPS)?
[] Sí [] No

PEPs: Son aquellas personas que están vinculadas con el mundo de la política algún parentesco o relación con alguna persona política.

5.2 ¿Tiene relación con alguna Persona Expuesta Políticamente (PEPS)?
[] Sí [] No

5.3. Indique el nombre y/o parentesco de la Persona Expuesta Políticamente (PEPS) con la que tiene relación



BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO
Política conozca a su cliente
Cliente persona Jurídica

Fecha inicio relación: _____
Agente encargado: _____
Código de cliente: _____
Código de agencia: _____
Moneda: \$ [] € []

6. Productos que posee actualmente con BANCREDITO

- | | | | |
|--|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> 6.1 Cuenta de Ahorros | <input type="checkbox"/> 6.3 Certificado Depósito a Plazo | <input type="checkbox"/> 6.5 Crédito | <input type="checkbox"/> 6.7 Transferencias |
| <input type="checkbox"/> 6.2 Cuenta Corriente | <input type="checkbox"/> 6.4 Tarjeta de Crédito | <input type="checkbox"/> 6.6 Compra Divisas | <input type="checkbox"/> 6.8 Ninguno |

6.9 Otros ¿Cuáles "otros" productos?

7. Productos que desea obtener de BANCREDITO

- | | | | |
|--|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> 7.1 Cuenta de Ahorros | <input type="checkbox"/> 7.5 Bancrédito Digital | <input type="checkbox"/> 7.9 CDP's | <input type="checkbox"/> 7.13 Servicio de Recolección |
| <input type="checkbox"/> 7.2 Cuenta Corriente | <input type="checkbox"/> 7.6 Internet Banking | <input type="checkbox"/> 7.10 Transferencias | <input type="checkbox"/> 7.14 Compra de Divisas |
| <input type="checkbox"/> 7.3 Tarjeta de Débito | <input type="checkbox"/> 7.7 Cajita de Seguridad | <input type="checkbox"/> 7.11 Custodia de Valores | <input type="checkbox"/> 7.15 Otros |
| <input type="checkbox"/> 7.4 Créditos | <input type="checkbox"/> 7.8 Buzón Nocturno | <input type="checkbox"/> 7.12 Servicio PAR | |

¿Cuáles "otros" productos? :

El representante declara que los datos anotados anteriormente son verdaderos, autorizo al Banco Crédito Agrícola de Cartago para verificar la información proporcionada y declaro que mis ingresos y/o egresos así como los fondos depositados y administrados en el producto no provienen de actividades ilícitas y no se contraviene la Ley de Estupefacientes, Sustancias Psicotropicas, Drogas de uso no Autoriado y Actividades Conexas. N.8204.

Firma del Representante

Cliente Ingresado por

Información Verificada por