

FORMULARIO CONOZCA A SU CLIENTE PERSONA JURÍDICA // NAJDORF CAPITAL SRL

Código de cliente:

Fecha:

**** Importante: No dejar espacios en blanco en caso de que algún ítem no aplique indicar "N/A".**

A. INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA

Razón Social Completa			
Tipo persona jurídica		N. de Cédula Jurídica	
Fecha y lugar de constitución			
Dirección cierta y exacta del domicilio donde realiza la actividad			
País	Provincia	Cantón	
Distrito	Otras Señas		
Teléfono	Celular	Ingreso Mensual Bruto	
Correo electrónico	Página Web		

B. REPRESENTANTE LEGAL

Nombre Completo			
Tipo Identificación	Número de Identificación		
Celular	Email	Otro	

C. PERSONAS POLITICAMENTE EXPUESTAS

¿Alguno de los socios o beneficiarios, apoderados o representantes legales o sus conyuges, califican como PEP?		Si		No	
1. Nombre PEP	ID	Puesto			
2. Nombre PEP	ID	Puesto			
3. Nombre PEP	ID	Puesto			

D. ACTIVIDAD DEL NEGOCIO Y ORIGEN DE LOS FONDOS

Origen de los Recursos (Breve descripción):	Propósito y naturaleza de la relación con 3102846576 SRL		
Valor Fideicomiso/Escrow	Aporte Mensual Estimado		

E. DECLARACION Y ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD

En cumplimiento con la legislación costarricense y la normativa de Sugef vigente (Ley 7786 y sus reformas), declaro que este formulario ha sido completado por mí o en mi presencia, y que la información provista en el mismo es fiel y verdadera, por lo tanto, acepto y entiendo que cualquier omisión o falsedad en la información contenida en este documento son penas por la ley costarricense.

Transferencia de Información: NAJDORF CAPITAL SRL podrá transferir todo tipo de información acerca del cliente y cualquier otra parte de este Formulario, a sus oficinas subsidiarias y sucursales en cualquier territorio o jurisdicción dentro o fuera del domicilio de NAJDORF CAPITAL SRL. NAJDORF CAPITAL SRL y las demás partes que intervienen en este Formulario, a título personal y como apoderado(s) de las personas físicas o jurídicas que se indican en el mismo, autorizan expresamente NAJDORF CAPITAL SRL y a la Superintendencia General de Entidades Financieras, a obtener, verificar y utilizar la información general, de carácter personal y de crédito, sobre sus personas, así como a brindar, transferir e intercambiar la información proporcionada y recopilada con el objeto de que se incluya dentro de las bases de datos públicas o privadas del Sistema Financiero Nacional. Del mismo modo, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 5 inciso 2) de la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley 8968), expresamente autorizamos a 3102846576 SRL para que, directa o indirectamente, consulten bases de datos privadas y públicas y tengan acceso a nuestros datos personales de acceso irrestricto, de acceso restringido y de datos sensibles, con el propósito de verificar o confirmar la información que se ha proporcionado y recopilado, y cualquier otra que se considere necesaria para la prestación y tramitación de los diversos productos y servicios proveídos. Esta autorización comprende también los estudios correspondientes de las sociedades donde figuremos como representantes legales.

Firma del Representante Legal:		Fecha	
--------------------------------	--	-------	--

I. PARA USO INTERNO DE NAJDORF CAPITAL SRL

Tramitado por:	Fecha:	Firma:	
Aprobado por:	Fecha:	Firma:	