

1. Datos Personales

Nombre cliente:

Tipo de documento: ☐ Cédula de identidad ☐ Cédula de residencia ☐ Pasaporte

Número de documento:

Fecha de nacimiento:

Estado Civil: **Teléfono:**

Nacionalidad:

Dirección de residencia:

Correo electrónico:

Cuenta IBAN:

2. INFORMACIÓN SOBRE LA OCUPACIÓN Y FUENTES DE INGRESO

Profesión u Ocupación:

Empresa / Negocio:

Actividad de la Empresa:

Fuente de Ingresos:

Ingresos anuales:

Objetivo de Inversión:

3. ORIGEN DE FONDOS

Origen de Fondos :

Describir la procedencia de los fondos,
por ejemplo: venta de bienes, ahorros,
herencia, actividad profesional

4. ANTECEDENTES LEGALES Y FINANCIEROS

¿Ha sido usted procesado o investigado en relación con actividades ilícitas, lavado de dinero, o financiamiento del terrorismo?

☐ **Sí**☐ **No**

¿Ha sido sancionado por alguna autoridad financiera o regulatoria?

☐ **Sí**☐ **No**

¿Tiene usted algún parentesco con algún funcionario público, representante de una entidad financiera, o persona políticamente expuesta (PEP)?

☐ **Sí**☐ **No**

5. DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Declaro bajo juramento que la información proporcionada en este formulario es verdadera, completa y exacta. Entiendo que cualquier falsificación, omisión o alteración de datos puede resultar en acciones sancionatorias, incluyendo la terminación de la relación comercial.

Autorizo a SJC Bursátil del Este Puesto de Bolsa de Comercio S.A. (San José Capital) para realizar las verificaciones correspondientes sobre mi historial laboral, antecedentes legales y financieros, en cumplimiento de las normativas vigentes de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Firma del Cliente

Fecha

6. VALIDACIÓN Y REVISIÓN INTERNA (Para uso exclusivo de la empresa)

Revisión de antecedentes: ☐ **Aprobado** ☐ **No Aprobado**

Comentarios adicionales:

Cumplimiento con normativas de prevención de lavado de dinero:

☐ **Aprobado** ☐ **No Aprobado**

Comentarios adicionales:

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo _____ mayor de edad, con documento número _____ de nacionalidad _____, por la presente otorgo mi consentimiento informado de manera libre, consciente y voluntaria para los servicios proporcionados por SJC Bursátil del Este Puesto de Bolsa de Comercio S.A. (San José Capital).

Información Personal y Confidencialidad:

Se me ha informado que, para poder acceder a los servicios de la empresa, SJC Bursátil del Este Puesto de Bolsa de Comercio S.A. (San José Capital), deberá recopilar, almacenar y procesar mis datos personales y financieros. Dichos datos serán tratados con estricta confidencialidad, de conformidad con la Ley N° 8968 de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales. Estos datos serán utilizados únicamente para la prestación de los servicios solicitados y gestionados de acuerdo con la normativa vigente.

Entiendo que tengo derecho a acceder, rectificar, actualizar o eliminar mis datos personales en cualquier momento, conforme a las leyes aplicables. Para cualquier consulta o solicitud sobre el tratamiento de mis datos, puedo ponerme en contacto con el responsable de protección de datos de la empresa a través del correo electrónico: cumplimiento@sanjose.capital

Derechos del Cliente:

Entiendo que tengo los siguientes derechos, entre otros:

- Derecho a recibir información clara, veraz y suficiente sobre los servicios ofrecidos.
- Derecho a solicitar detalles adicionales sobre los costos, comisiones o cargos asociados con los servicios.
- Derecho a recibir asesoría en caso de dudas sobre los procedimientos o documentos que firme.

Responsabilidad sobre la Información Proporcionada:

Entiendo que soy responsable de la veracidad de toda la información que he proporcionado a la empresa SJC Bursátil del Este Puesto de Bolsa de Comercio S.A. (San José Capital), tanto en los documentos previos como en los formularios relacionados con los servicios solicitados. Asimismo, me comprometo a notificar de manera inmediata cualquier cambio en la información proporcionada.

Contacto para Consultas y Referencias:

Si tengo dudas adicionales o consultas sobre los servicios prestados o el manejo de mis datos personales, puedo contactar a mediante correo electrónico a cumplimiento@sanjose.capital

Firma del Cliente

Fecha

"ADVERTENCIA: Se advierte al público que SJC BURSÁTIL DEL ESTE Puesto de Bolsa de Comercio S.A. es supervisada solamente en materia de prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y además se encuentra sujeta a disposiciones vinculantes de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas. Por lo tanto, la Sugef no supervisa en materia financiera a SJC BURSÁTIL DEL ESTE Puesto de Bolsa de Comercio S.A. ni los negocios que ofrece, ni su seguridad, estabilidad o solvencia".





Beneficiarios

1. Datos Personales

Nombre:

Tipo de documento: ☐ Cédula de identidad ☐ Cédula de residencia ☐ Pasaporte

Número de documento:

Fecha de nacimiento: Porcentaje:

Nacionalidad:

Parentesco / Relación:

Teléfono:

Correo electrónico:

2. Datos Personales

Nombre:

Tipo de documento: ☐ Cédula de identidad ☐ Cédula de residencia ☐ Pasaporte

Número de documento:

Fecha de nacimiento: Porcentaje:

Nacionalidad:

Parentesco / Relación:

Teléfono:

Correo electrónico:

3. Datos Personales

Nombre:

Tipo de documento: ☐ Cédula de identidad ☐ Cédula de residencia ☐ Pasaporte

Número de documento:

Fecha de nacimiento: Porcentaje:

Nacionalidad:

Parentesco / Relación:

Teléfono:

Correo electrónico:

Firma del Cliente

Fecha

"ADVERTENCIA: Se advierte al público que SJC BURSÁTIL DEL ESTE Puesto de Bolsa de Comercio S.A. es supervisada solamente en materia de prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y además se encuentra sujeta a disposiciones vinculantes de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas. Por lo tanto, la Sugef no supervisa en materia financiera a SJC BURSÁTIL DEL ESTE Puesto de Bolsa de Comercio S.A. ni los negocios que ofrece, ni su seguridad, estabilidad o solvencia".

