

DECLARACION JURADA

CRITERIO HONESTIDAD E INTEGRIDAD

El (La) suscrito (a) _____, portador (a) de la cedula de identidad número _____, mayor, _____ nacionalidad _____, estado civil _____.

Profesión _____, con domicilio _____, en calidad de postulante a un puesto en el _____.

Declaro bajo juramento que la información descrita es verdadera y que comprendo los alcances de la presente declaración, así como las penas con las que la ley castiga el delito de perjurio y falso testimonio:

Seleccione la casilla según corresponda			
#	Pregunta	Respuesta	
		Sí	No
1	¿ Durante los últimos 5 años, ha sido condenado por alguna autoridad jurisdiccional nacional o extranjera por delitos dolosos contra la buena fe de los negocios, contra de la legislación relativa a la estructura, funcionamiento y cumplimiento de deberes de las entidades financieras, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, contra la propiedad, divulgación de secretos comerciales, corrupción, contra la Hacienda Pública nacional o contra los deberes de la función pública, contra la legislación tributaria o contra la legislación nacional de la seguridad social, protección al consumidor financiero.?		
En caso afirmativo incluya los detalles:			

Seleccione la casilla según corresponda			
#	Pregunta	Respuesta	
		Sí	No
2	¿Durante los últimos 5 años, ha desempeñado un puesto como miembro del Órgano de Dirección o de la Alta Gerencia en una organización contra la cual se haya dictado sentencia firme condenatoria, por los delitos de concurso fraudulento o culposo, o administración fraudulenta concursal o intervención, mientras ejerció el cargo		
	En caso afirmativo incluya los detalles:		
3	¿A título personal o como socio con participación significativa en una empresa, tiene juicios por deudas pendientes, en el país o en el exterior, o si es un deudor moroso con más de una cuota pendiente de pago en el sistema financiero nacional o en el exterior al momento de su evaluación?		
	En caso afirmativo incluya los detalles:		
4	¿Se encuentra incluido en las listas de personas involucradas en actividades de legitimación de capitales (LC), financiamiento al terrorismo (FT) o financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Oficina de Control de Activos Financieros Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), y organismos internacionales e intergubernamentales reconocidos en materia de LC, FT, FPADM.?		
	En caso afirmativo incluya los detalles:		

A partir de la información que antecede, declaro bajo fe de juramento estar en conocimiento de que la presentación de información falsa o equívoca constituye una causal de rechazo o revocación del nombramiento.

Declaro mi compromiso para cumplir mis obligaciones financieras y de que la información detallada en este documento es completa y exacta.

Asimismo, me comprometo a informar de todo cambio relevante que guarde relación con esta Declaración Jurada.

**AUTORIZACIÓN DE LA PERSONA FÍSICA PARA ENTREGAR
INFORMACION CREDITICIA A UNA ENTIDAD SUPERVISADA**

Fecha (formato dd/mm/aaaa):

Hora (formato hh:mm):

Nombre del usuario autorizado (Nombre y apellidos):

Identificación del usuario autorizado (documento de identidad);

Nombre de la entidad que tramita :CAC-Coocique R.L

Identificación de la entidad que tramita :3-004-045290

Yo, _____, identificación número _____, autorizo a la Superintendencia General de Entidades Financieras para que proporcione, **durante el periodo en que mantenga relación crediticia con la entidad**, la información crediticia que sobre mi persona se encuentre registrada en la SUGEF, de conformidad con los artículos 133 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley N° 7558, así como la información relacionada con los Grupos de Interés Económico, de conformidad con el Artículo 135 de la misma Ley, a las partes involucradas.

Asimismo, con el fin de facilitar mi identificación en el sistema financiero, declaro que en el pasado también he utilizado en Costa Rica las siguientes identificaciones:

Nombre y apellidos	No. identificación	Documento(*)

(*) Según los siguientes códigos:

Código	Documento de identificación
CIC	Cédula de identidad costarricense (TIM en caso de menores de edad)
IEX	Documento de radicados en el país (identificador único para extranjeros que será emitido por Migración a partir de setiembre 2005).
CRP	Cédula de residencia permanente
CRR	Carné de residente rentista
RE	Cédula de residencia permanente libre de condición (Régimen de Excepción)
APO	Documento de residencia de asilado político
CRT	Carné de residencia temporal
CRE	Carné de refugiado
PEX	Pasaporte extranjero



He recibido de COOCIQUE, R.L. copia de la autorización de la persona física para entregar información crediticia a una entidad supervisada.

Firma de la persona que autoriza

Nota: Se informa que de conformidad con los derechos que le asisten, esta autorización puede ser revocada en el momento y por las razones que estime pertinentes. No obstante lo anterior, se advierte que la revocatoria de esta autorización, de existir cláusulas punitivas en los contratos de crédito vigentes, podría provocar su aplicación de conformidad con los términos que se hayan pactado en el contrato suscrito entre las partes.

c. Persona que autoriza