# SOLICITUD DE CRÉDITO ASECARGILL

| Fecha Solicitud | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| | | |

*NOTA: DEBE LLENAR TODOS LOS CAMPOS Y DOCUMENTOS SOLICITADOS DE LO CONTRARIO SU SOLICITUD SERÁ RECHAZADA*

## DATOS DEL ASOCIADO O SOLICITANTE

NOMBRE _____ PRIMER APELLIDO _____ SEGUNDO APELLIDO _____

CODIGO EMPLEADO _____ CÉDULA NÚMERO _____ FIRMA SOLICITANTE _____

ESTADO CIVIL: SOLTERO/A ( ) CASADO/A ( ) UNIÓN LIBRE ( ) DIVORCIADO/A ( ) VIUDO/A ( )

TELÉFONO HABITACIÓN _____ TELÉFONO CELULAR _____

TELÉFONO TRABAJO _____ OTRO TELÉFONO DONDE SE PUEDA LOCALIZAR _____

EMAIL: _____ NACIONALIDAD: _____

DIRECCIÓN EXACTA DONDE HABITA: _____

CENTRO DE TRABAJO: _____ DEPARTAMENTO _____

## DATOS DEL CRÉDITO

MONTO DE CRÉDITO SOLICITADO: _____ PLAZO: _____

TIPO DE CRÉDITO: PERSONAL ( ) VIVIENDA ( ) SALUD ( ) ESTUDIO ( ) PAGO TARJETAS DE CRÉDITO ( ) OTROS: _____

CREDITO NUEVO ( )_UNIFICACION ( ) CANCELAR VALES ESPECIALES ( )

OBSERVACIONES: _____

## FIADOR

NOMBRE _____ PRIMER APELLIDO _____ SEGUNDO APELLIDO _____

CÓDIGO EMPLEADO _____ CÉDULA NÚMERO _____ FIRMA SOLICITANTE _____

ESTADO CIVIL: SOLTERO/A ( ) CASADO/A ( ) UNIÓN LIBRE ( ) DIVORCIADO/A ( ) VIUDO/A ( )

TELÉFONO HABITACIÓN _____ TELÉFONO CELULAR _____

TELÉFONO TRABAJO _____ OTRO TELÉFONO DONDE SE PUEDA LOCALIZAR _____

EMAIL: _____ NACIONALIDAD: _____

DIRECCIÓN EXACTA DONDE HABITA: _____

CENTRO DE TRABAJO: _____ DEPARTAMENTO _____

## FIADOR

NOMBRE _____ PRIMER APELLIDO _____ SEGUNDO APELLIDO _____

CÓDIGO EMPLEADO _____ CÉDULA NÚMERO _____ FIRMA SOLICITANTE _____

ESTADO CIVIL: SOLTERO/A ( ) CASADO/A ( ) UNIÓN LIBRE ( ) DIVORCIADO/A ( ) VIUDO/A ( )

TELÉFONO HABITACIÓN _____ TELÉFONO CELULAR _____

TELÉFONO TRABAJO _____ OTRO TELÉFONO DONDE SE PUEDA LOCALIZAR _____

EMAIL: _____ NACIONALIDAD: _____

DIRECCIÓN EXACTA DONDE HABITA: _____

CENTRO DE TRABAJO: _____ DEPARTAMENTO _____

## Declaración jurada para la Superintendencia General de Entidades Financieras

Estimado asociado (a)

**En atención a la normativa y regulaciones legales que rigen a la asociación, específicamente la relacionada con operaciones crediticias, debidamente apercibido de las penas que establece la legislación penal costarricense para los delitos de falso testimonio y perjurio, y sobre las responsabilidades civiles que pueden derivarse de este acto, bajo la fe de juramento declaro los siguiente:**

**¿Posee créditos en cualquier entidad externa a nivel nacional o internacional? (Por favor NO indicar cuotas de Asecargill)** SI ( ) NO ( )

**Si su respuesta fue afirmativa. Cuál es el monto que solicito: ₡**_____

**Cuál es el saldo actual: ₡**_____ **Cuál es la cuota que le rebajan por pago: ₡**_____

**¿Mantiene embargos sobre su salario?** SI ( ) NO ( )

**Si su respuesta fue afirmativa: Cuál es el rebajo por pago: ₡** _____

**¿Cuál es el motivo del embargo?** _____

**¿Mantiene embargos sobre salario por pensión alimenticia?** SI ( ) NO ( )

**Si su respuesta fue afirmativa: Cuál es el rebajo por pago: ₡** _____

**¿Es usted fiador (a) o codeudor (a) en algún crédito que no sea de Asecargill?** SI ( ) NO ( )

**Si su respuesta fue afirmativa: Cuál es la cuota mensual de ese crédito: ₡** _____

**¿Posee usted otras deducciones que no se indiquen anteriormente? (Por ejemplo: Cuotas de tarjetas de crédito, póliza de vida o pensiones voluntarias, etc.)** SI ( ) NO ( )

**Si su respuesta fue afirmativa: Cuál es el rebajo por pago: ₡** _____

**¿Cuánto tiempo tiene de laborar para la empresa Cargill?** _____

**¿Está usted periodo de preaviso o reestructuración en la empresa? ( ) SI ( )NO**

**Nombre completo:** _____

**Cédula de identidad:** _____

**Firma:** _____ **Fecha:** _____ **Hora:**_____
DIA/ MES/ AÑO

# CONOCIENDO A NUESTRO CLIENTE PERSONA FÍSICA

ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE COLABORADORES DE PIPASA Y AFINES
Heredia, Belén, San Antonio, 50 metros sur de la entrada del Liceo Belén, calle a la Cruz Roja
3-002-075099

Nombre(s): Primer Apellido:

Segundo Apellido: N° Documento de identidad:

Nacionalidad(es): Teléfonos:

Sexo: Fecha de nacimiento:

País de origen: Correo:

Dirección- Provincia: Cantón: Distrito:

Otras señas:

Lugar de trabajo: Profesión u Oficio:

¿Realiza actividades propias?
( ) Sí, indicar cuales
( ) No

¿Es usted una persona expuesta políticamente (P.E.P)? (**Ver Anexo**)
( ) Sí, indicar el puesto político y la relación con la persona
( ) No

***Adjuntar fotocopia del documento de identidad***

**FIRMA**

# ANEXO 4.1 **P.E.P**

**LOS CLIENTES EXPUESTOS POLÍTICAMENTE, PEP:** Son aquellos clientes que, de conformidad con la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, deben rendir declaración jurada sobre su situación patrimonial ante la Contraloría General de la República por ocupar alguno de los siguientes cargos o que cumplan alguna de las siguientes funciones:

Los diputados a la Asamblea Legislativa, el presidente y los vicepresidentes de la República; los ministros, con cartera o sin ella, o los funcionarios nombrados con ese rango y los viceministros; los magistrados propietarios y suplentes del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones; los jueces y las juezas de la República, tanto interinos como en propiedad; el contralor y el subcontralor generales de la República; el defensor y el defensor adjunto de los habitantes; el procurador general y el procurador general adjunto de la República; el fiscal general de la República; los fiscales adjuntos, los fiscales y los fiscales auxiliares del Ministerio Público; los rectores, los contralores o los subcontralores de los centros estatales de enseñanza superior; el regulador general de la República; los superintendentes de entidades financieras, de valores y de pensiones, así como los respectivos intendentes; los oficiales mayores de los ministerios; los miembros de las juntas directivas, excepto los fiscales sin derecho a voto; los presidentes ejecutivos, los gerentes, los subgerentes, los auditores o los subauditores internos, y los titulares de las proveedurías de toda la Administración Pública y de las empresas públicas, así como los regidores, los propietarios y los suplentes, y los alcaldes municipales. Los empleados de las aduanas, los empleados que tramiten licitaciones públicas, los demás funcionarios públicos que custodien, administren, fiscalicen o recauden fondos públicos, establezcan rentas o ingresos en favor del Estado; los que aprueben y autoricen erogaciones con fondos públicos, según la enumeración contenida en el reglamento de esta ley, que podrá incluir también a empleados de sujetos de derecho privado que administren, custodien o sean concesionarios de fondos, bienes y servicios públicos. Asimismo, serán considerados personas expuestas políticamente los extranjeros que ocupen o hayan ocupado puestos homólogos a los indicados. El cónyuge y las personas con las que los **PEPs** mantengan parentesco por consanguinidad o afinidad hasta segundo grado, así como para las sociedades en las que tengan vínculos patrimoniales o se desempeñen como director, ejecutivo, gerente o apoderado, serán consideradas dentro de esta misma clasificación.