



GENTE MÁS GENTE S.A. FORMULA CONOZCA A SU CLIENTE SOLICITUD DE CRÉDITO - PERSONA FÍSICA					
De acuerdo a la ley 8204, estamos en la obligación de cumplir con las regulaciones en cuanto al tema de "Conozca a su cliente" por lo que en virtud de lo anterior le agradecemos completar los datos solicitados a continuación, los cuales serán tratados con absoluta confidencialidad y discreción.					
Fecha	21 junio 2022			Código de vendedor	0
Producto	MULTIMONEY PREMIUM 2 CRC NW - 2.56% - 5% - 60M			# Pagaré	134574
I DATOS GENERALES					
Primer nombre	LUIS	Segundo nombre	GILBERTO	Primer apellido	HERNANDEZ
				Segundo apellido	LOPEZ
Fecha de nacimiento	23/12/1966		Lugar de nacimiento	País	Costa Rica
				Ciudad	Alajuela
				Nacionalidad	Costarricense
Número de identificación	900960885		Tipo identificación	CEDULA NACIONAL Especifique	
				Estado Civil	Soltero (a)
Sexo	Masculino	Profesión	Sin Profesion	Dependientes	0
				Dirección electrónica	gilhdez.1966@gmail.com
				Apartado postal	[apartado_postal]
Teléfonos Residencia	0		Celular	62802024	
				Otro 1	N/A
				Otro 2	N/A
Domicilio Permanente	País		Costa Rica	Provincia	HEREDIA
				Cantón	SARAPIQUI
				Distrito	La Virgen
Dirección exacta (favor incluir calle, av, barrio, etc)	DEL EBAIS EL ROBLE 150 AL OESTE, 50 MTRS SUR ENTRADA A MANO IZQUIERDA, CASA A MANO DERECHA, SEGUNDA CASA COLOR CELESTE, DE UNA PLANTA				
II INFORMACIÓN LABORAL ACTUAL					
Nombre de la empresa	Ministerio De Educacion Publica		Ocupación o puesto que desempeña	Fecha de ingreso	
			Oficial de Seguridad	Día 4 Mes abril Año 2009	
Fecha inicio actividad laboral:	02/01/1990		Ingreso mensual bruto	¢ 517,000.00	
				Otros ingresos (explique origen) ¢ 0.00	
Teléfonos Oficina	27641513		Ext.	Fax N/A	
				Dirección electrónica N/A	
Departamento	SERVICIOS		Actividad	EDUCACION	
Dirección trabajo	País		Costa Rica	Provincia	HEREDIA
				Cantón	SARAPIQUI
				Distrito	Horquetas
Dirección exacta (favor incluir calle, av, barrio, etc)	EN LAS HORQUETAS DE SARAPIQUI ESCUELA SANTA EDUIJIS				
III INFORMACIÓN DEL CONYUGE					
Nombre completo	N/A				
Número de identificación	N/A		Tipo identificación	N/A Especifique	
				Sexo N/A	
Profesión	N/A		Lugar de trabajo	N/A	
				Cargo que desempeña N/A	
Ingresos brutos mensuales	¢ 0.00		Tiempo de empleo	0 años	
Teléfonos	Celular N/A		Otro	N/A	
			Oficina	N/A Ext	
				Fax N/A	
IV REFERENCIAS PERSONALES					
Nombre completo	N/A				
Teléfono	N/A		Parentesco	N/A	
Nombre completo	N/A				
Teléfono	N/A		Parentesco	N/A	
V PERFIL TRANSACCIONAL					
Propósito y naturaleza de la relación comercial: Línea de Crédito Revolutiva					
(x) Salario () Servicios Profesionales () Negocio propio					
Origen de los fondos () Pensión () Trabajador independiente:					
Ingresos mensuales estimados	¢ 517,000.00		Otros ingresos	¢ 0.00	
¿Realiza alguna de las actividades definidas en el artículo 15 y 15 BIS de la Ley 8204 (reforma No 9449): casinos, prestamistas, casas de empeño, comercio de metales y piedras preciosas, tarjetas y operadores de tarjetas de crédito, organizaciones sin fines de lucro, proveedores de servicios fiduciarios, compra y venta de bienes inmuebles, administración de recursos de terceros ? Sí () No (X) En caso afirmativo, debe presentar copia de la inscripción ante la SUGEF.					



VI PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE (PEP)		
¿Cumple o ha cumplido funciones públicas o políticas destacadas, ya sea en el territorio nacional o en el extranjero (PEP)? Sí () No (X)		
¿Es usted cónyuge de una persona expuesta políticamente (PEP)? Sí () No (X)		
VII FATCA		
¿Es usted una persona sujeta a la legislación FATCA? Sí () No (X)		
Declaro, bajo fe de juramento y advertido de las penas con que se castiga el falso testimonio, que he revisado personalmente toda la información consignada en este documento la cual, es veraz y demuestra mi situación actual. Asimismo, declaro que mis ingresos/egresos no provienen ni se destinarán a actividades ilícitas. Los datos anotados son correctos y en los casos que corresponde, han sido confrontados con sus originales o realizadas las verificaciones necesarias. Autorizo expresamente a Gente más Gente S.A., para que confirme por los medios que estime necesarios, toda mi información personal y laboral y me comprometo a brindar toda la información o documentación adicional que se requiera para el análisis de mi solicitud y además me comprometo a informar de inmediato cualquier cambio en mi domicilio residencial y laboral, correo electrónico o números telefónicos.		
Elaborado por:		
Ejecutivo:	Susana Velarde	Fecha: 21 junio 2022
Firma:	Cliente: LUIS GILBERTO HERNANDEZ LOPEZ	Fecha: 21/6/2022 11:02:00