

COMUNICADO OFICIAL-PPA  
Viernes 15 de diciembre de 2023. N°CE2023-014.

**Asunto:** Actualización de las disposiciones emitidas por la SUGEF.

**ATENCIÓN:**  
**COORDINADORES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y COLABORADORES**  
**DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE**  
**VÍNCULO EXTERNO REMUNERADO.**

Estimados(as) señores(as),

En atención a las disposiciones emitidas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), y en cumplimiento a la Ley N ° 8204: “Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”, y sus reformas, se informa a todos los programas, proyectos y actividades (PPA) de Vínculo Externo Remunerado administrados por la FundaciónUCR, la actualización de las siguientes disposiciones:

1. **A partir del 01 de enero del 2024**, estará disponible en nuestra página web (<https://fundacionucr.ac.cr/index.php/vbxcz-x/formularios>) la versión **No. 3** de los formularios requeridos para el registro de clientes, proveedores y entes cooperantes (físicos o jurídicos); y cuyo método de pago sea una transferencia internacional. Por lo anterior, el único formulario válido y aceptado por la FundaciónUCR a partir de la fecha mencionada es el que muestra en su encabezado la versión No.3:

FundaciónUCR Fundación de la Universidad de Costa Rica			
Formulario Registro Cliente-Proveedor-Ente Cooperante y beneficiarios Know Your Customer, Supplier, Cooperating Agencies and beneficiaries Form			
Código	OGS-FO003	Versión	3
Fecha	2023-12-12	Página	1 de 1
Persona Jurídica / For Companies			
I. Datos Generales / General Data			
Razón social / Corporate name			
No. cédula jurídico/ Legal Identification /RUT			
Domicilio social de la empresa / Place of business	Pais / Country Panamá/Panama	Fecha de constitucion / Founding date (dd/mm/aaaa)	Provincia / Province / Estate Cantón / Department
Dirección domicilio social de la empresa/ Address place of business			
Teléfono / Phone	Correo electrónico / E-mail		

- Para las personas físicas, residentes en el extranjero, se informa a los PPA que deben solicitarles copia del pasaporte vigente y no el documento de identidad, como se indicó en el comunicado **CE2023-008 del pasado 29 de junio del 2023**, ya que la SUGEF no aprueba este último documento y solo acepta el pasaporte para el registro en su plataforma.

Fundación UCR		Formulario Registro Cliente-Proveedor					
Fundación de la Universidad de Costa Rica		Know Your Customer, Supplier Form					
Código	OGS-F0004	Versión	3	Fecha	2023-12-12	Página	1 de 1
Persona Física / For Individuals							
I. Datos Generales / General Data							
Primer Apellido / First lastname		Segundo Apellido / Second lastname			Nombre / Name		
Cédula de identidad / ID / Pasaporte / Dimex / DIDI	Vencimiento identificación / Expiration date ID			Fecha de nacimiento / Birth date			
Tipo de Identificación / ID Type	( ) Cédula / Identification ( ) Pasaporte / Passport ( ) Dimex / Dimex ( ) Otro / Other : _____						
Género (según pasaporte) / Gender (according to pasaport)	( ) M ( ) F	Nacionalidad / Nationality	Panamá/Panama		Profesión - Ocupación / Profession - Occupation	Otros/Others	
Dirección del domicilio / Address		Pais / Country		Provincia / Province / Estate		Cantón / Department	
Dirección exacta / Exact address		Panamá/Panama					
Teléfono/Phone		Correo electrónico / E-mail					

En este sentido, les agradecemos su disposición para atender estos lineamientos, los cuales nos permiten trabajar con agilidad y transparencia, pero sobre todo asegurando la calidad de nuestros servicios.

---

**Ing. José Alberto Moya Segura, MBA.**  
**Delegado Ejecutivo.**  
**FundaciónUCR.**