

Formulario No.2

**Información aplicable a Organizaciones Sin Fines de Lucro ("OSFL"),
para presentar la declaración de Beneficiarios Finales ante el Banco Central de Costa Rica.**

Número de identificación	
Razón social	
Nombre comercial	
Fecha de constitución	
Propósito y objetivo de sus actividades	
País de constitución	
Actividad económica principal	
Teléfono	
Correo electrónico	
Dirección física para localización (provincia, cantón, distrito).	
Dirección exacta	
Asociación madre y país correspondiente (cuando corresponda).	

**Datos identificativos de los miembros de la estructura de control
(sea Junta Directiva, Cuerpo Gerencial, Consejo de Administración, Directores o equivalentes).**

Persona física con identificación emitida en CR (cédula, DIMEX o DIDI):	
Tipo de identificación	
Número de identificación	
Nombre y apellidos	
Fecha de nacimiento	
Lugar de nacimiento	
Condición de fallecido (cuando corresponda).	
Nacionalidades	
Teléfono	
Teléfono secundario	
Correo de electrónico	
País de residencia	
Dirección física para localización (provincia, cantón, distrito).	
Dirección exacta	
Código postal	

Formulario No.2

**Datos identificativos de los miembros de la estructura de control
(sea Junta Directiva, Cuerpo Gerencial, Consejo de Administración, Directores o equivalentes).**

Persona física extranjera (pasaporte u otro documento de identificación emitido en otro país):

Tipo de identificación	
Nacionalidad de la identificación	
Número de identificación	
Fecha de nacimiento	
Nombre y apellidos	
País de nacimiento	
Fecha de vencimiento de la identificación	
Nacionalidades	
Teléfono	
Teléfono secundario	
Correo electrónico	
País de residencia	
Dirección física para localización (provincia, cantón y distrito).	
Dirección exacta	
Código postal	

Donantes OSFL.

Físicos nacionales:

Tipo de persona	
Monto donado	
Condición cuando el monto donado hace referencia a bienes (cuando corresponda).	
Tipo de identificación	
Número de identificación	
Nombre y apellidos	
Fecha de nacimiento	
Lugar de nacimiento	
Condición de fallecido (cuando corresponda).	
Nacionalidades	

Formulario No.2

Donantes OSFL.

Físicos extranjeros:	
Tipo de persona	
Monto donado	
Condición cuando el monto donado hace referencia a bienes (cuando corresponda).	
Tipo de identificación	
Nacionalidad de la identificación	
Número de identificación	
Fecha de nacimiento	
Nombre y apellidos	
País de nacimiento	
Persona jurídica nacional	
Tipo de persona	
Monto donado	
Condición cuando el monto donado hace referencia a bienes (cuando corresponda).	
Persona jurídica nacional:	
Tipo de persona	
Monto donado	
Condición cuando el monto donado hace referencia a bienes (cuando corresponda).	
Cédula jurídica	
Razón social	
País de constitución.	
Nombre comercial	
Fecha de constitución	
Persona jurídica extranjera:	
Tipo de persona	
Monto donado	
Condición cuando el monto donado hace referencia a bienes (cuando corresponda).	
Número de identificación	
Razón social	

Formulario No.2

Destinatarios de las donaciones OSFL.

Para cada Destinatario o Beneficiario de la OSFL, se debe registrar la misma información requerida para los Donantes, según se indica en este formulario, la cual varía dependiendo de si se trata de una persona física, nacional o extranjera, o una persona jurídica, nacional o extranjera.

Detalle de ingresos y egresos

Remitir un archivo con el detalle de los ingresos y egresos de la OSFL, entendido como; el "Estado de Resultados" y el "Balance de Comprobación", o en su defecto un auxiliar de ingresos y egresos en el cual se vean reflejados los montos totales anuales del periodo a declarar, segregados en forma mensual.

Persona que suministra la información: Representante legal o apoderado.

Debe de ser quien aparece en el Registro Público como representante judicial y extrajudicial; o, alternativamente y de manera excepcional, se puede otorgar un Poder Especial.

Datos de identificación:	
Tipo de identificación	
Número de identificación	
Nombre y apellidos	
Fecha de nacimiento	
Lugar de nacimiento	
Nacionalidades	
Teléfono	
Teléfono secundario	
Correo de electrónico	
País de residencia	
Dirección física para localización (provincia, cantón y distrito).	
Dirección exacta	
Código postal	