

# Declaración Jurada

## I. Información general

---

Tipo de rol:	Órgano de dirección
Rol:	Otro miembro
Cargo:	Director 2
Nombre completo:	CARLOS ALBERTO MONTERO ZUÑIGA
Identificación:	01-0671-0876
Fecha de nacimiento:	25/04/1966
Correo a notificar:	cmonteroz@hotmail.com
Nacionalidad:	Costarricense
Provincia:	San José
Cantón:	Montes de Oca
Distrito:	Sabanilla
Domicilio permanente:	San José, Sabanilla, Montes de Oca, Condominio Xicoyam, casa B-13.

## II. Formación académica

---

Tipo	Año	Institución	Título
Estudios universitarios	2000	Universidad Latina de CR	Licenciatura en Economía, con énfasis en Economía
Estudios universitarios	2003	Universidad Libre de Costa Rica	Lic. Administración Empresas, énfasis Contabilidad
Estudios universitarios	2007	Escuela Libre de Derecho	Maestría en Administración y Derecho Empresarial

## III. Formación especializada

---

Tipo	Año	Institución	Título
------	-----	-------------	--------

Financieros	2003	Ministerio de Hacienda	Especialidad en Administración Tributaria
Financieros	2013	Universidad de Costa Rica	Especialidad en Mercado de Valores
Financieros	2003	Ministerio de Hacienda y Servicio Civil.	Especialidad en Administración Fiscal,
Financieros	2013	Universidad de Costa Rica	Post Grado con especialidad en Mercado de Valores,
Financieros	1998	Fundación Desarrollo Comercio Internacional U.C.R.	Programa de Actualización Profesional
Bursátiles	2013	Instituto Bursátil Bolsa Nacional de Valores	Títulos Extranjeros, para Broker Internacionales.
Otros	1995	Instituto Tecnológico de Costa Rica,	Windows para la Automatización de Oficinas.
Otros	2007	Contraloría General de la República	Control Interno
Otros	2008	Universidad de Costa Rica	Formación de Jefes,

#### IV. Historial laboral

---

Área	Cargo	Empleador	Actividad	Año ingreso	Año salida
Otros	Auxiliar de Estadística	Departamento de Planificación, Poder Judicial	Administrativo	1988	1989
Otros	Auditor Investigador y Supervisor	Delitos Económicos y Financieros, Poder Judicial	Administrativo	1990	2005
Otros	Profesor.	Universidad Central San José	Administrativo	2002	2003
Otros	Charlista Programa de Administración Empresarial	Universidad de Costa Rica	Administrativo	2005	2006

Otros	Coordinador Programa de Investigación y Formación	Unidad de Control Interno, Consejo Superior PJ	Administrativo	2006	2015
Otros	Profesor	MP, DP, OIJ, Poder Judicial	Administrativo	2006	2014
Otros	Integrante	Consejo Superior del Poder Judicial	Administrativo	2015	2021
Pensiones	Presidente y Director	JUNAFO	Administrativa	2020	2021
Pensiones	Presidente	Comité de Inversiones JUNAFO	Administrativo	2015	2021
Pensiones	Integrante	Comité de Riesgos JUNAFO	Administrativa	2015	2017

#### V. Antecedentes judiciales

Pregunta	Respuesta	Observaciones
1- ¿Durante los últimos 4 años, alguna sociedad con la que ha estado o está relacionado como gerente general, subgerente general, miembro de Junta Directiva o Consejo de Administración, o auditor interno ha sido sancionada por alguna autoridad de supervisión bancaria, bursátil o financiera por decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo? En caso afirmativo incluya los detalles.	No	
2- ¿Durante los últimos 4 años, alguna sociedad con la que usted ha estado o está relacionado como gerente o director, ha sido sancionada por alguna autoridad judicial por decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo?	No	
3- ¿Durante los últimos 4 años, ha sido sancionado por alguna autoridad judicial por decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo?	No	
4- ¿Durante los últimos 4 años, ha sido condenado por parte de una autoridad judicial nacional o extranjera al pago de alguna de sus obligaciones?	No	

5- ¿Durante los últimos 4 años, ha sido despedido, dentro o fuera del territorio nacional, de algún cargo o empleo como consecuencia de un procedimiento disciplinario instruido en su contra por su antiguo patrono, o bien, producto de una recomendación por parte alguna autoridad de supervisión bancaria, bursátil o financiera? En caso afirmativo, indique los detalles.

No

6- Durante los últimos 4 años en los que estuvo relacionado con alguna sociedad, dentro o fuera del territorio nacional, actuando como miembro de Junta Directiva o Consejo de Administración, gerente general o subgerente general, la sociedad fue declarada en estado de quiebra culpable o fraudulenta, o bien, en estado de intervención administrativa o judicial por un tribunal de cualquier país?

No

7- ¿Durante los últimos 10 años, ha sido condenado, por algún tribunal de jurisdicción nacional o extranjera, por la comisión de delitos dolosos contra la propiedad, delitos contra la buena fe de los negocios o legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva, (LC/FT/FPADM) o alguno de los delitos dispuestos en la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo? En caso afirmativo, incluya los detalles.

No

8- ¿Se encuentra incluido en las listas de organizaciones internacionales como la ONU y OFAC y/u organismos intergubernamentales reconocidos de personas vinculadas con LC/FT/FPADM?

No

9- ¿Durante los últimos 4 años, ha sido declarado insolvente o en estado de quiebra o intervención por un tribunal o autoridad administrativa de cualquier país? En caso afirmativo, incluya los detalles.

No

10- ¿Durante el período en que estuvo relacionado con alguna sociedad con domicilio en cualquier país, actuando como miembro del órgano de dirección, gerente general o subgerente general, la sociedad fue sometida a intervención administrativa o judicial, realizó algún convenio de acreedores, o bien, se vio forzada a suspender actividades por parte de una autoridad de supervisión bancaria, bursátil o financiera, por decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo? En caso afirmativo incluya los detalles.

No

Declaro conocer que la presentación de información falsa o equívoca constituye una causal de rechazo o revocación de la autorización. Asimismo, manifiesto que la información que he consignado en este documento es completa y exacta y que no me constan o desconozco otros hechos relevantes en relación con la solicitud que se encuentra tramitando el supervisor responsable. Me comprometo a informar al supervisor responsable de todo cambio sustancial que guarde relación con esta solicitud y que pueda surgir durante su trámite. La Superintendencia guardará confidencialmente toda la información que se presente como respuesta a este anexo.

### **Autorización para ser investigado**

Yo CARLOS ALBERTO MONTERO ZUÑIGA, de nacionalidad Costarricense, mayor de edad, Casado, Economista, vecino de San José, Sabanilla, Montes de Oca, Condominio Xicoyam, casa B-13., portador del tipo de identificación: Cédula de identidad, número 01-0671-0876, en mi condición de Otro miembro para la entidad denominada FONDO DE PENSIONES DEL PODER JUDICIAL, con identificación 3-130-166813, en cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente, AUTORIZO expresamente a la Superintendencia de Pensiones para que me investigue en cualquier instancia u organismo nacional y/o internacional.