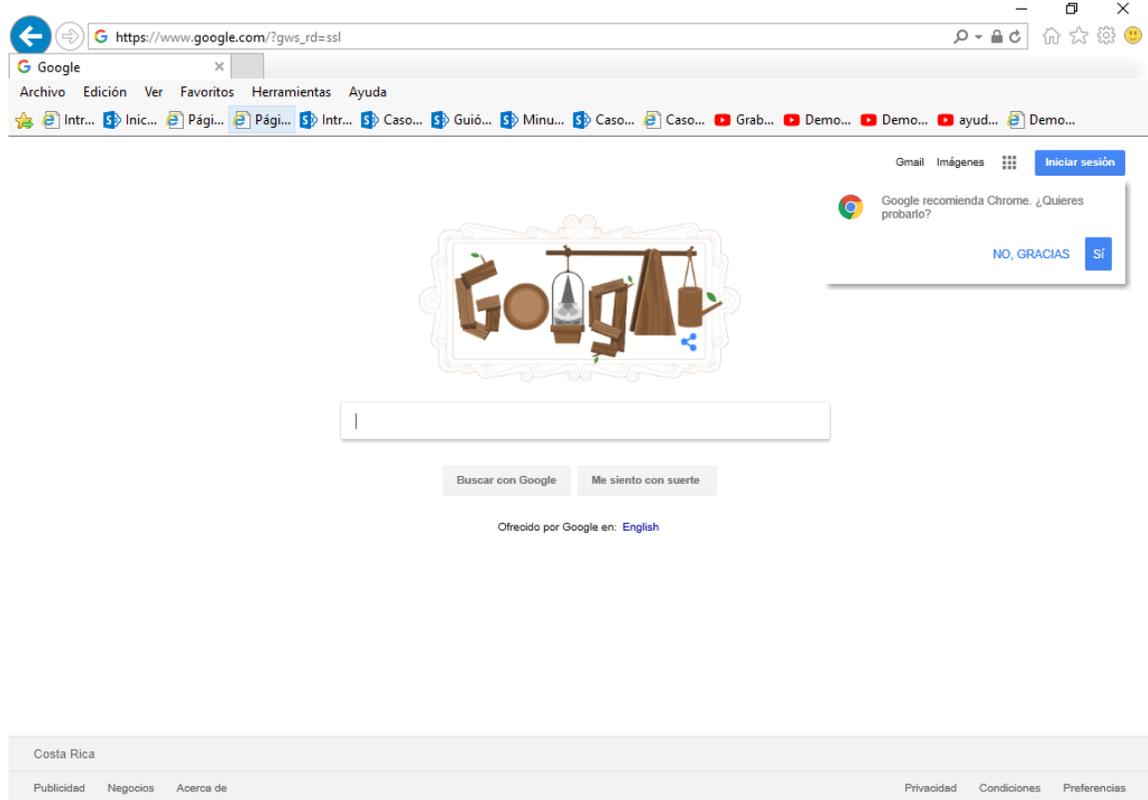


PROCEDIMIENTO

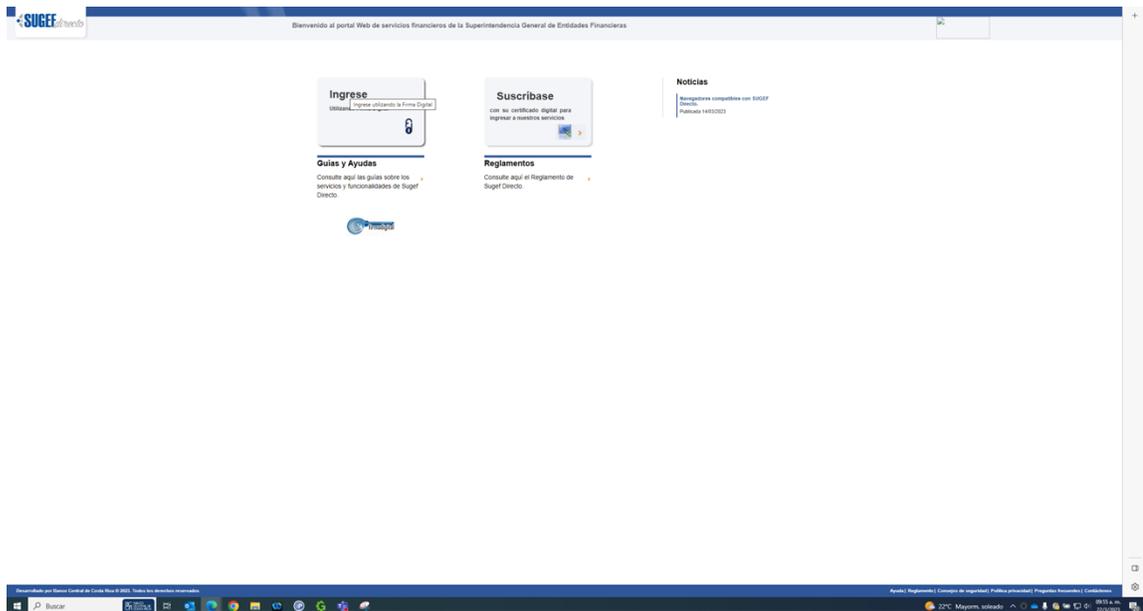
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Google - Internet Explorer



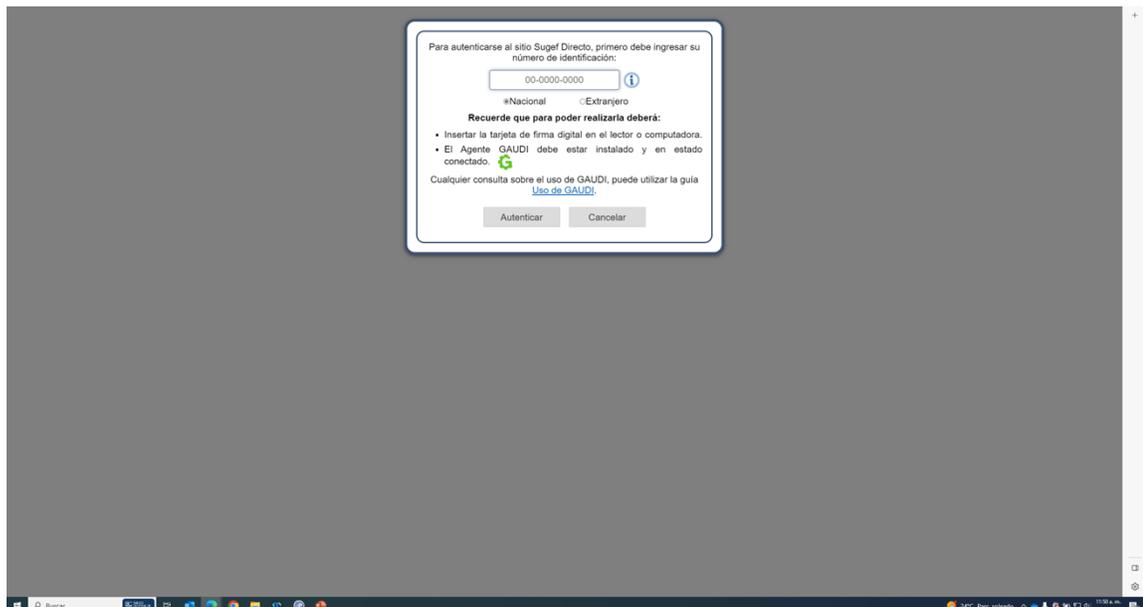
2. Digite la dirección de la página SUGEF DIRECTO
<https://www.sugefdirecto.sugef.fi.cr/Sitio/SugefDirecto/Inicio/>

Página Principal - Trabajo: Microsoft Edge



3. Haga clic en Ingrese.

Servidor de Autorización - Trabajo: Microsoft Edge

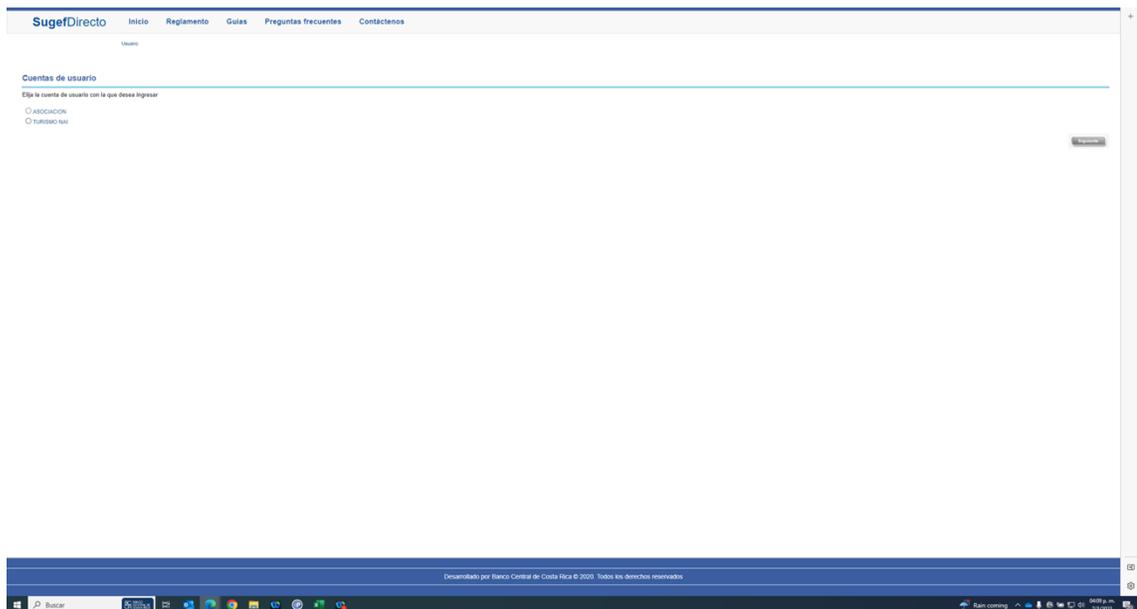


4. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo	R/O/C	Descripción
00-0000-0000	R	Ejemplo: 03-0439

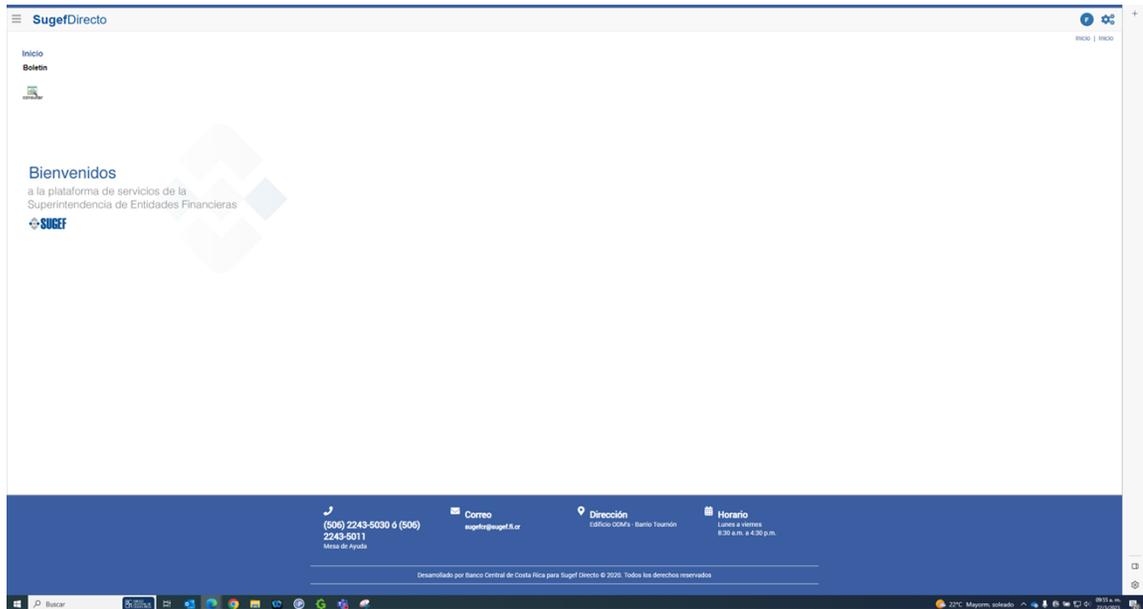
5. Haga clic en Autenticar.

Elegir Perfil - Trabajo: Microsoft Edge



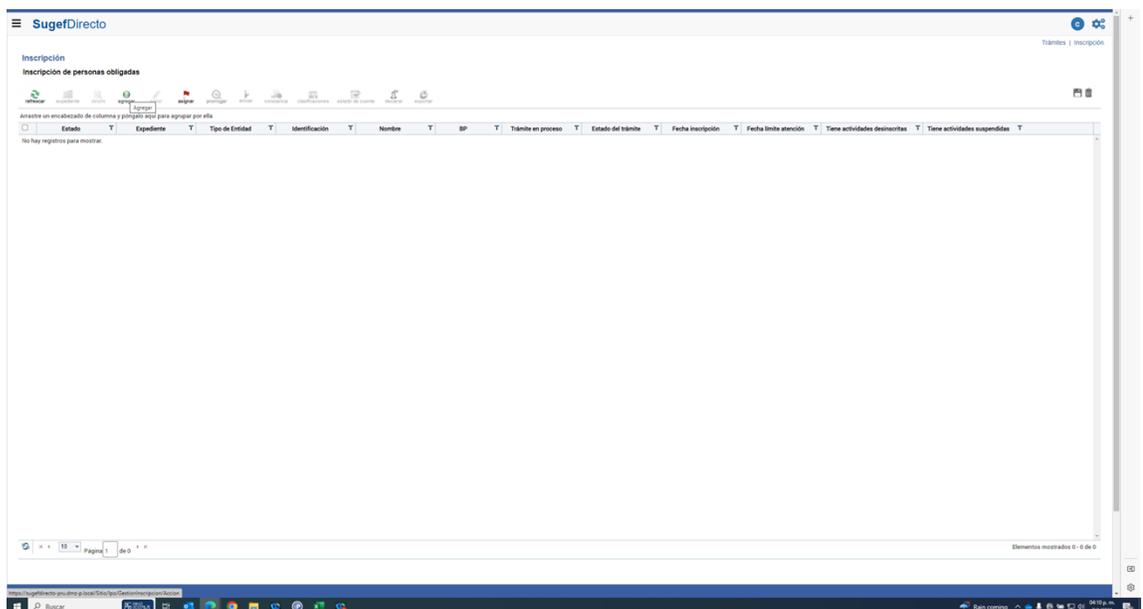
6. Seleccione la cuenta con la que desea ingresar
7. Haga clic en Siguiente.

Inicio - Trabajo: Microsoft Edge



8. Haga clic en las tres líneas ☰.
9. Haga clic en trámites.
10. Haga clic en inscripción .
11. Haga clic en inscripción de personas obligadas .

Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge



12. Haga clic en agregar.

13. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo	R/O/C	Descripción
Nombre comercial:	R	Ejemplo:

Inscripción y 3 páginas más - Trabajo: Microsoft Edge

The screenshot shows the 'SugefDirecto' web interface. The main content area is titled 'Inscripción de personas obligadas' and contains a sub-section 'Información de la entidad'. The form fields are as follows:

- Nombre: SOCIEDAD ANONIMA
- Identificación: 3-101-
- Nombre comercial: GENERAL HOME
- Tipo de entidad: Seleccione una opción

Buttons for 'Siguiente >>' and 'Salir' are located at the bottom right of the form. The footer contains contact information: Mesa de Ayuda (506) 2243-5030, Correo sugefcr@sugef.fi.cr, Dirección Edificio ODM's - Barrio Tournón, and Horario Lunes a viernes 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

14. Haga clic en Tipo de entidad .

The dropdown menu shows the following options:

- Selecione una opción
- APNFDs persona jurídica
- Artículo 15 persona jurídica**

15. Haga clic en Art 15 persona jurídica .

Inscripción y 3 páginas más - Trabajo: Microsoft Edge

SugefDirecto Trámites | Inscripción

Inscripción
Inscripción de personas obligadas

Información de la entidad
Resumen

Información de la entidad

Nombre: SOCIEDAD ANONIMA
 Identificación: 3-101
 Nombre comercial: GENERAL HOME
 Tipo de entidad: Artículo 15 persona jurídica

Declaro bajo fe de juramento que soy una persona jurídica que por disposiciones legales particulares no puedo constituirme como sociedad de objeto único, y que realizo simultáneamente actividades dispuestas en los artículos 15 y 15 bis de la Ley 7786.

Seleccione esta opción si la entidad a inscribir realiza una o más de las siguientes actividades:

- Las operaciones sistemáticas y sustanciales de canje de dinero y transferencias, mediante instrumentos, tales como cheques, giros bancarios, letras de cambio o similares.
- Las operaciones sistemáticas y sustanciales de emisión, venta, rescate o transferencia de cheques de viajero o giros postales.
- Las transferencias sistemáticas sustanciales de fondos, realizadas por cualquier medio.
- Administración de recursos financieros, por medio de fideicomisos o de cualquier otro tipo de administración de recursos, efectuada por personas jurídicas que no sean intermediarios financieros. No se deberán inscribir ante la SUGEF las personas jurídicas que actúen como fiduciarios de fideicomisos de garantía, testamentarios, custodia o tenencia de bienes.
- Las remesas de dinero de un país a otro.
- Emisión y la operación de tarjetas de crédito, sea que sólo realice una de estas actividades o ambas. El emisor de tarjetas de crédito es aquella persona jurídica que emite o comercializa tarjetas de crédito, y el operador de tarjetas de crédito es aquella persona jurídica que presta, al emisor de tarjetas de crédito, los servicios para la ejecución de las transacciones que efectúe el tarjetahabiente. Los sujetos que se dediquen a la emisión y/o la operación de tarjetas de crédito que se encuentren supervisados o que formen parte de los grupos financieros supervisados por los órganos a los que se refiere el artículo 14 de la Ley 7786, no requieren realizar la inscripción a la que se refiere este Reglamento. Para efecto de los sujetos que deben someterse a la inscripción y supervisión por parte de la SUGEF, las operaciones financieras deben calificar como sistemáticas y sustanciales, excepto que, del análisis realizado por la SUGEF sobre el tipo de negocio, volumen, riesgo y transacciones realizadas por la persona jurídica, se considere necesaria la inscripción aun cuando la actividad califique sólo como sistemática.

16. Haga clic en el check.

17. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo	R/O/C	Descripción
Nombre de la ley:	R	Ejemplo:
Número de ley:	R	Ejemplo: 2
Artículo:	R	Ejemplo: 2

Campo	R/O/C	Descripción
Por las siguientes razones:	R	Ejemplo: se re

18. Haga clic en Siguiete >>.
19. Haga clic en Administración de recursos financieros por medio de fideicomisos o cualquier otro tipo de administración de recursos, efectuada por personas jurídicas que no sean intermediarios financieros..
20. Haga clic en .
21. Haga clic en Comprador o vendedor..
22. Haga clic en .
23. Haga clic en Describir .
24. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo	R/O/C	Descripción
Describa exhaustivamente la actividad: Administración de recursos financieros por medio de fideicomisos o cualquier otro tipo de administración de recursos, efectuada por personas jurídicas que no sean intermediarios financieros.	R	Ejemplo:

25. Haga clic en Aceptar .
26. Haga clic en Describir la otra actividad a inscribir .

Inscripción y 3 páginas más - Trabajo: Microsoft Edge

The screenshot shows the SugefDirecto web application interface. The main content area is titled 'Descripción de actividades' and contains a table with columns 'Actividad' and 'Descripción'. A modal dialog is open over the table, titled 'Descripción de actividad'. The modal contains the following text: 'Describa exhaustivamente la actividad: Las personas jurídicas que se dediquen de forma profesional y habitual a la compra y venta de bienes inmuebles.' Below the text is a large empty text area for input. At the bottom of the modal are 'Aceptar' and 'Cerrar' buttons. The background application shows a sidebar with navigation options like 'Información de la entidad', 'Actividades', 'Descripción de actividades', 'Cuentas', 'Ubicación de actividades', 'Declaraciones', 'Certificaciones', 'Capital social y de trabajo', and 'Resumen'. The footer contains contact information: '(506) 2243-5030 ó (506) 2243-5011 Mesa de Ayuda', 'Correo sugefcr@sugef.fi.cr', 'Dirección Edificio ODM's - Barrio Tournón', and 'Horario Lunes a viernes 8:30 a.m. a 4:30 p.m.'. The footer also includes the text 'Desarrollado por Banco Central de Costa Rica para Sugef Directo © 2020. Todos los derechos reservados'.

27. Describa exhaustivamente la actividad

Inscripción y 3 páginas más - Trabajo: Microsoft Edge

SugefDirecto Trámites | Inscripción

Inscripción
Inscripción de personas obligadas

- Información de la entidad
- Actividades
- Descripción de actividades
- Cuentas
- Ubicación de actividades
- Declaraciones
- Certificaciones
- Capital social y de trabajo
- Resumen

Descripción de actividades

Actividad	Descripción
Administración de medios de administración personal y financiero	
Las personas jurídicas que se dediquen de forma profesional y habitual a la compra y venta de bienes inmuebles.	

Descripción de actividad

Describa exhaustivamente la actividad: Las personas jurídicas que se dediquen de forma profesional y habitual a la compra y venta de bienes inmuebles.

Las personas jurídicas que se dediquen de forma profesional y habitual a la compra y venta de bienes inmuebles.

Aceptar Cerrar

Describir

Describir

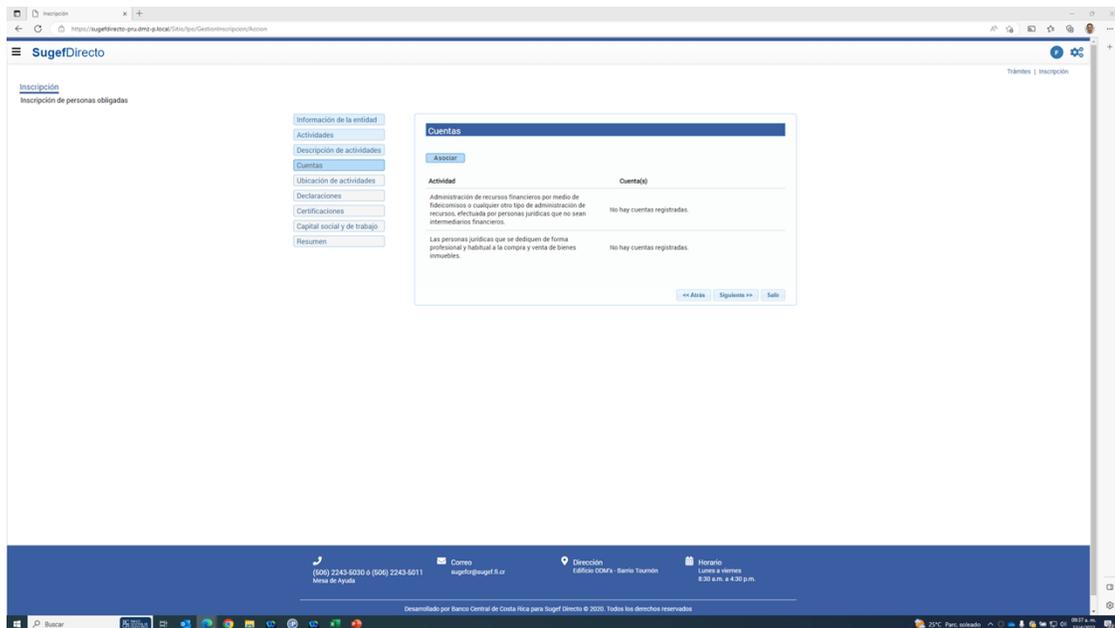
Anterior << Salir

Mesa de Ayuda (506) 2243-5030 ó (506) 2243-5011
Correo sugefcr@sugef.fi.cr
Dirección Edificio ODM's - Barrio Tournón
Horario Lunes a viernes 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Desarrollado por Banco Central de Costa Rica para Sugef Directo © 2020. Todos los derechos reservados

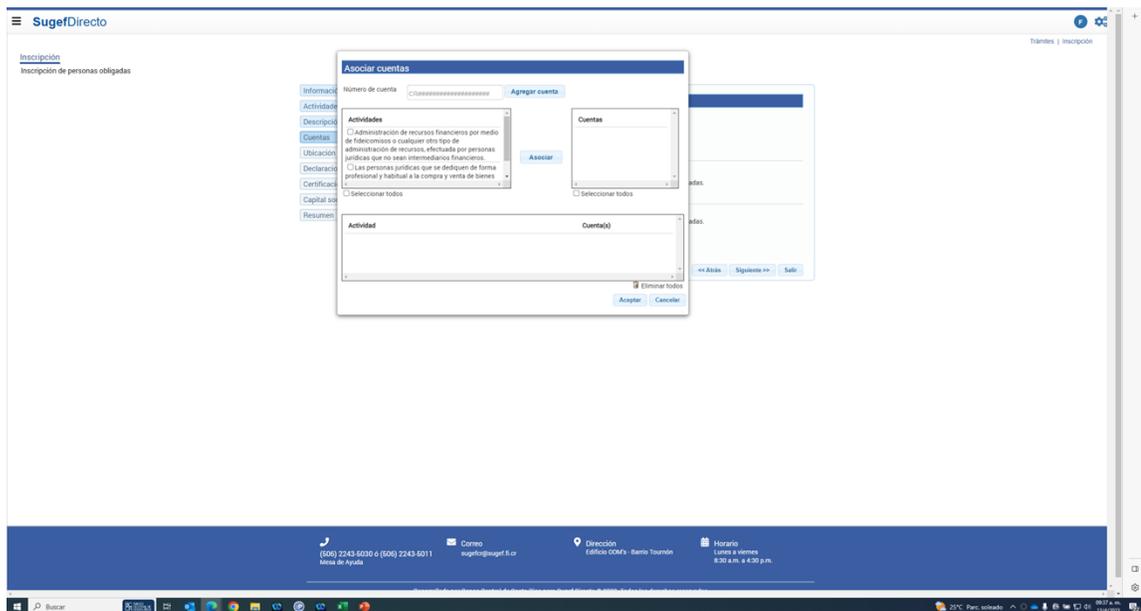
28. Haga clic en Aceptar .
29. Haga clic en Siguiente >>.

Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge



30. Haga clic en .

Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge



31. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo	R/O/C	Descripción
Número de cuenta	R	Ejemplo:

32. Haga clic en Agregar cuenta .

33. Seleccione las actividades

34. Seleccione la actividad.

35. Haga clic en Asociar.

36. Haga clic en Aceptar .

37. Haga clic en Siguiente >>.

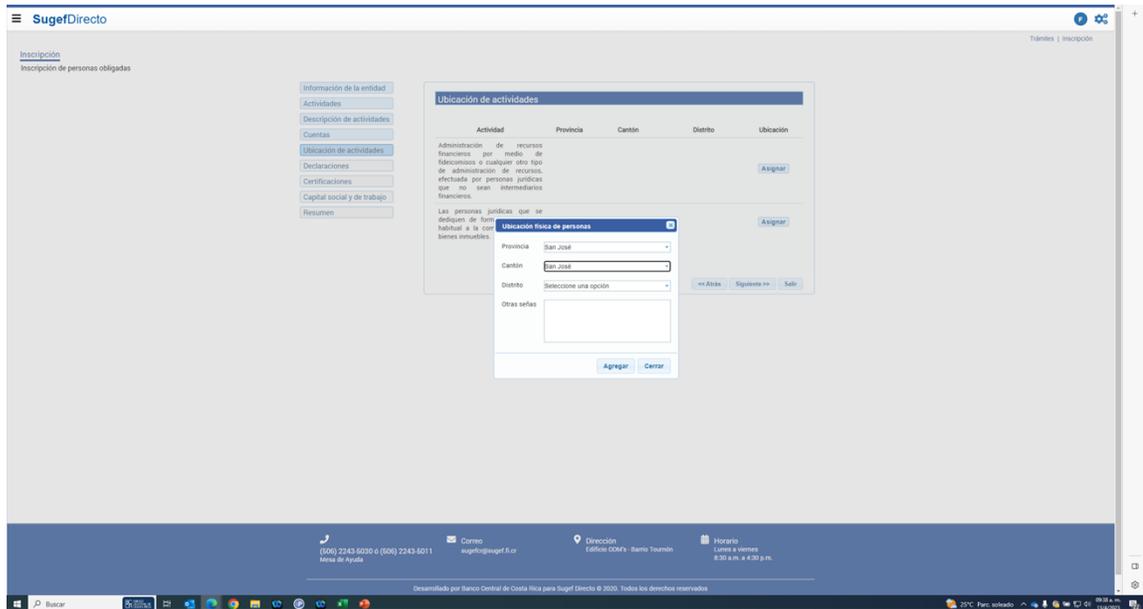
38. Haga clic en Asignar.

39. Haga clic en Provincia .

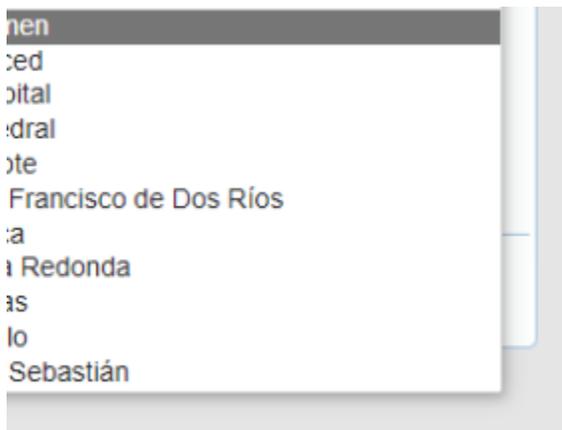


40. Haga clic en .

Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge

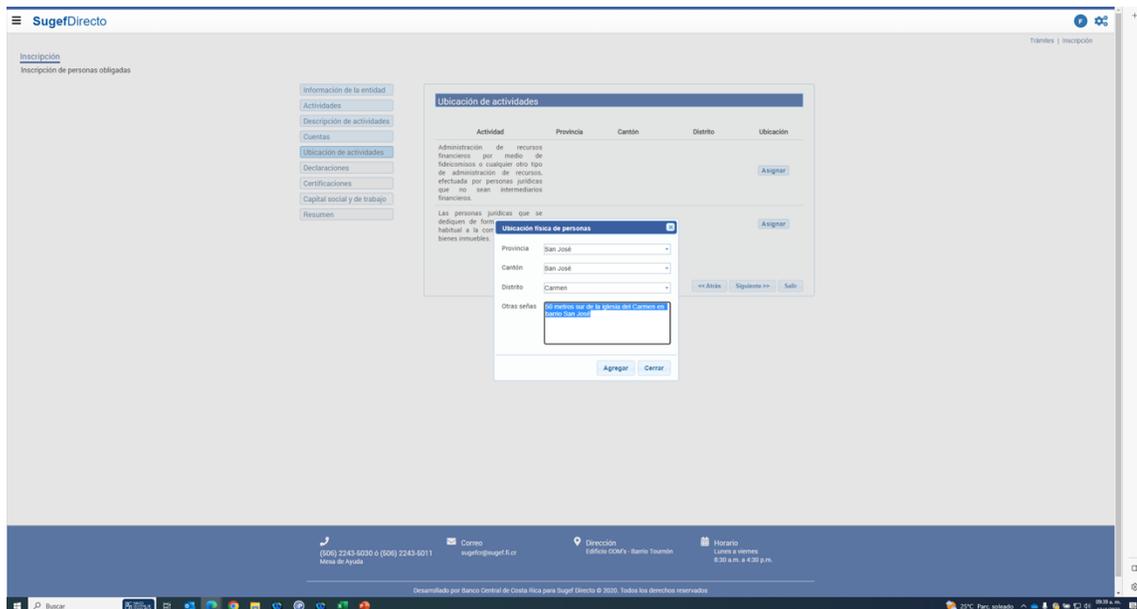


43. Haga clic en Distrito.



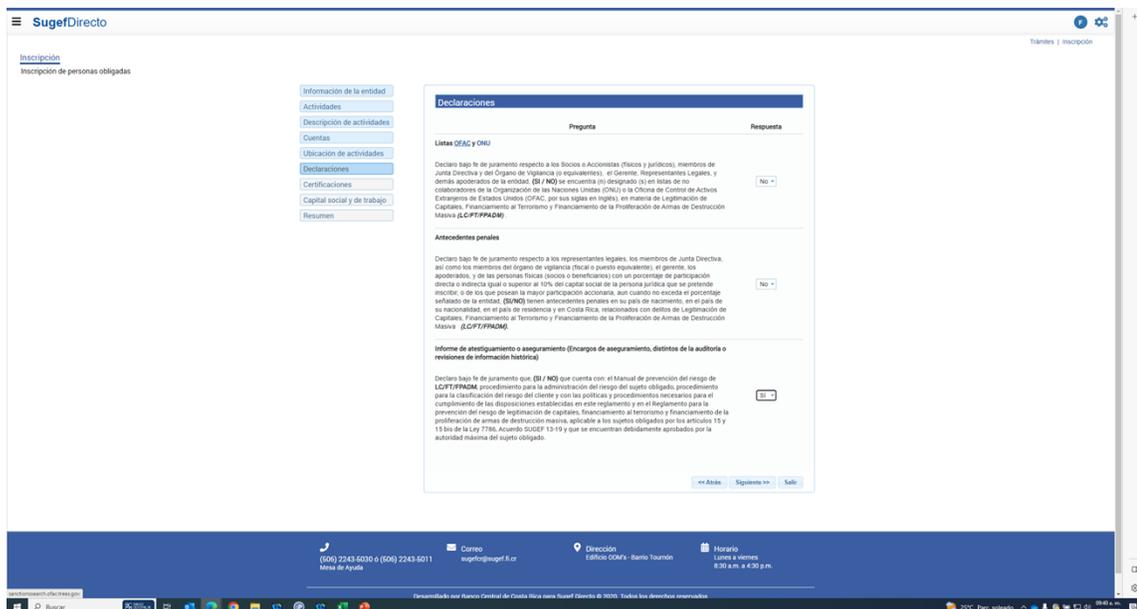
44. Haga clic en .

Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge



45. Haga clic otras señas.
46. Haga clic en agregar .
47. Haga clic en Asignar.
48. Haga clic en Siguiente .
49. Haga clic en Respuesta.

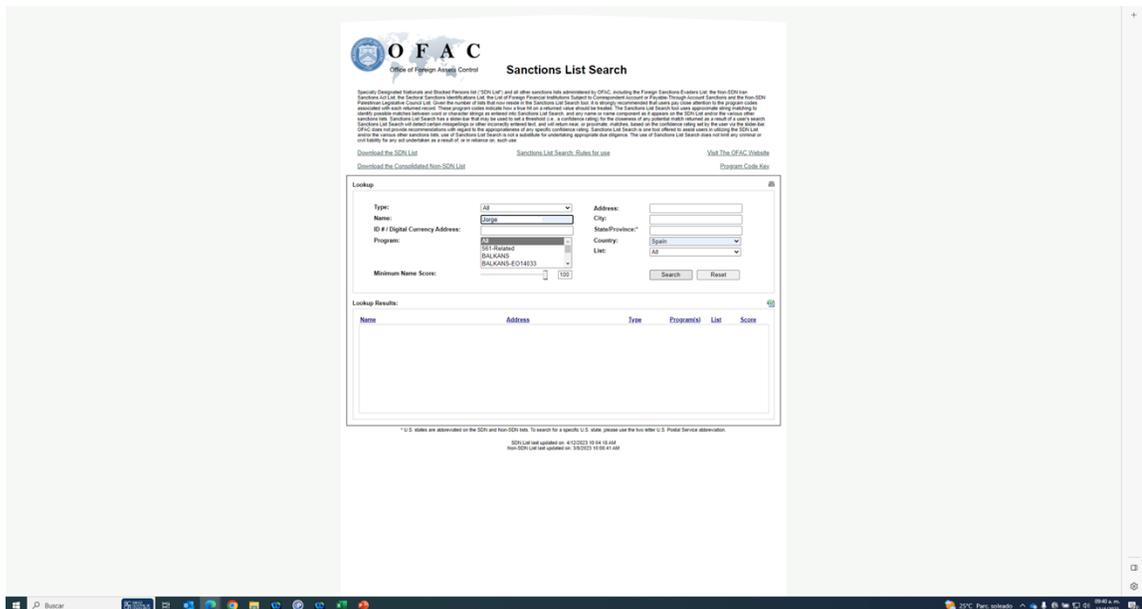
Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge



50. Haga clic en OFAC.
Sanctions List Search y 1 página más - Trabajo: Microsoft Edge

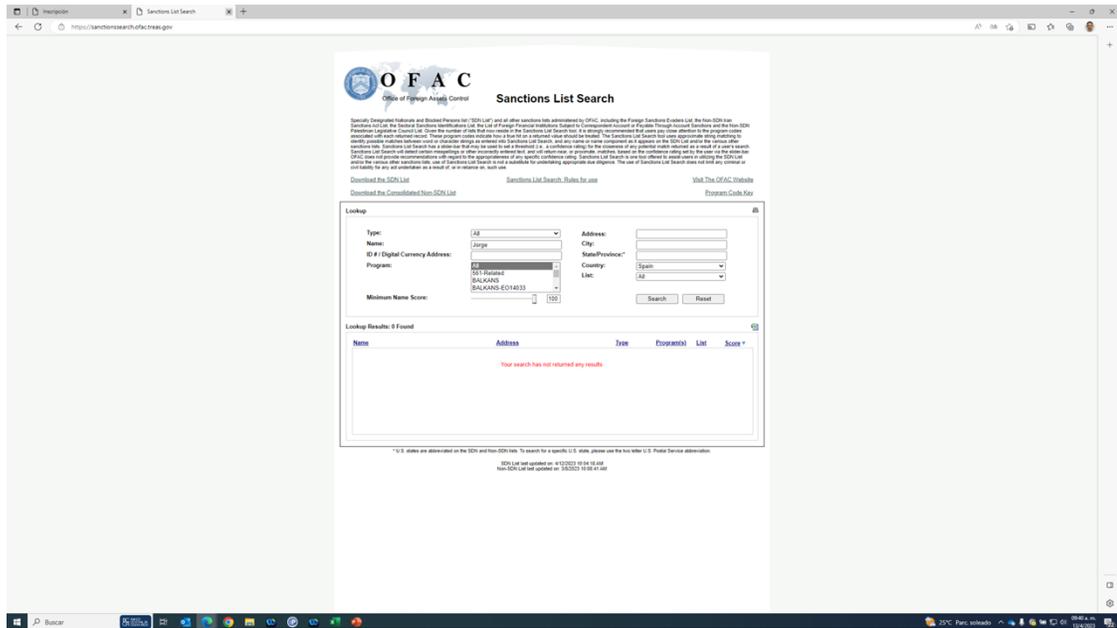


51. Haga clic en Enter name
Sanctions List Search y 1 página más - Trabajo: Microsoft Edge



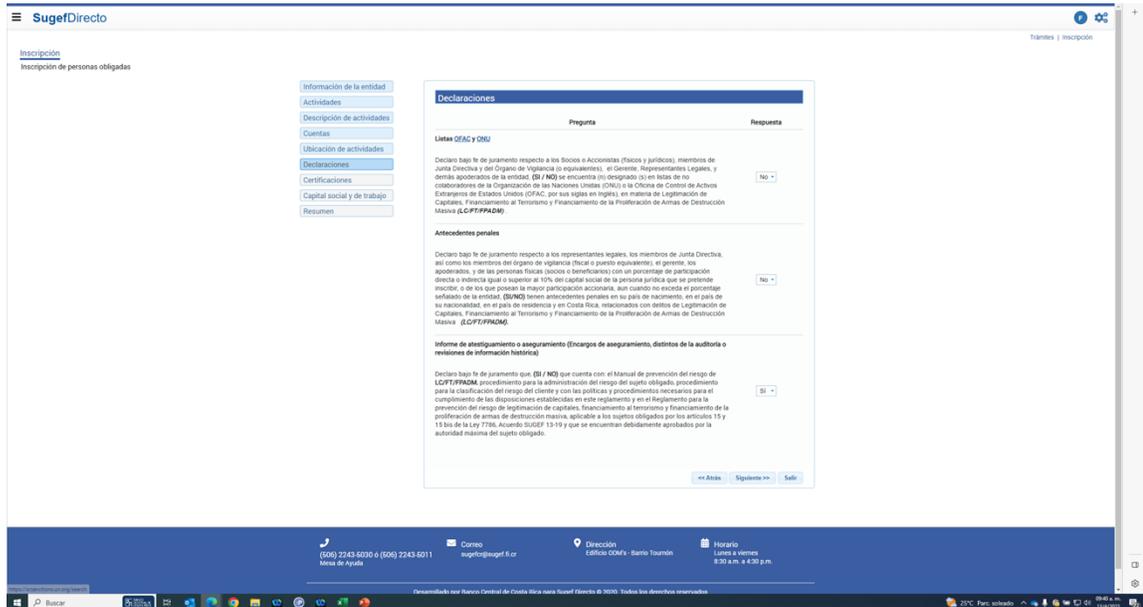
52. Haga clic en Search.

Sanctions List Search y 1 página más - Trabajo: Microsoft Edge



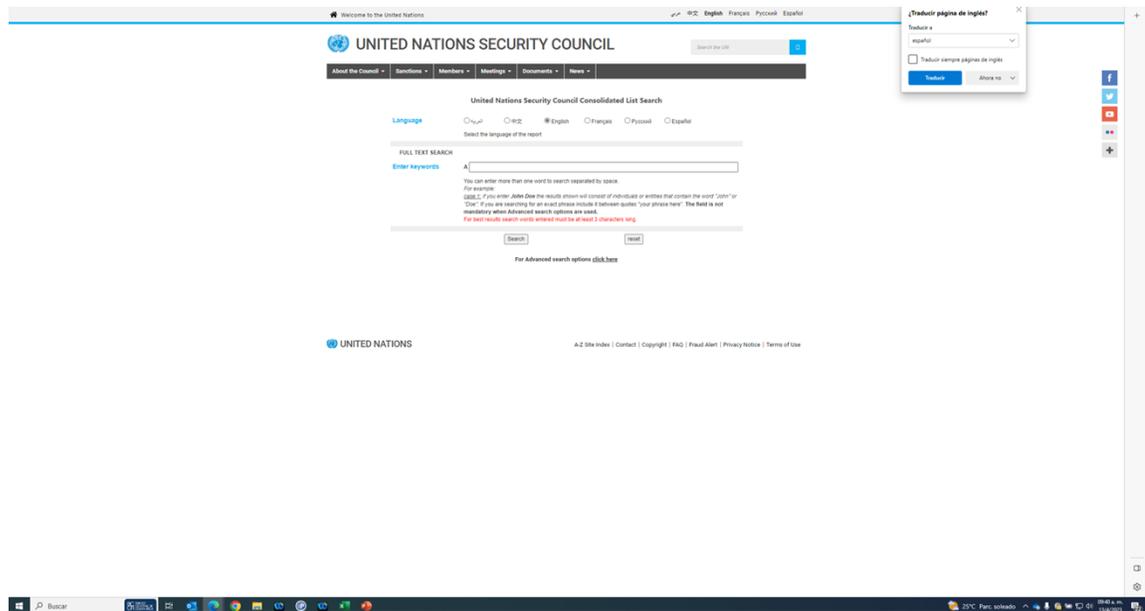
53. Haga clic en inscripción .

Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge



54. Haga clic en ONU.

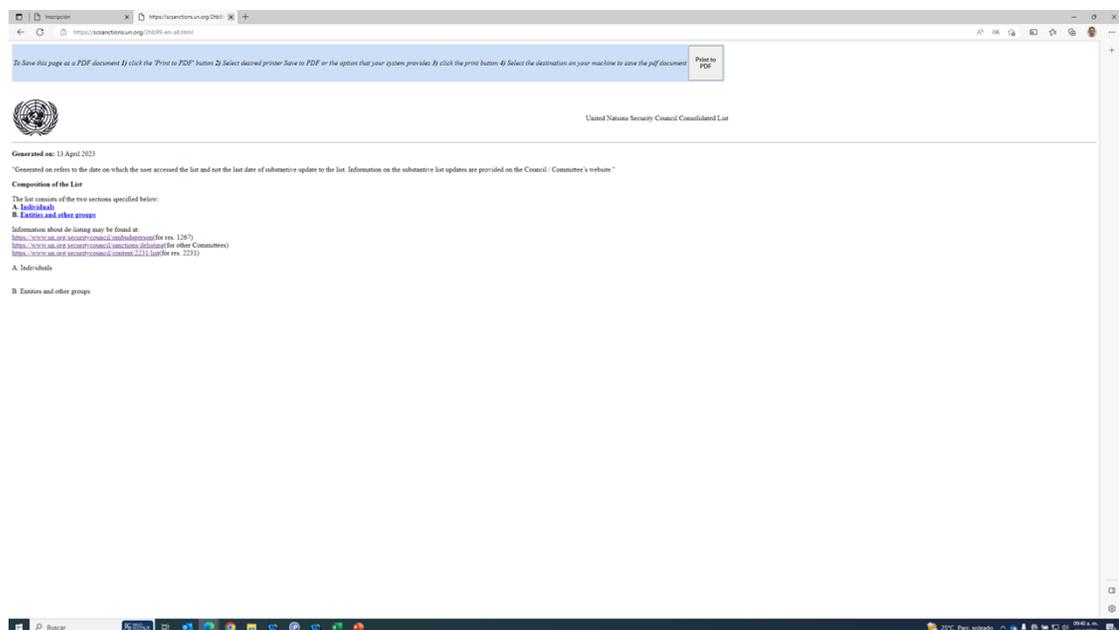
Sanctions | United Nations Security Council y 1 página más - Trabajo: Microsoft Edge



55. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo	R/O/C	Descripción
A	R	Ejemplo: brenes

https://scsanctions.un.org/2hb99-en-all.html y 1 página más - Trabajo: Microsoft Edge



56. Haga clic en inscripción .

Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge

SugefDirecto

Inscripción
Inscripción de personas obligadas

Información de la entidad
Actividades
Descripción de actividades
Cuentas
Ubicación de actividades
Declaraciones
Certificaciones
Capital social y de trabajo
Resumen

Declaraciones

Pregunta	Respuesta
Líneas OFAC y ONU Declaro bajo fe de juramento respecto a los Socios o Accionistas (físicos y jurídicos), miembros de Junta Directiva y del Órgano de Vigilancia (o equivalentes), el Gerente, Representantes Legales, y demás apoderados de la entidad, (SI / NO) se encuentra (n) designado (s) en listas de no colaboradores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), en materia de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC-FTFPADM).	No
Antecedentes penales Declaro bajo fe de juramento respecto a los representantes legales, los miembros de Junta Directiva, así como los miembros del Órgano de Vigilancia (físicos y jurídicos equivalentes), el gerente, los apoderados, y de las personas físicas (socios o beneficiarios) con un porcentaje de participación directa o indirecta igual o superior al 10% del capital social de la persona jurídica que se pretende inscribir, o de los que posean la mayor participación accionaria, aun cuando no exceda el porcentaje señalado de la entidad, (SI/NO) tienen antecedentes penales en su país de nacimiento, en el país de su nacionalidad, en el país de residencia y en Costa Rica, relacionados con delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC-FTFPADM).	
Informe de atestiguiamiento o aseguramiento (Encargos de aseguramiento, distintos de la auditoría o revisiones de información histórica) Declaro bajo fe de juramento que, (SI / NO) que cuenta con el Manual de prevención del riesgo de LCFTFPADM, procedimiento para la administración del riesgo del sujeto obligado, procedimiento para la clasificación del riesgo del cliente y con las políticas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este reglamento y en el Reglamento para la prevención del riesgo de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, aplicable a los sujetos obligados por los artículos 15 y 15 bis de la Ley 7796, Acuerdo SIOEPF 13-19 y que se encuentran debidamente aprobados por la autoridad máxima del sujeto obligado.	

« Anterior Siguiente » Salir

(506) 2243-6030 o (506) 2243-6011 Mens de Ayuda
 Correo: sugef@sugef.fi.cr
 Dirección: Edificio COMA - Barrio Touros
 Horario: Lunes a viernes 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

57. Haga clic en Respuesta.

58. Haga clic en Respuesta .

Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge

SugefDirecto

Inscripción
Inscripción de personas obligadas

Información de la entidad
Actividades
Descripción de actividades
Cuentas
Ubicación de actividades
Declaraciones
Certificaciones
Capital social y de trabajo
Resumen

Declaraciones

Pregunta	Respuesta
Líneas OFAC y ONU Declaro bajo fe de juramento respecto a los Socios o Accionistas (físicos y jurídicos), miembros de Junta Directiva y del Órgano de Vigilancia (o equivalentes), el Gerente, Representantes Legales, y demás apoderados de la entidad, (SI / NO) se encuentra (n) designado (s) en listas de no colaboradores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), en materia de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC-FTFPADM).	No
Antecedentes penales Declaro bajo fe de juramento respecto a los representantes legales, los miembros de Junta Directiva, así como los miembros del Órgano de Vigilancia (físicos y jurídicos equivalentes), el gerente, los apoderados, y de las personas físicas (socios o beneficiarios) con un porcentaje de participación directa o indirecta igual o superior al 10% del capital social de la persona jurídica que se pretende inscribir, o de los que posean la mayor participación accionaria, aun cuando no exceda el porcentaje señalado de la entidad, (SI/NO) tienen antecedentes penales en su país de nacimiento, en el país de su nacionalidad, en el país de residencia y en Costa Rica, relacionados con delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC-FTFPADM).	No
Informe de atestiguiamiento o aseguramiento (Encargos de aseguramiento, distintos de la auditoría o revisiones de información histórica) Declaro bajo fe de juramento que, (SI / NO) que cuenta con el Manual de prevención del riesgo de LCFTFPADM, procedimiento para la administración del riesgo del sujeto obligado, procedimiento para la clasificación del riesgo del cliente y con las políticas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este reglamento y en el Reglamento para la prevención del riesgo de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, aplicable a los sujetos obligados por los artículos 15 y 15 bis de la Ley 7796, Acuerdo SIOEPF 13-19 y que se encuentran debidamente aprobados por la autoridad máxima del sujeto obligado.	SI

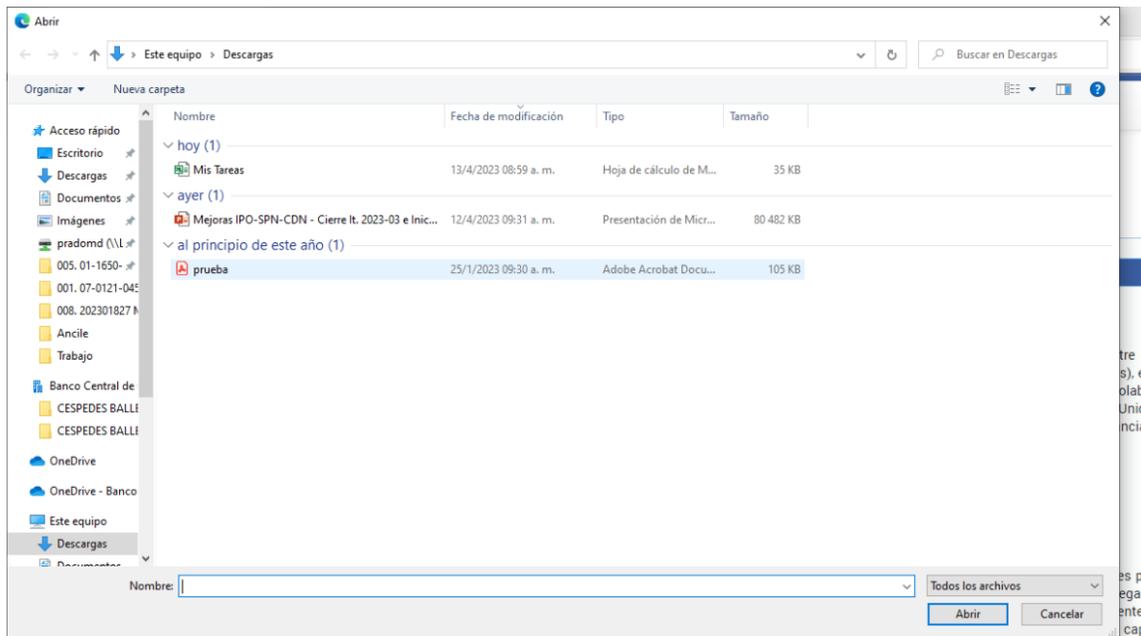
« Anterior Siguiente » Salir

(506) 2243-6030 o (506) 2243-6011 Mens de Ayuda
 Correo: sugef@sugef.fi.cr
 Dirección: Edificio COMA - Barrio Touros
 Horario: Lunes a viernes 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

59. Haga clic en Siguiente >>.

60. Haga clic en Adjuntar.

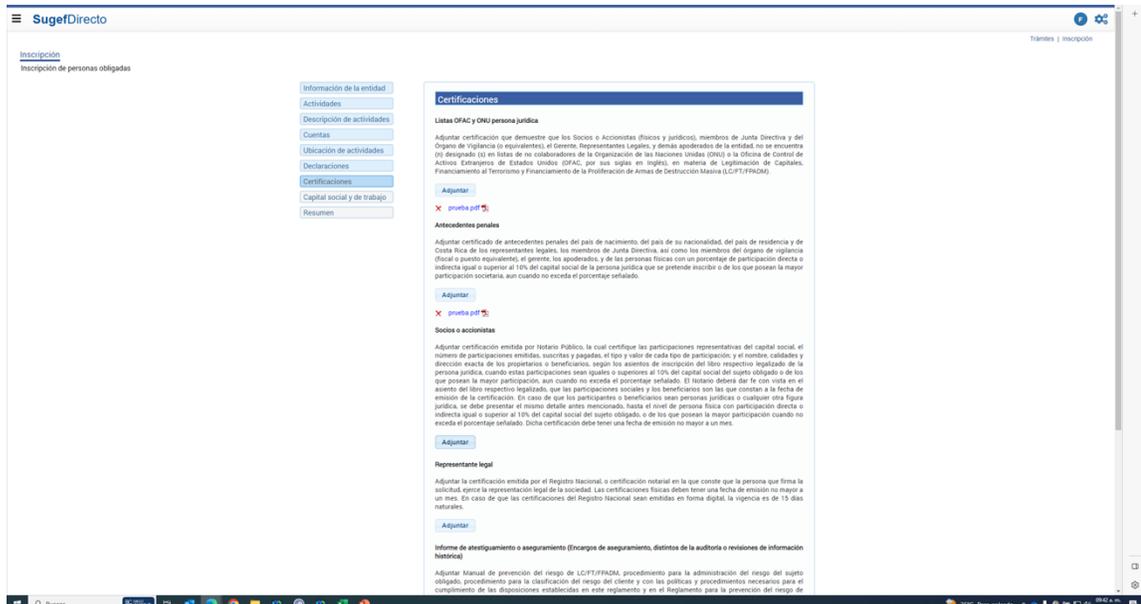
Abrir



64. Haga clic en prueba.

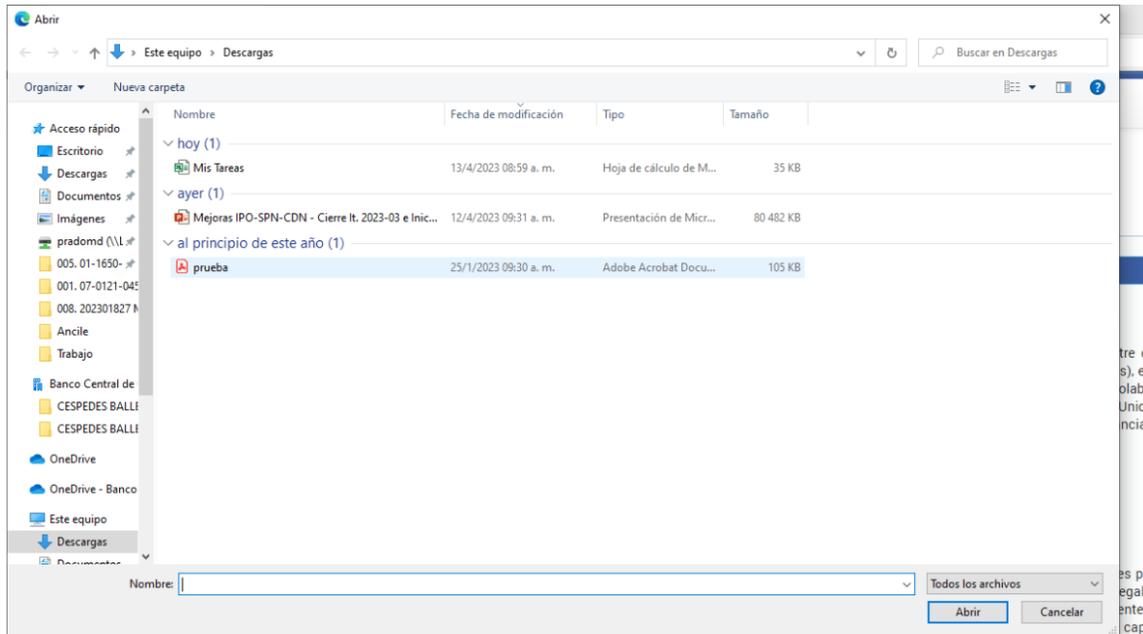
65. Haga clic en Abrir.

Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge



66. Haga clic en Adjuntar.

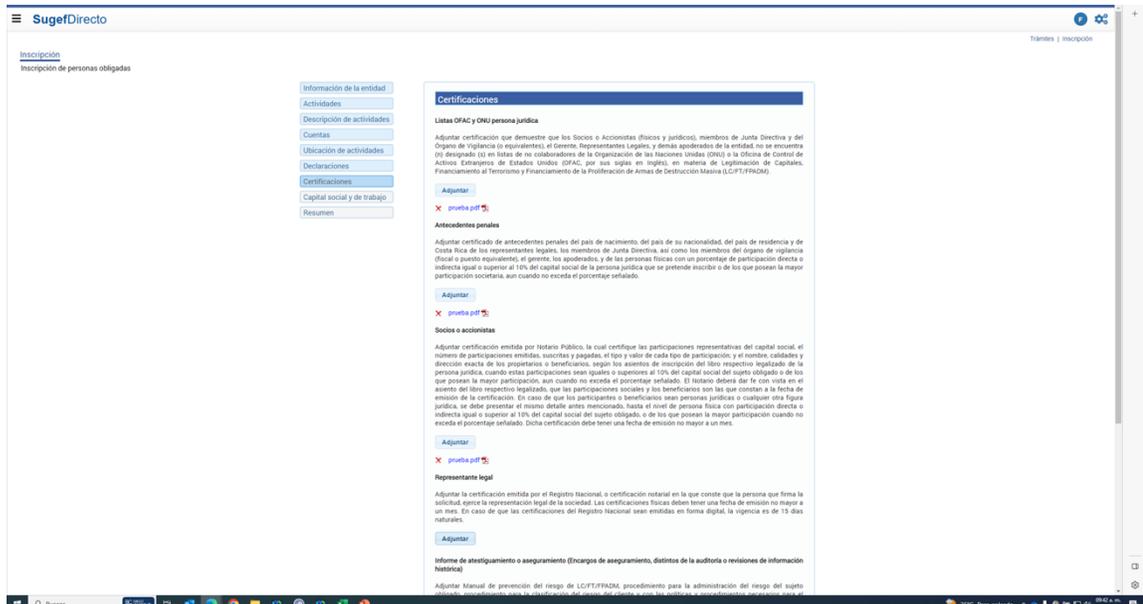
Abrir



67. Haga clic en prueba.

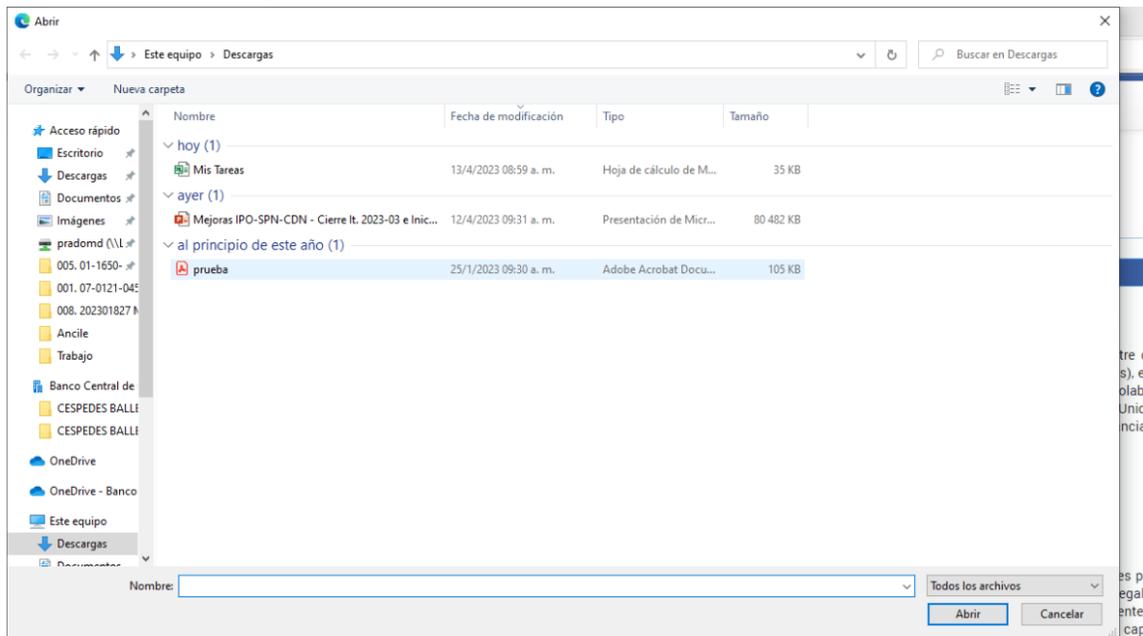
68. Haga clic en Abrir.

Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge



69. Haga clic en Adjuntar.

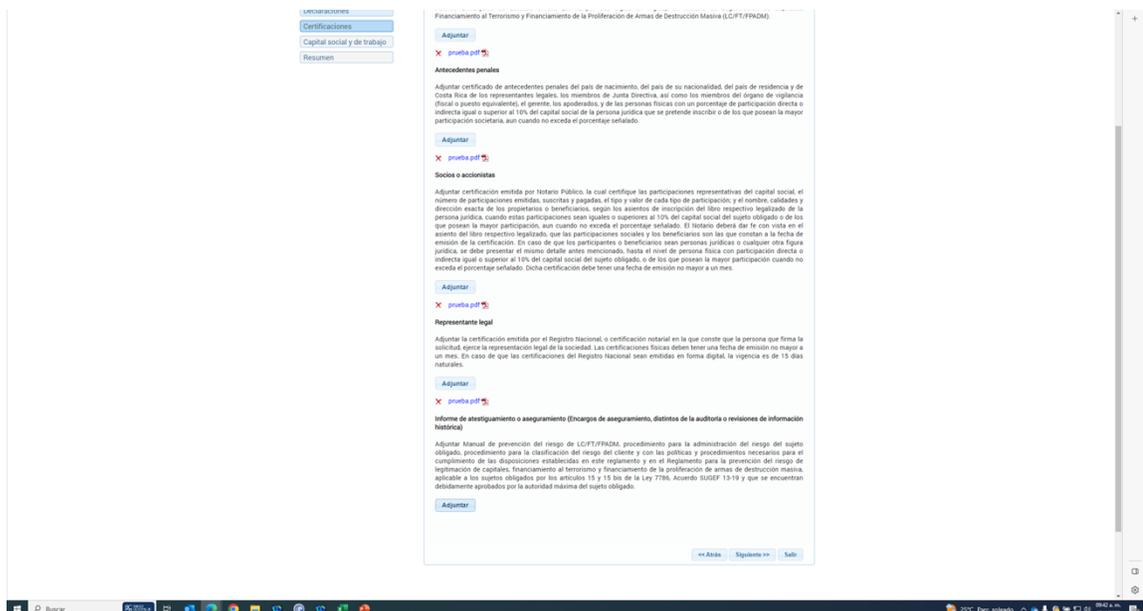
Abrir



70. Haga clic en prueba.

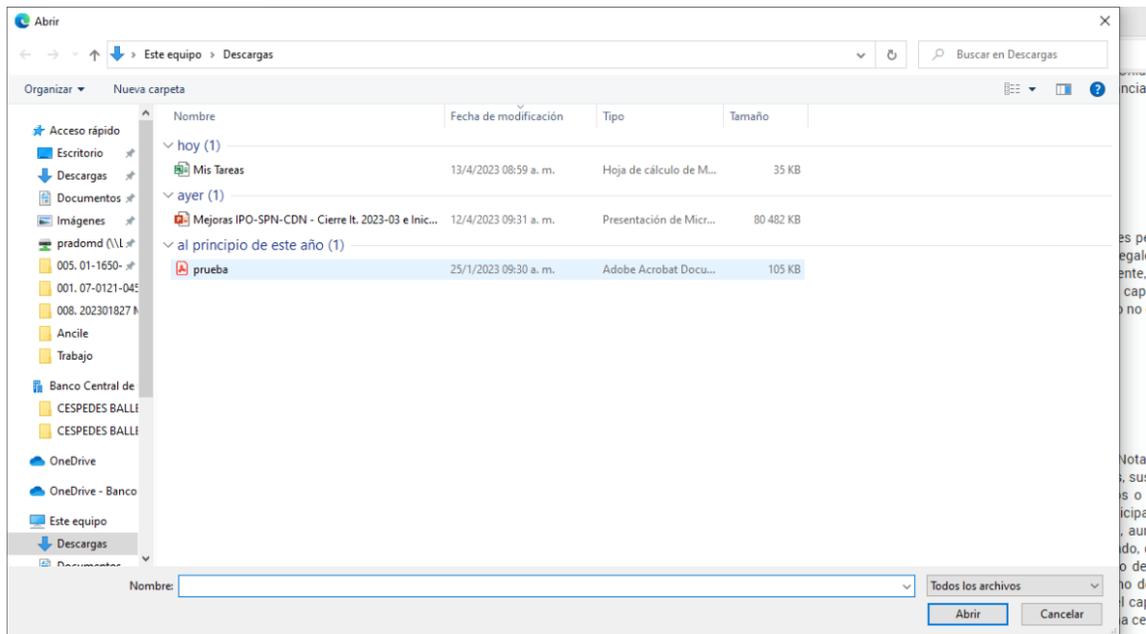
71. Haga clic en Abrir.

Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge



72. Haga clic en Adjuntar.

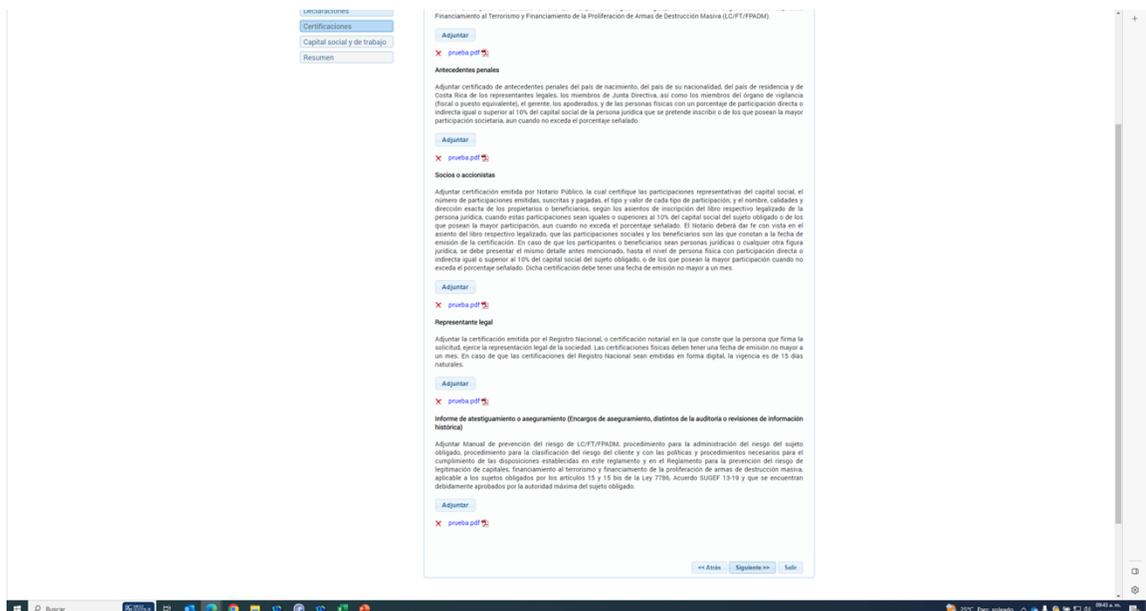
Abrir



73. Haga clic en prueba.

74. Haga clic en Abrir.

Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge



75. Haga clic en Siguiente >>.

Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge

Roles

Alta gerencia y órgano de dirección

Puesto	Identificación	Nombre
Presidente O Director 1	02-041	Carlos Enrique
Gerente general u homólogo	02-041	Carlos Enrique
Representante legal	02-041	Carlos Enrique
Apoderado	02-041	Carlos Enrique

Socios, accionistas o beneficiarios

Puesto	Identificación	Nombre	Porcentaje
Socios, accionistas o beneficiarios persona ffs	02-041	Carlos Enrique	100

Cumplimiento reglamento 13-19

Puesto	Identificación	Nombre
Persona de enlace	03-043	Francin De Los

-- Ants Siguiente --> Salir

76. Se deben agregar los roles, ir a ver la ayuda de como se realiza el proceso
77. Una vez que se agregan los roles se sigue con el proceso de inscripción dando click en siguiente
78. Haga clic en Agregar.
79. Seleccione el tipo de capital Social .

Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge

Origen de fondos del capital social y de trabajo

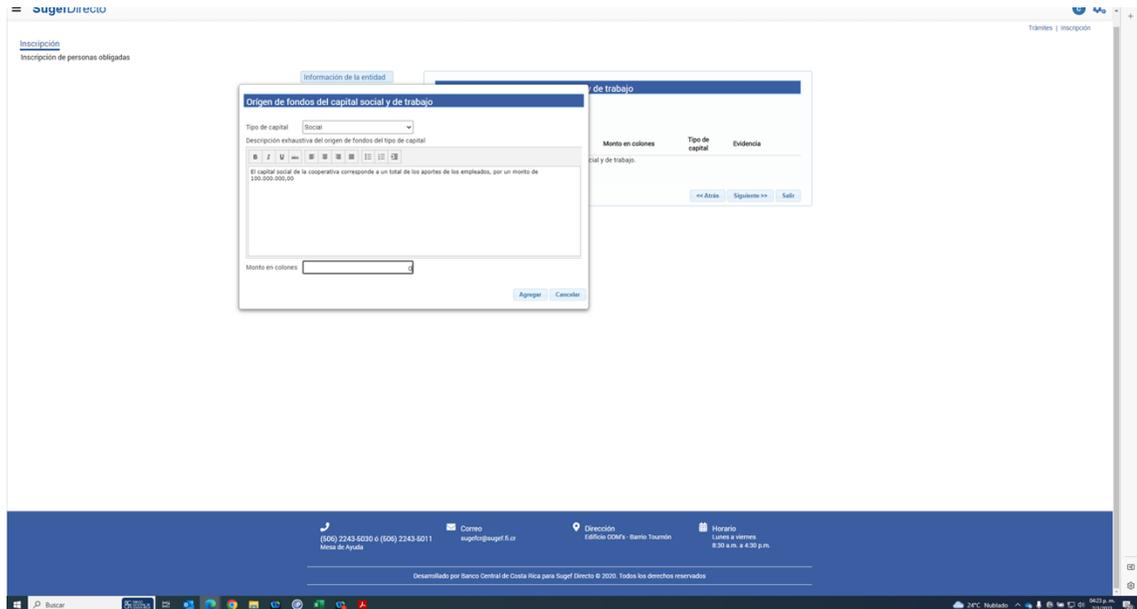
Tipo de capital: Social

Descripción exhaustiva del origen de fondos del tipo de capital

Monto en colones:

Agregar Cancelar

80. Describa exhaustivamente el origen de fondos del tipo de capital social
Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge



81. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

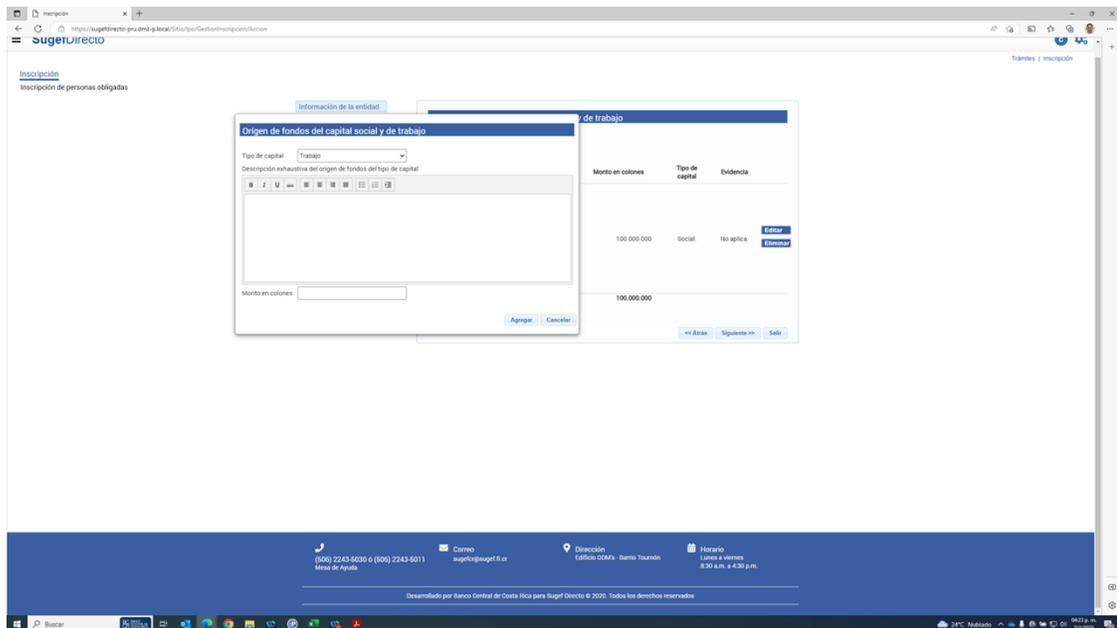
Campo	R/O/C	Descripción
	R	<p>Ejemplo: 100000000</p>

82. Haga clic en Agregar.

83. Haga clic en Agregar .

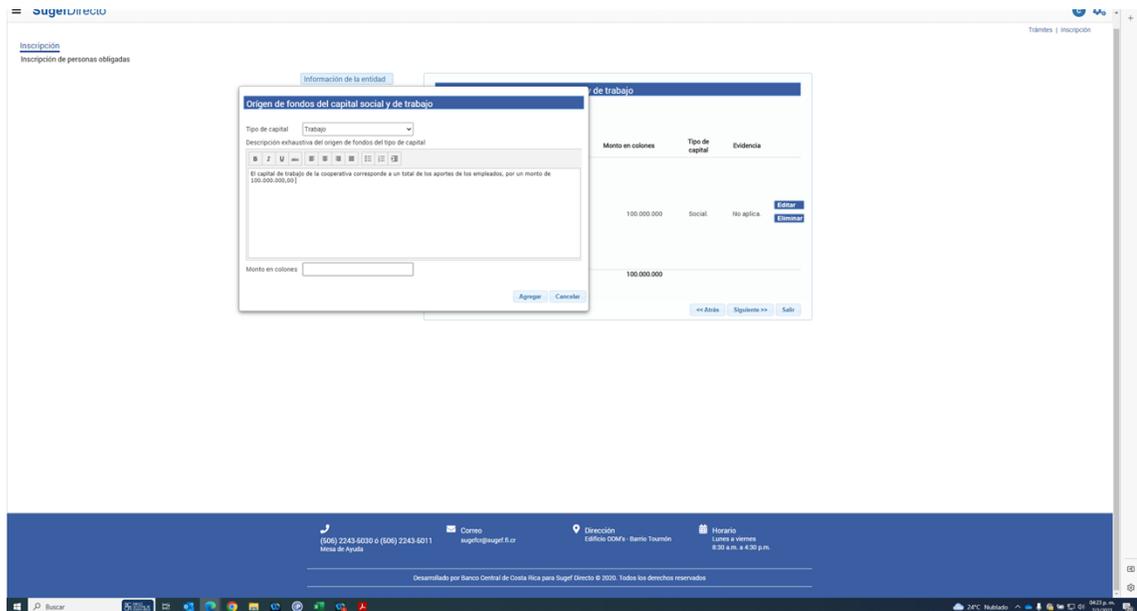
84. Seleccione el otro tipo de capital de Trabajo.

Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge



85. Describa exhaustivamente el origen de los fondos del tipo de capital de trabajo

Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge



86. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo	R/O/C	Descripción
Monto en colones	R	Ejemplo: 100000000

87. Haga clic en agregar .

Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge

The screenshot shows the 'Inscripción' web application interface. The main content area displays the 'Orígenes de fondos del capital social y de trabajo' section. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Información de la entidad', 'Actividades', 'Descripción de actividades', 'Cuentas', 'Utilización de actividades', 'Declaraciones', 'Certificaciones', 'Capital social y de trabajo', and 'Resumen'. The main content area displays a table with columns for 'Descripción del origen de fondos del tipo de capital', 'Monto en colones', 'Tipo de capital', and 'Evidencia'. Two rows are visible, each with a '1.000' amount and 'No aplica' evidence. A 'Total' row shows '2.000'. Navigation buttons like 'Agregar', 'Editar', 'Eliminar', 'Antes', 'Siguiente', and 'Salir' are present.

88. Haga clic en Siguiente >>.

89. Haga clic en Finalizar.

90. Haga clic en Seleccionar elemento.

91. Haga clic en enviar.

92. Haga clic en Firmar.