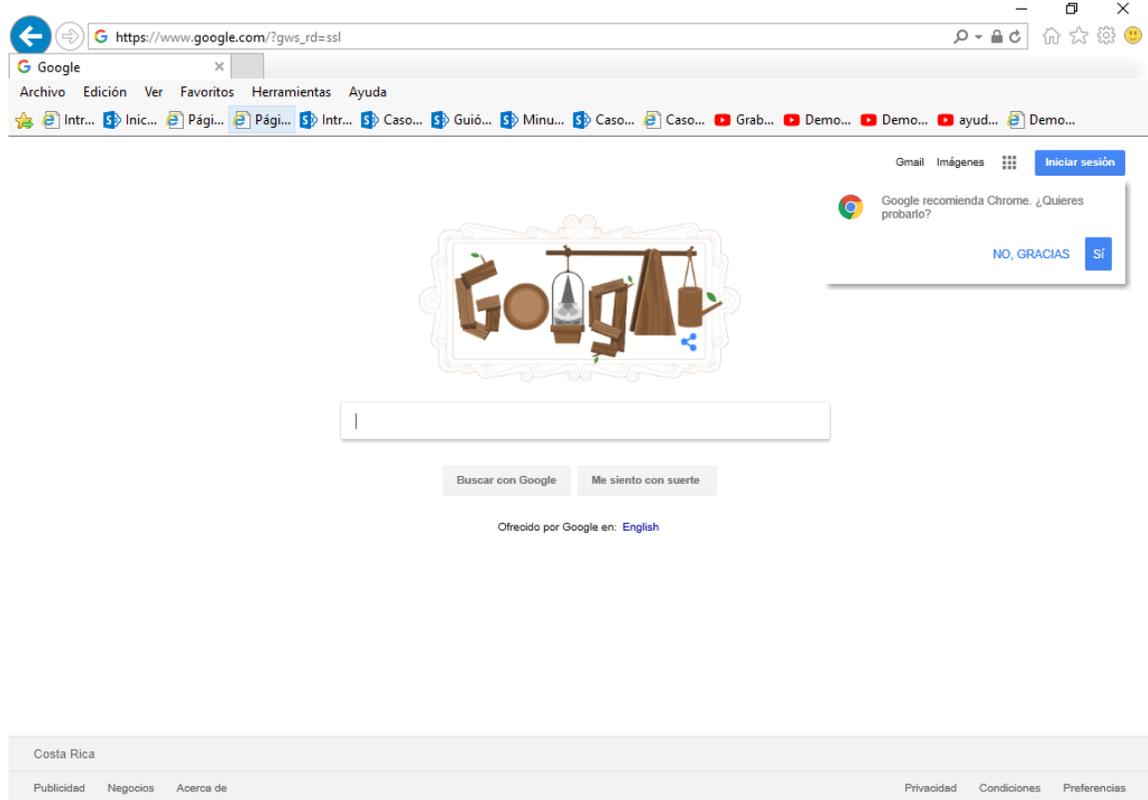


PROCEDIMIENTO

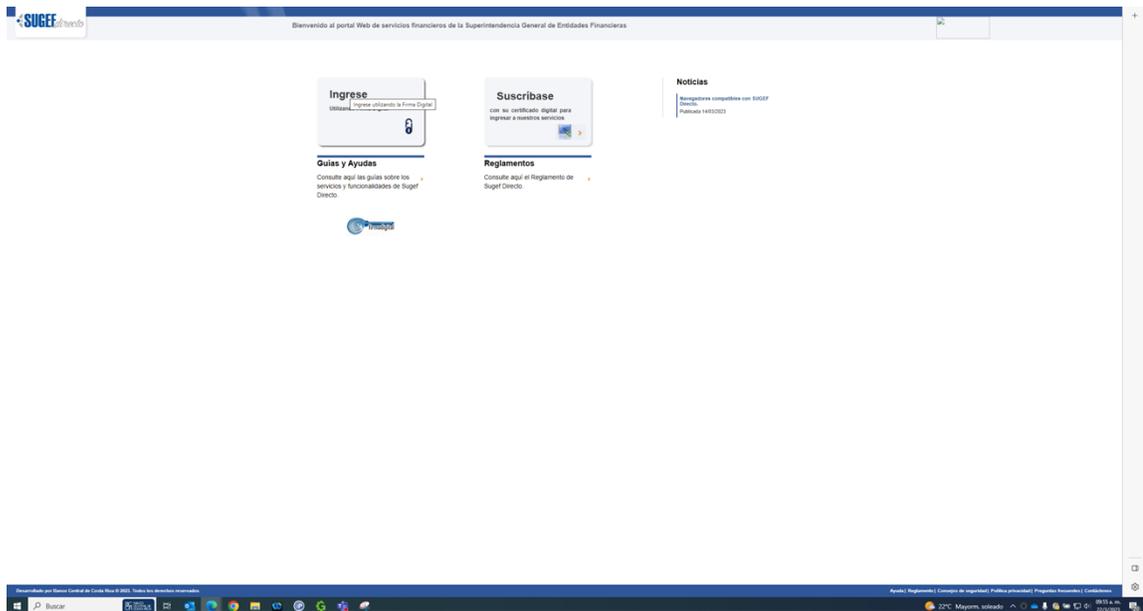
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Google - Internet Explorer



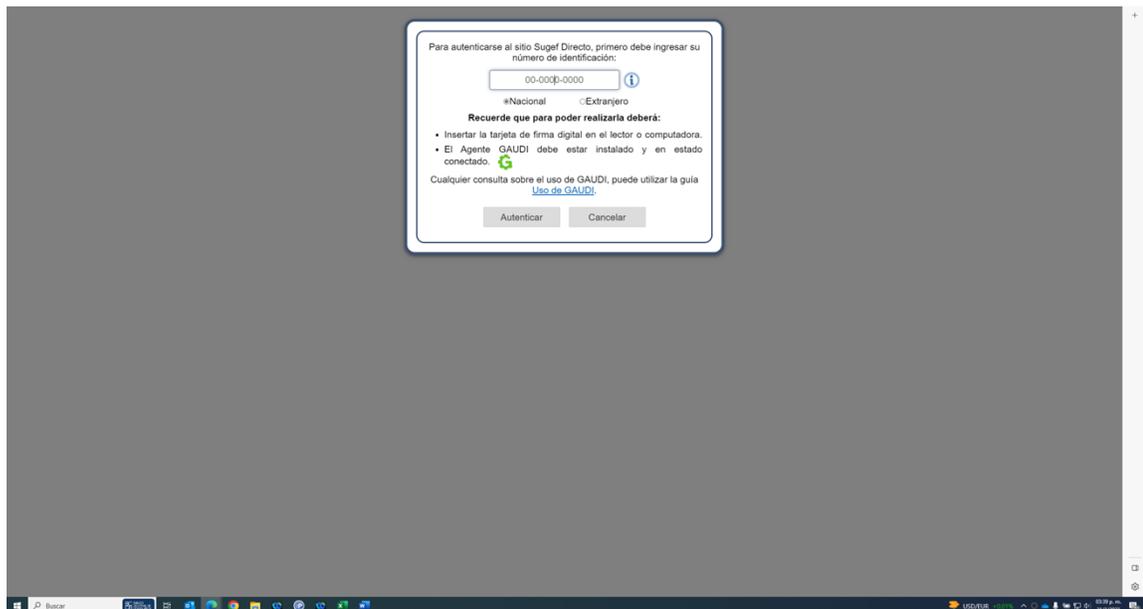
2. Digite la dirección de la página SUGEF DIRECTO
<https://www.sugefdirecto.sugef.fi.cr/Sitio/SugefDirecto/Inicio/>

Página Principal - Trabajo: Microsoft Edge



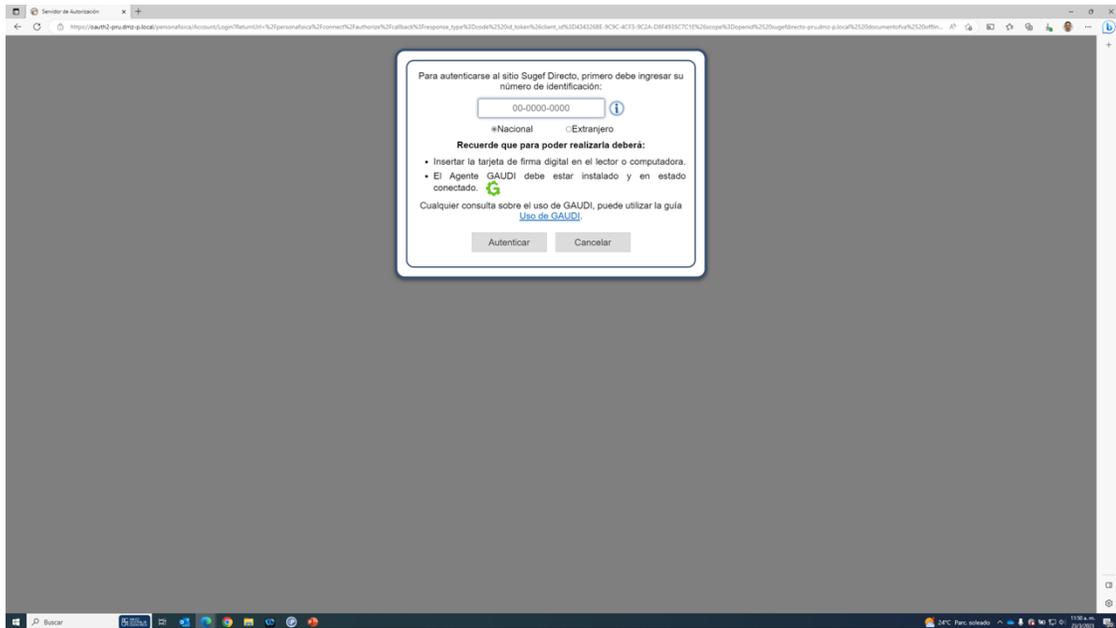
3. Haga clic en Ingrese.

Servidor de Autorización - Trabajo: Microsoft Edge



4. Haga clic en en número de identificación

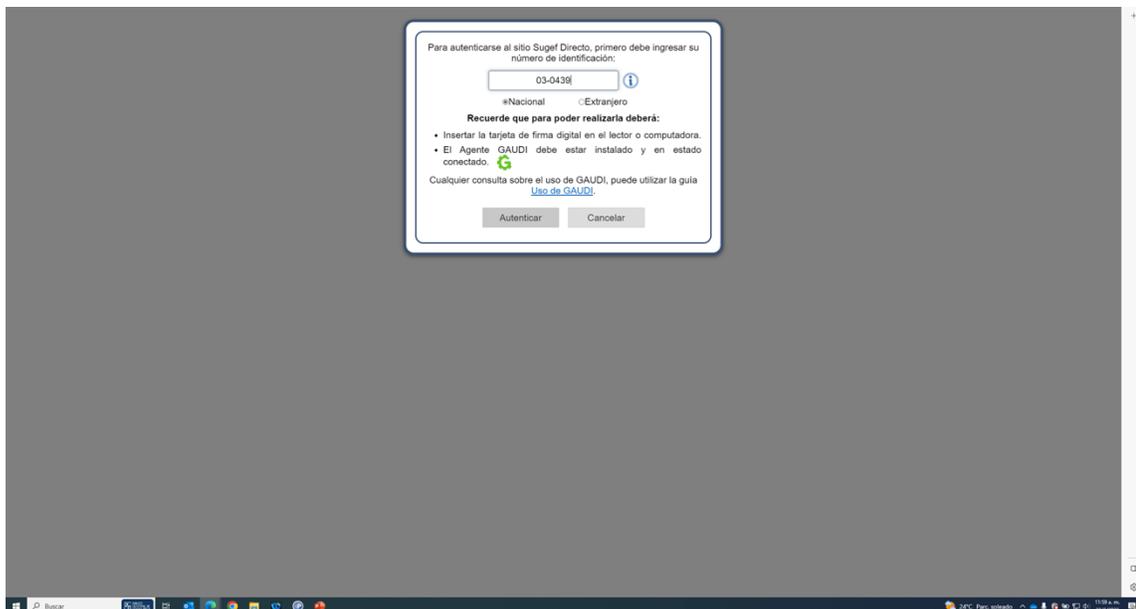
Servidor de Autorización - Trabajo: Microsoft Edge



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

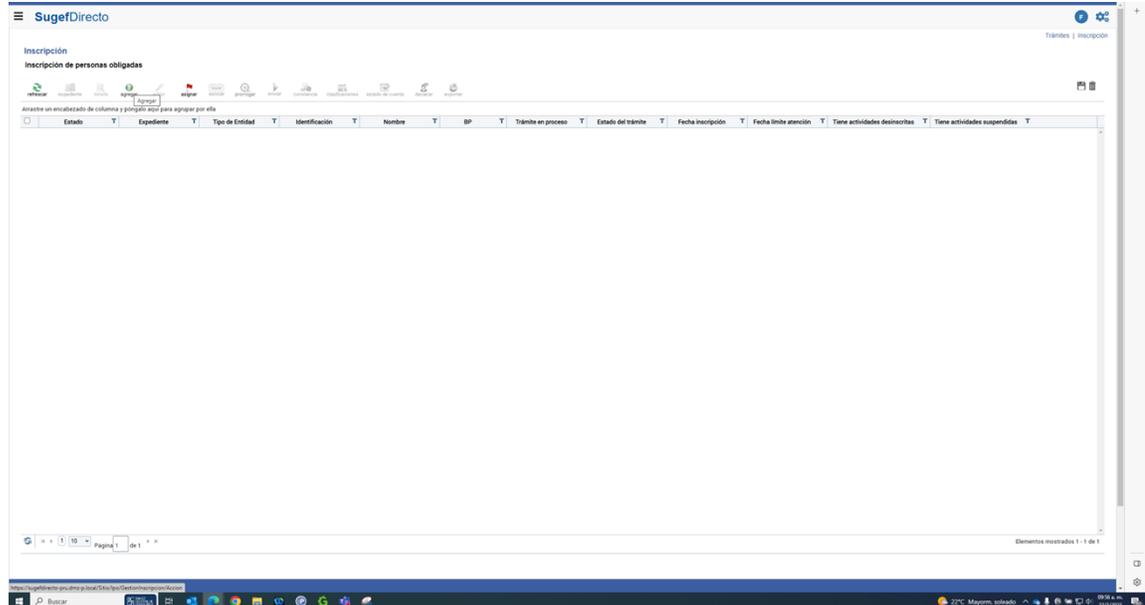
Campo	R/O/C	Descripción
	R	<p>Ejemplo: 03-0439</p>

Servidor de Autorización - Trabajo: Microsoft Edge



11. Haga clic en inscripción .
12. Haga clic en inscripción de personas obligadas .

Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge



13. Haga clic en agregar .
14. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

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

15. Haga clic en tipo de entidad .



16. Seleccione APNFDs persona física .

Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge

Información de la entidad

Nombre: FRANCIS
 Identificación: 031429
 Nombre comercial: FRANCIS DE LOS ANGELES CEAR
 Tipo de entidad:

¿Qué son las AFNIFDS?
 Las AFNIFDS son actividades o profesiones no financieras designadas en Costa Rica mediante la Ley 9449 que reforma la ley 7786 (que cumple con las recomendaciones del GAFI) como susceptibles de ser utilizadas para el lavado de activos, para el financiamiento al terrorismo, o para el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LCFT/FRAC20). El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional o FATF Financial Action Task Force (por sus siglas en inglés), creado en 1989 cuyo objetivo es establecer un marco internacional de normas legales, regulatorias y operativas para la prevención del riesgo de LCFT/FRAC20.

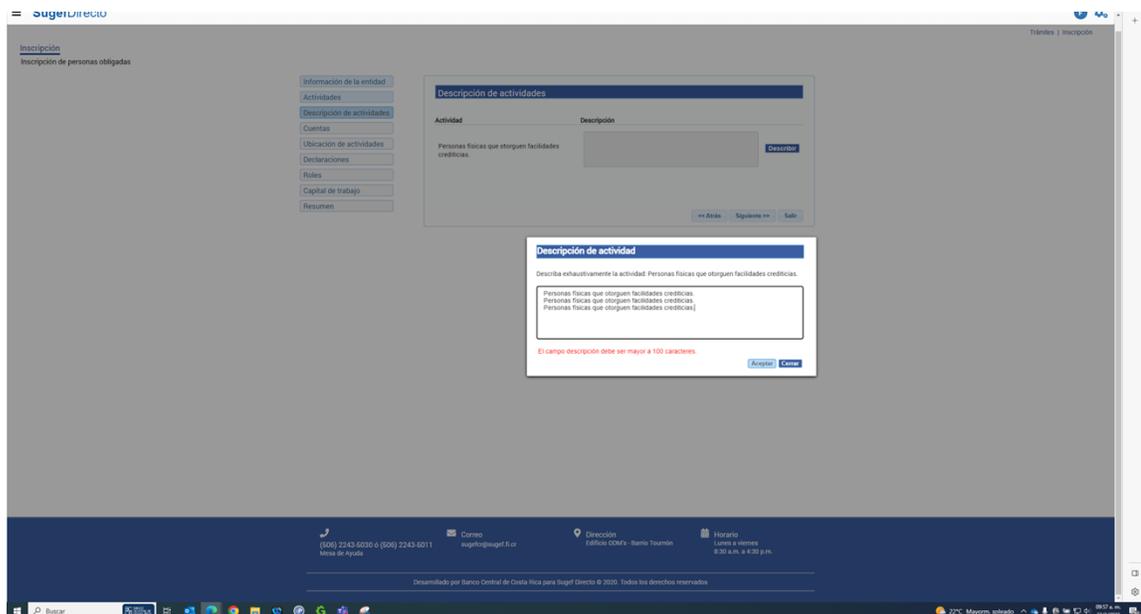
Selección esta opción si la persona a inscribir realiza una o más de las siguientes actividades:

- Los casinos físicos o virtuales ubicados en territorio costarricense.
- Las personas que de forma profesional o habitual, se dedican a la compra y venta de bienes inmuebles entre los cuales están: "comprador o vendedor", "desarmador", "intermediario, promotor o corredor".
- Los comerciantes de metales "se consideran metales preciosos: el oro, la plata, el platino, el rodio, el paladio, el rutenio, el ronio y el ródio" y piedras preciosas "se consideran piedras preciosas: el diamante, el rubí, el zafiro, la esmeralda, el jade, perlas naturales o cultivadas y otros tipos de gemas que según las cualidades de belleza o durabilidad o rareza y su valor en relación con las anteriores se puedan considerar preciosos" o productos que los contengan.
- Las personas físicas y jurídicas, así como abogados y contadores que realicen actividades tales como las siguientes:
 - La compra y venta de bienes inmuebles.
 - La administración del dinero, las cuentas bancarias, los ahorros, los valores u otros activos del cliente, por el monto inferior a US\$ 5400,000.00 acumulados durante un año.
 - La operación, administración de la compra y la venta de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas.
 - Se exceptúan las personas físicas y jurídicas, así como los abogados y contadores asalariados respecto de su patrón público o privado supervisado, cuando se dispusiere o realizar transacciones o realizar transacciones para sus clientes sobre las actividades anteriormente indicadas de una entidad pública o de una entidad privada que sea supervisada por alguna de las Superintendencias supervisadas adscritas al COSAFISIF. Cuando estos profesionales realicen estas actividades para un patrón público o privado no supervisado deberán inscribirse ante la SUSEF.
- Los proveedores de servicios fiduciarios, incluyendo quienes participen en la creación, el registro y la administración de fideicomisos, por el monto inferior a la cuantía de US\$ 5400,000.00. Se excluye de este registro los proveedores de fideicomisos de garantía.
- Las personas físicas o jurídicas que otorgan facilidades crediticias "es el servicio por medio del cual se presta dinero o se otorga algún tipo de crédito al público interesado", cuando esta actividad la realicen de forma organizada, habitual y que otorguen para su operativa las cuentas de entidades supervisadas por alguna de las superintendencias adscritas al COSAFISIF.
- Casas de empleo.

[Siguiente >>](#) [Subir](#)

17. Haga clic en Siguiente >>.
18. Seleccione la actividad a inscribir .
19. Haga clic en Arrendamientos financieros..
20. Haga clic en Dinero..
21. Haga clic en siguiente .
22. Haga clic en Describir.
23. Haga clic en el campo y describa exhaustivamente la actividad .

Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge



24. Haga clic en Aceptar .
25. Haga clic en Siguiente >>.
26. Haga clic en Asociar.
27. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

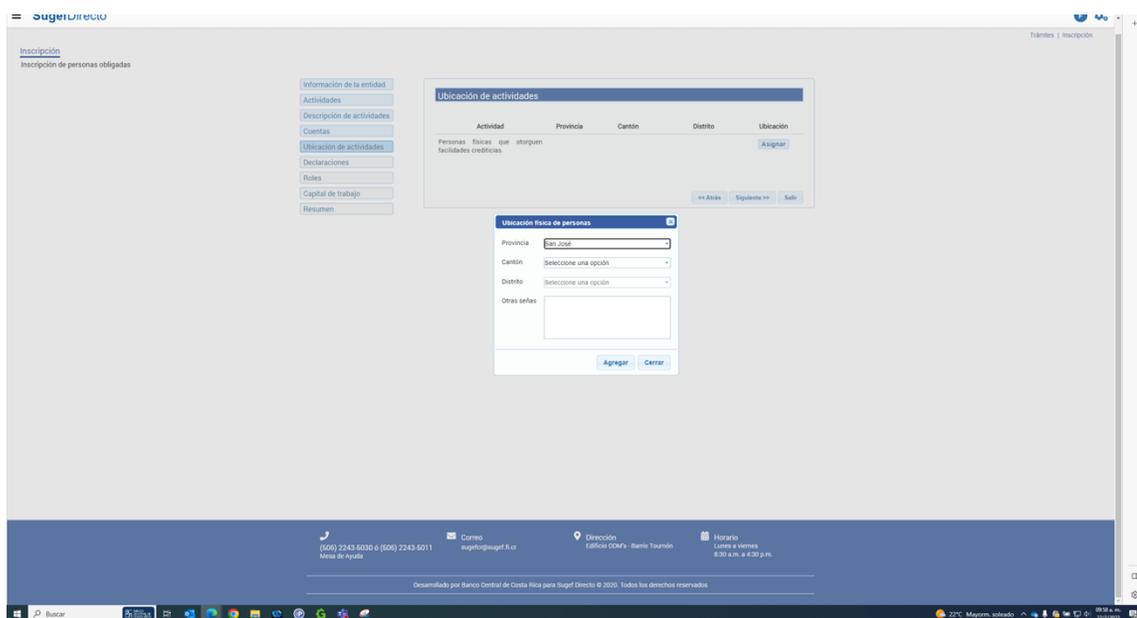
Campo	R/O/C	Descripción
Número de cuenta	R	Ejemplo:

28. Haga clic en el botón Agregar cuenta.
29. Haga clic en la actividad .
30. Haga clic en el botón Asociar.
31. Haga clic en el botón Aceptar .
32. Haga clic en el botón Siguiente >>.
33. Haga clic en Asignar.
34. Haga clic en Provincia .

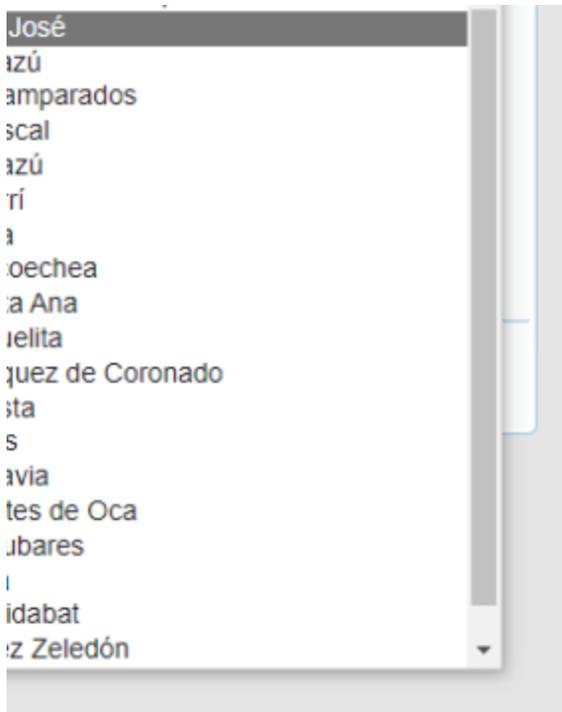


35. Haga clic en .

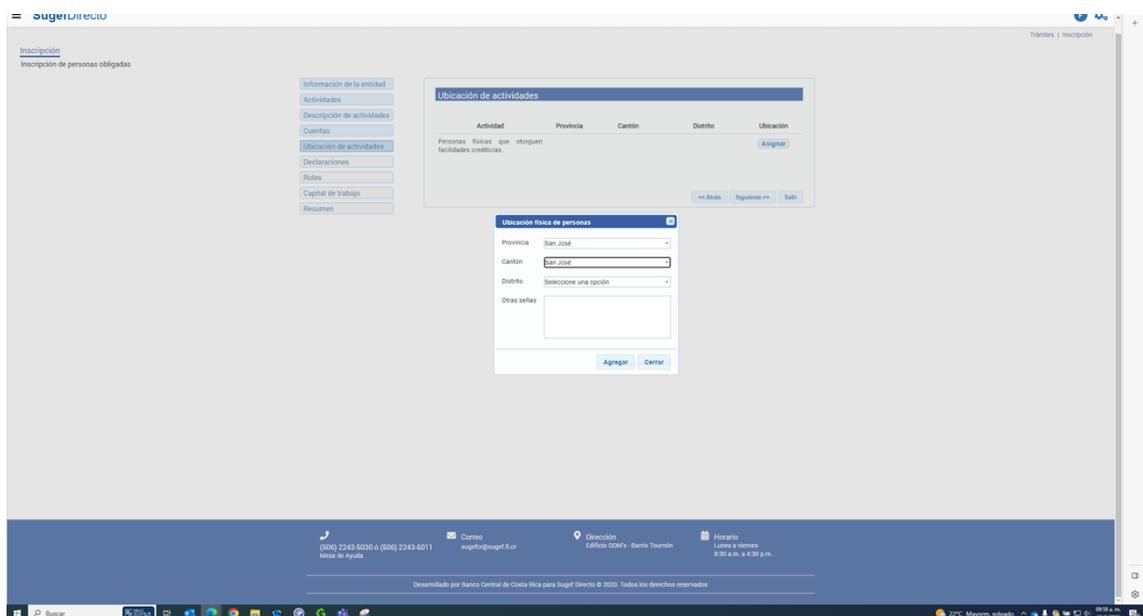
Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge



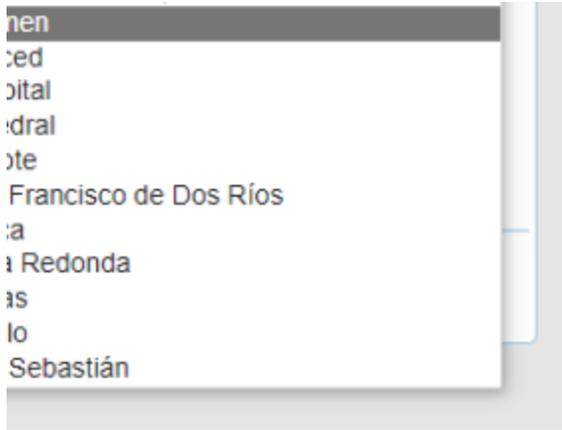
36. Haga clic en Cantón.



37. Haga clic en .
Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge

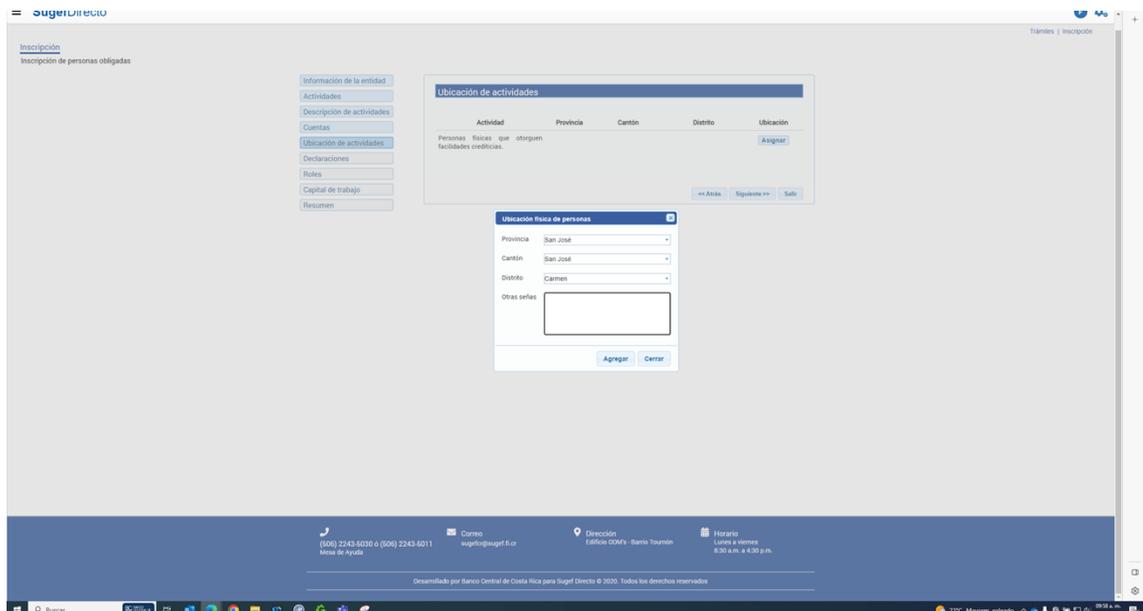


38. Haga clic en Distrito.



39. Haga clic en .

Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge



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

Campo	R/O/C	Descripción
Provincia	R	Ejemplo: 200 metros norte de la escuela barrio el carmen

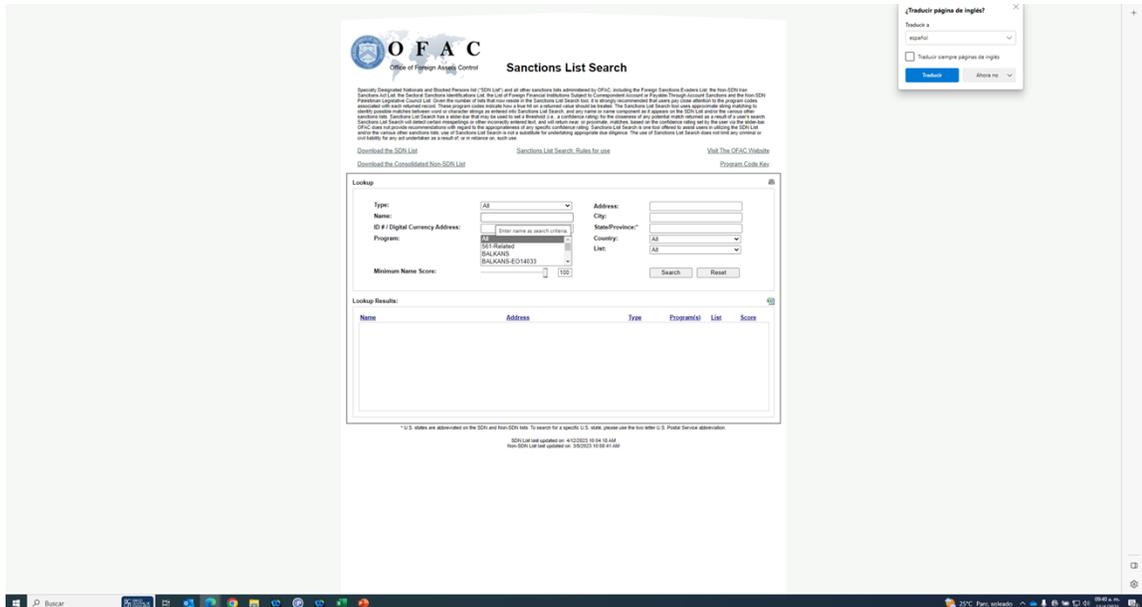
41. Haga clic en agregar .

42. Haga clic en siguiente .

43. Haga clic en Respuesta.

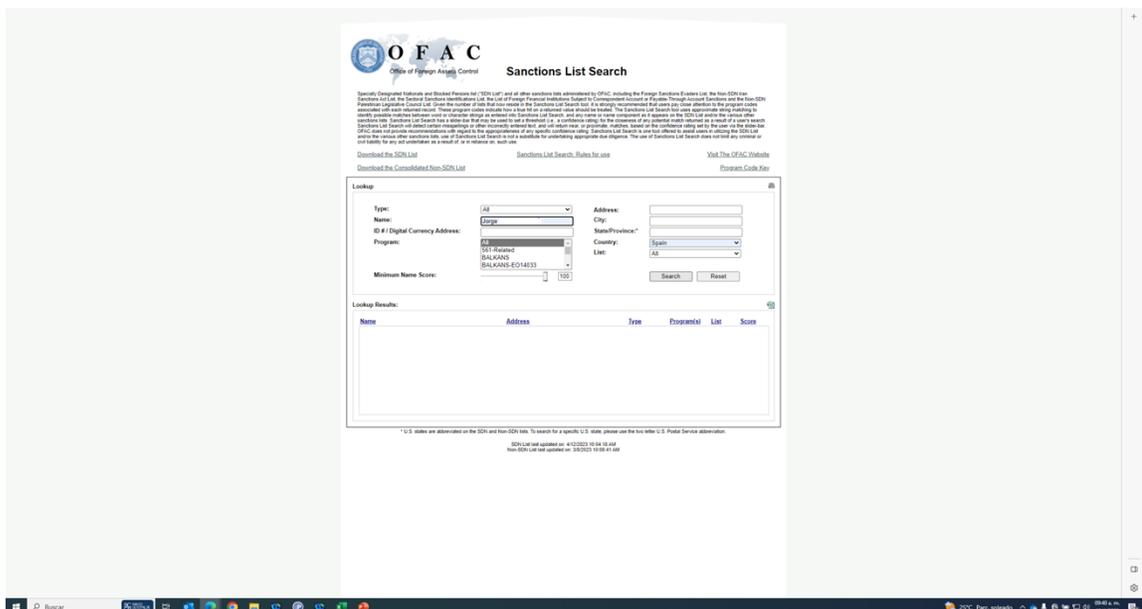
44. Haga clic en OFAC

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



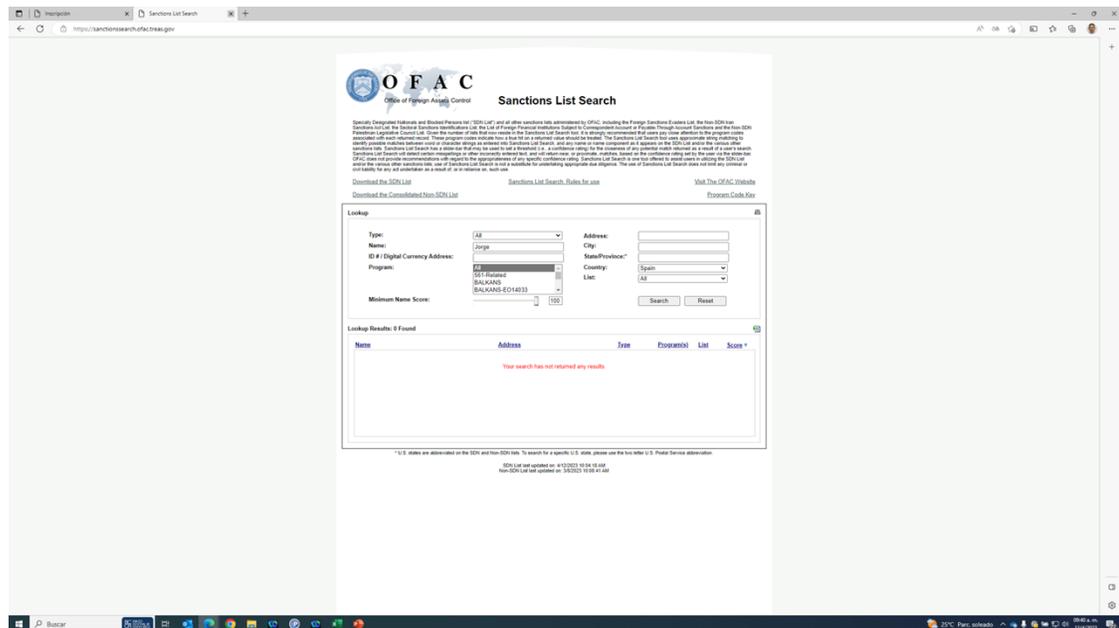
45. Haga clic en Enter name

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



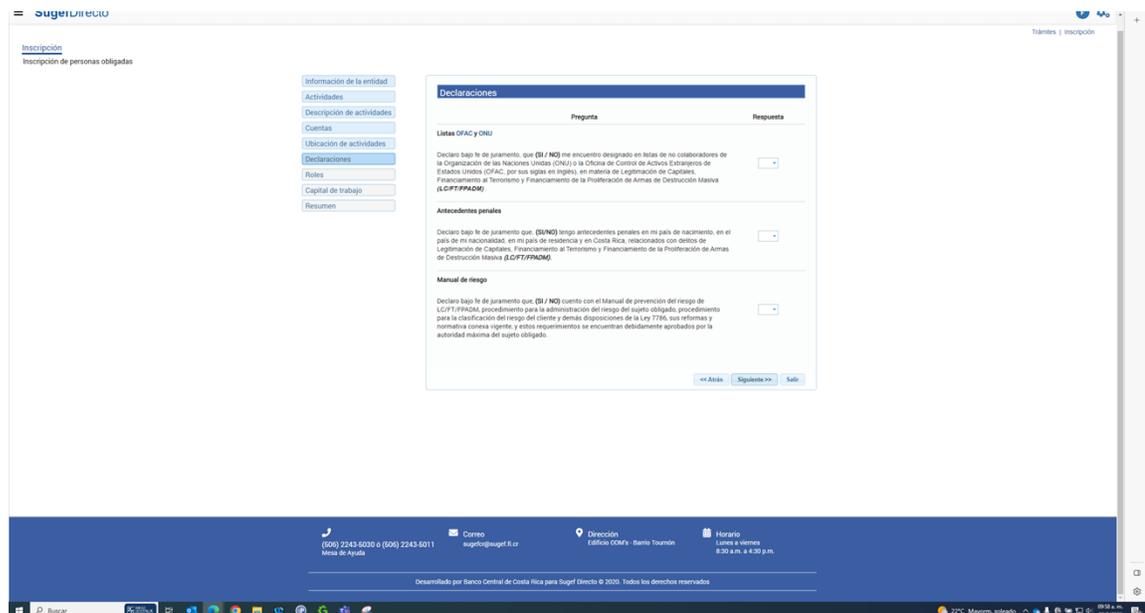
46. Haga clic en Search.

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



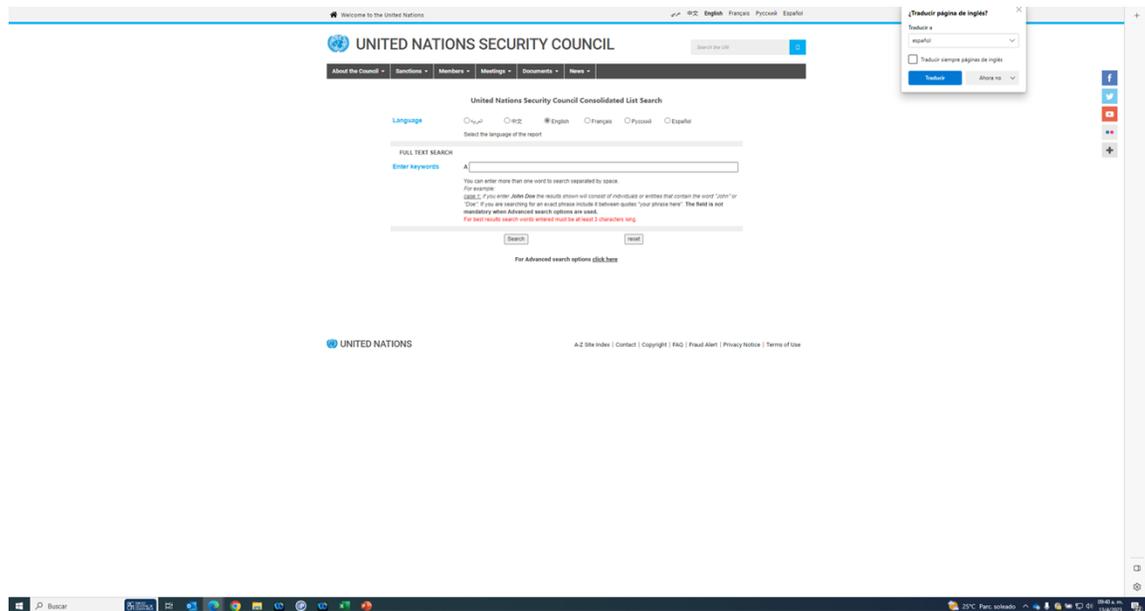
47. Haga clic en inscripción .

Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge



48. Haga clic en ONU

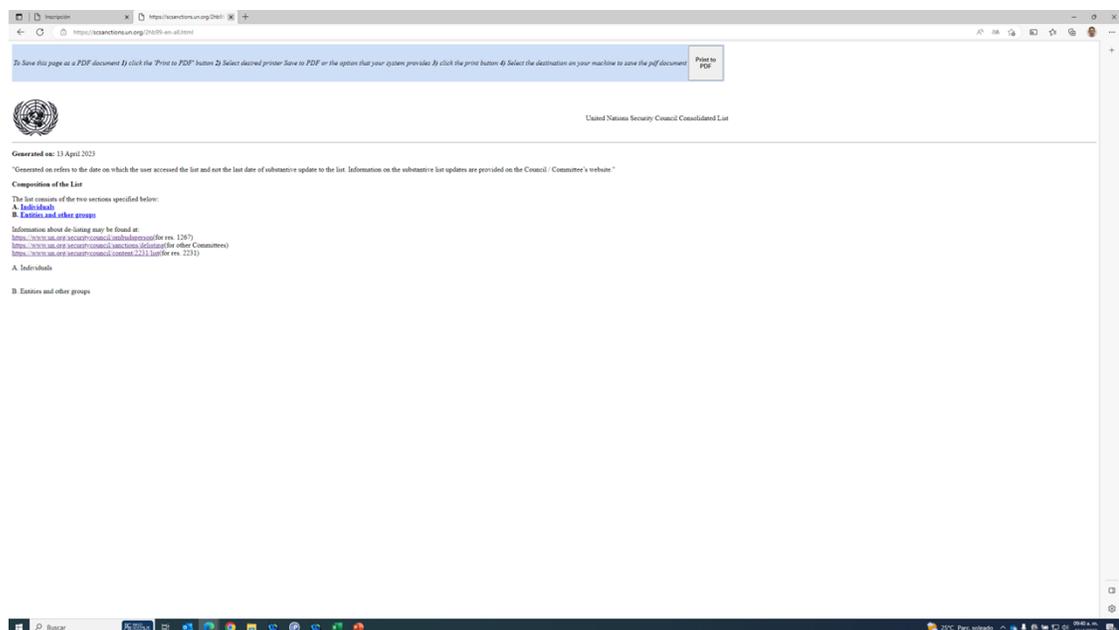
Sanctions | United Nations Security Council y 1 página más - Trabajo: Microsoft Edge



49. 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



50. Haga clic en inscripción .

Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge

Declaraciones

Pregunta	Respuesta
<p>Listas OFAC y ONU</p> <p>Declaro bajo fe de juramento, que (SI / NO) me encuentro designado 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 (LCFT/FPADMA)</p>	NO
<p>Antecedentes penales</p> <p>Declaro bajo fe de juramento que, (SI/NO) tengo antecedentes penales en mi país de nacimiento, en el país de mi nacionalidad, en mi 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 (LCFT/FPADMA)</p>	NO
<p>Manual de riesgo</p> <p>Declaro bajo fe de juramento que, (SI / NO) cuento con el Manual de prevención del riesgo de LCFT/FPADMA, procedimiento para la administración del riesgo del sujeto obligado, procedimiento para la clasificación del riesgo del cliente y demás disposiciones de la Ley 7780, sus reformas y normativa conexa vigente, y estos requerimientos se encuentran debidamente aprobados por la autoridad máxima del sujeto obligado.</p>	NO

← Ants **Siguiente >>** Salir

51. Haga clic en Respuesta.

52. Haga clic en respuesta .

Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge

Declaraciones

Pregunta	Respuesta
<p>Listas OFAC y ONU</p> <p>Declaro bajo fe de juramento, que (SI / NO) me encuentro designado 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 (LCFT/FPADMA)</p>	NO
<p>Antecedentes penales</p> <p>Declaro bajo fe de juramento que, (SI/NO) tengo antecedentes penales en mi país de nacimiento, en el país de mi nacionalidad, en mi 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 (LCFT/FPADMA)</p>	NO
<p>Manual de riesgo</p> <p>Declaro bajo fe de juramento que, (SI / NO) cuento con el Manual de prevención del riesgo de LCFT/FPADMA, procedimiento para la administración del riesgo del sujeto obligado, procedimiento para la clasificación del riesgo del cliente y demás disposiciones de la Ley 7780, sus reformas y normativa conexa vigente, y estos requerimientos se encuentran debidamente aprobados por la autoridad máxima del sujeto obligado.</p>	NO

← Ants **Siguiente >>** Salir

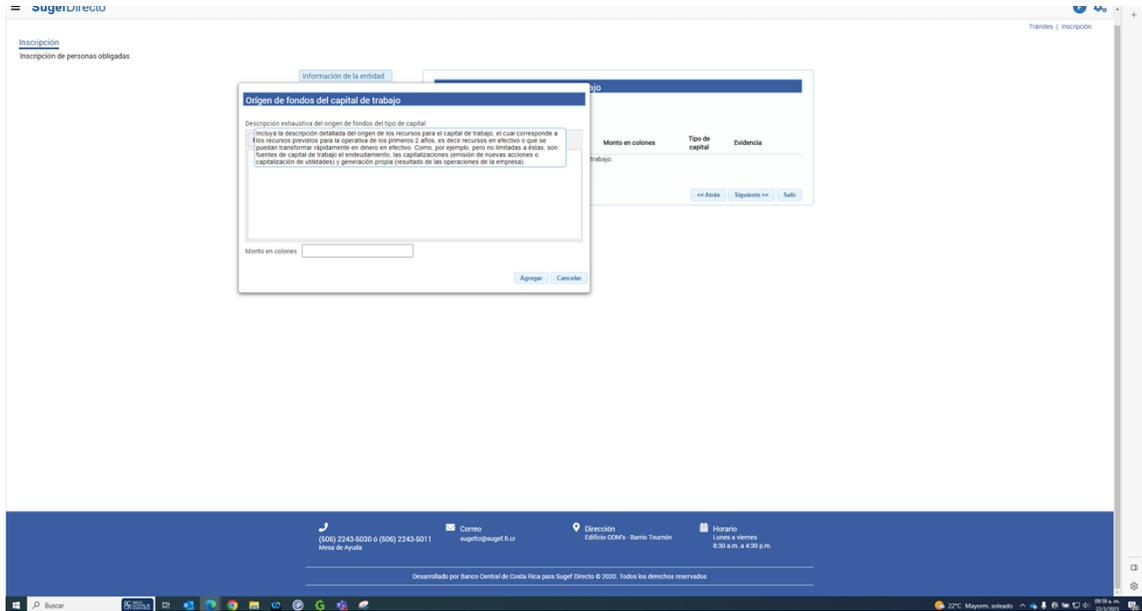
53. Haga clic en Siguiente >>.

54. Ver video de ayuda para registrar roles de persona física

55. Haga click en siguiente

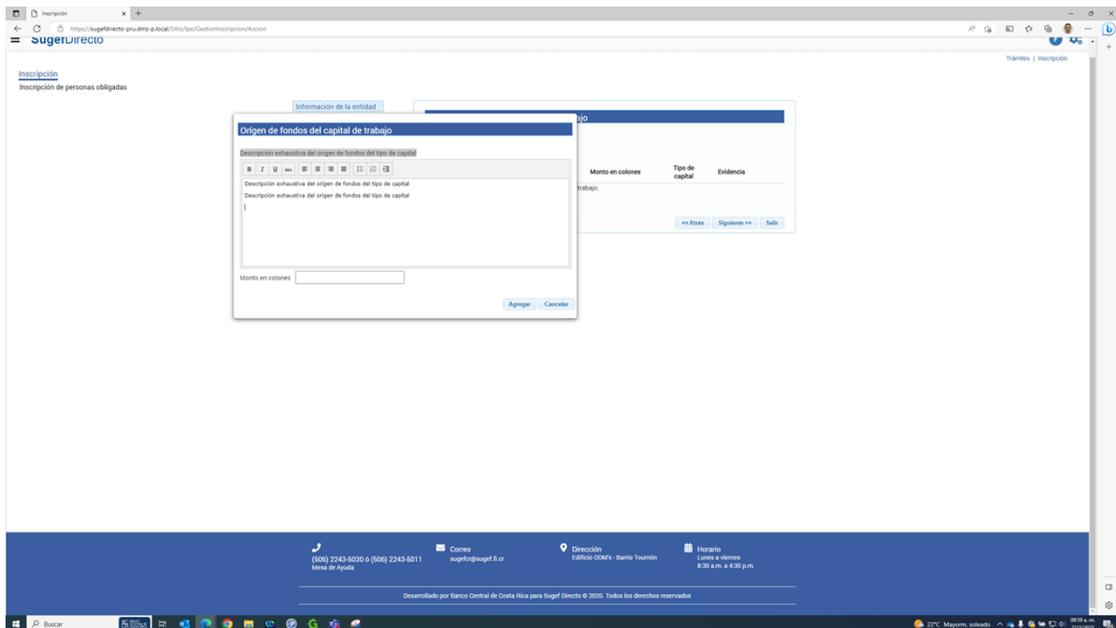
56. Haga clic en Agregar.

Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge



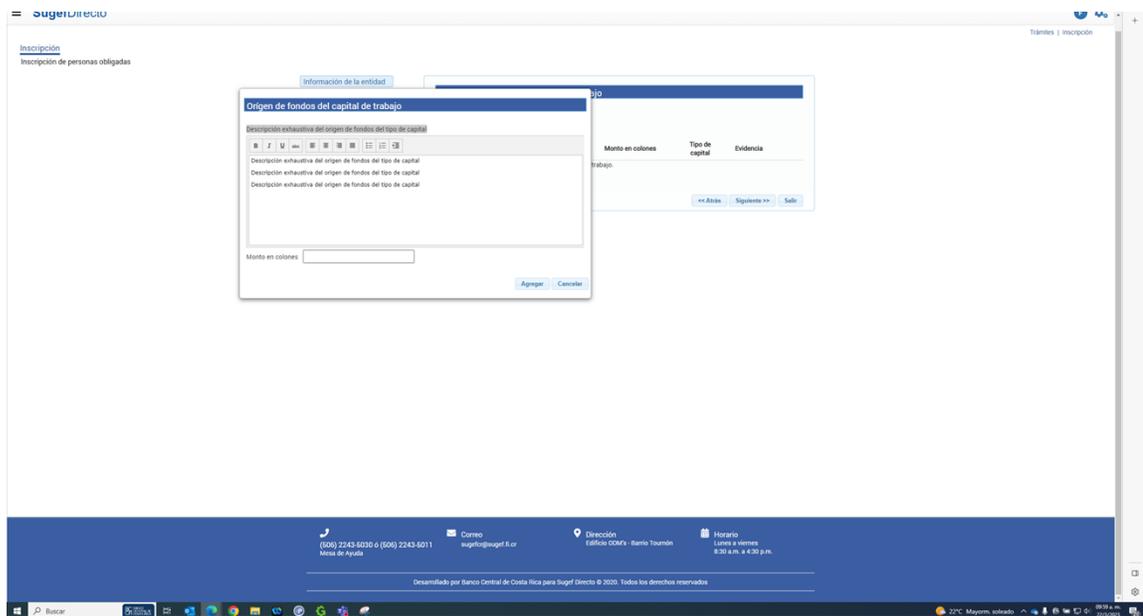
57. Arrastre **apital** a **Descripción e**

Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge



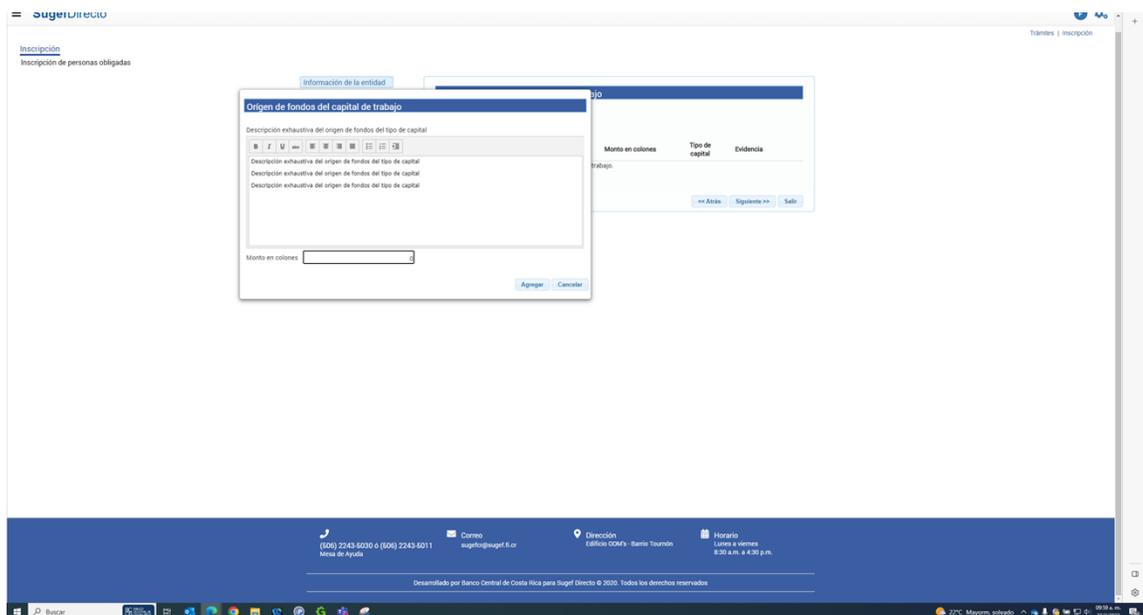
58. Describa el origen de fondos

Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge



59. Haga clic en monto en colones .

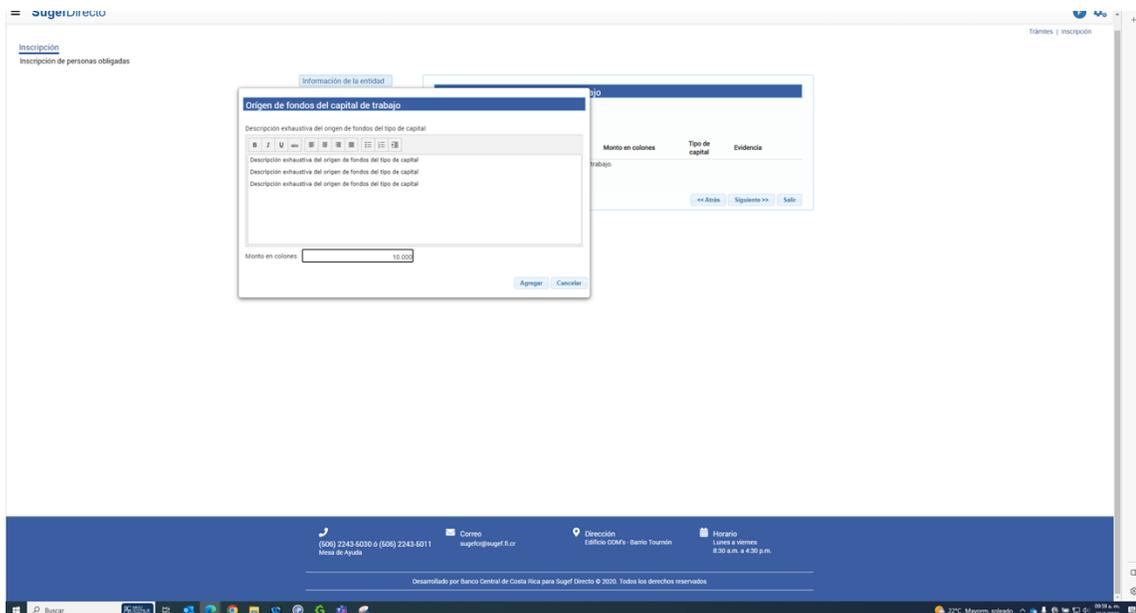
Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge



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

Campo	R/O/C	Descripción
	R	Ejemplo: 10000

Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge



- 61. Haga clic en el botón agregar .
- 62. Haga clic en el botón Siguiente >>.
- 63. Haga clic en Finalizar.
- 64. Haga clic en Seleccionar elemento.
- 65. Haga clic en enviar .
- 66. Haga clic en Firmar.
- 67. Haga clic en Seleccionar elemento.