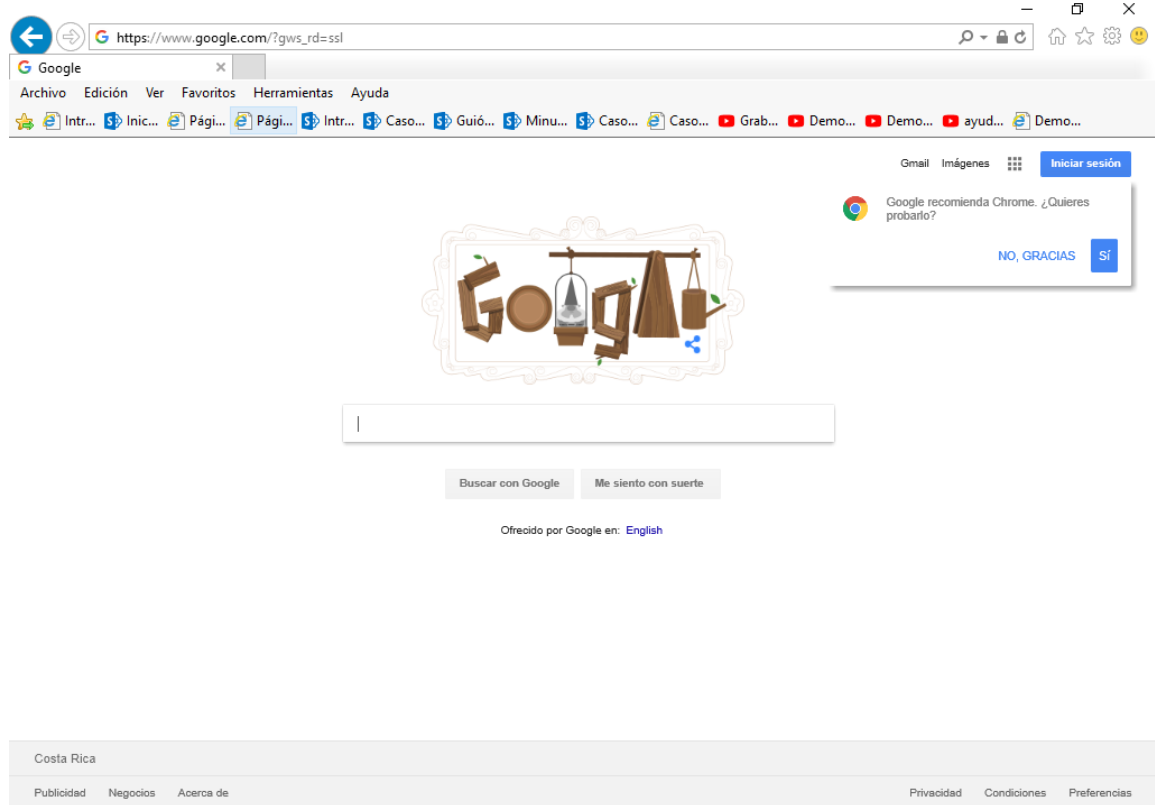


## PROCEDIMIENTO

---

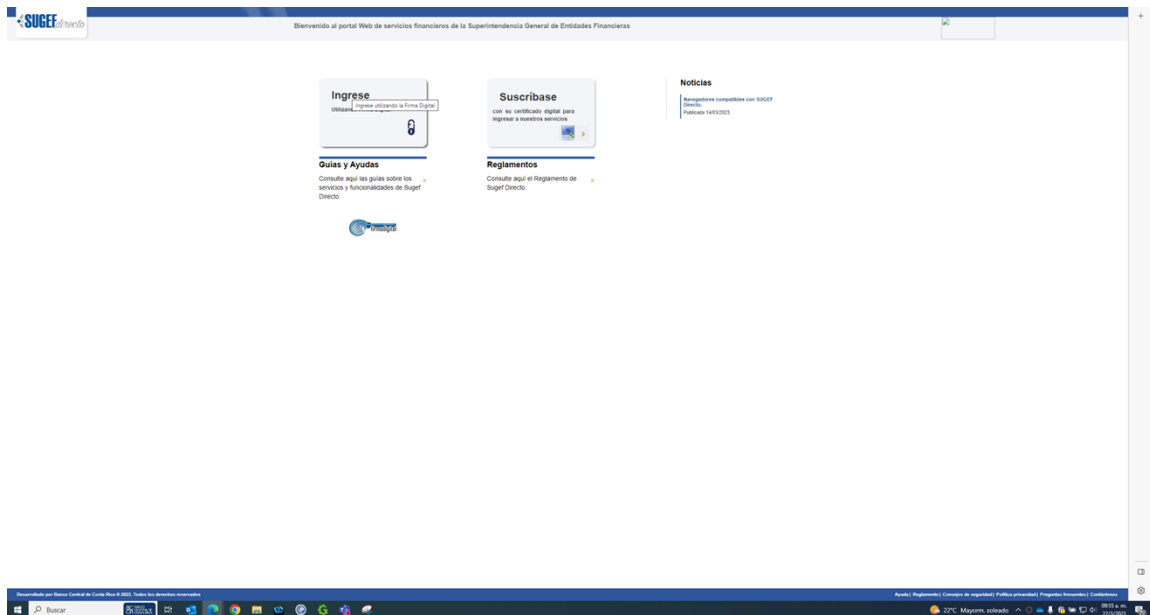
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

*Google - Internet Explorer*



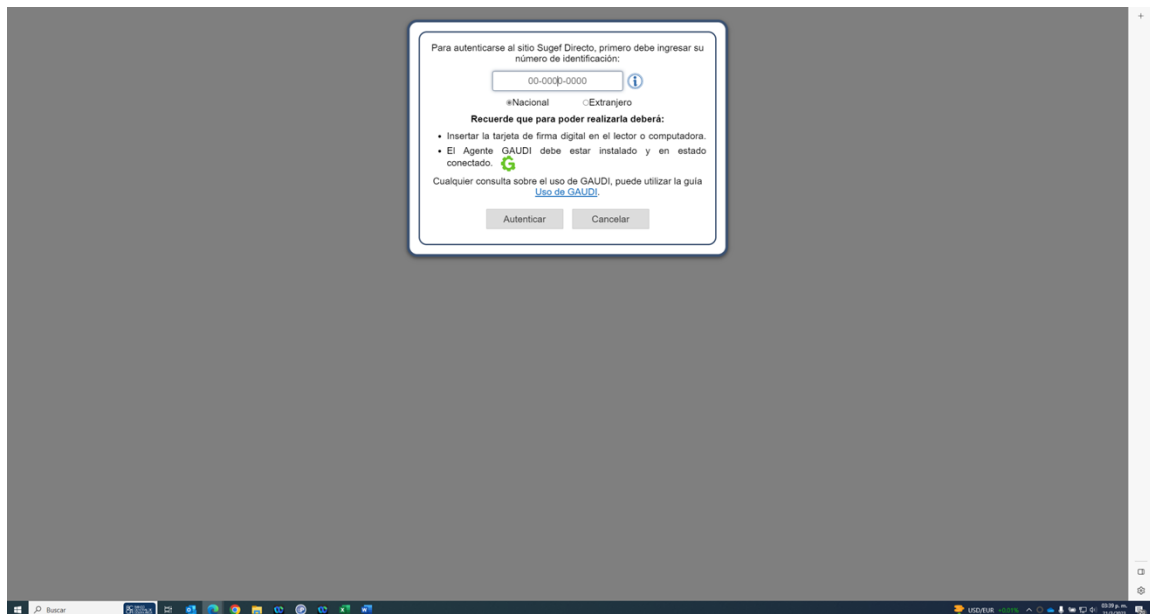
2. Digite la dirección de la página SUGEF DIRECTO  
<https://www.sugefdirecto.sugef.fi.cr/Sitio/SugefDirecto/Inicio/>

## Página Principal - Trabajo: Microsoft Edge



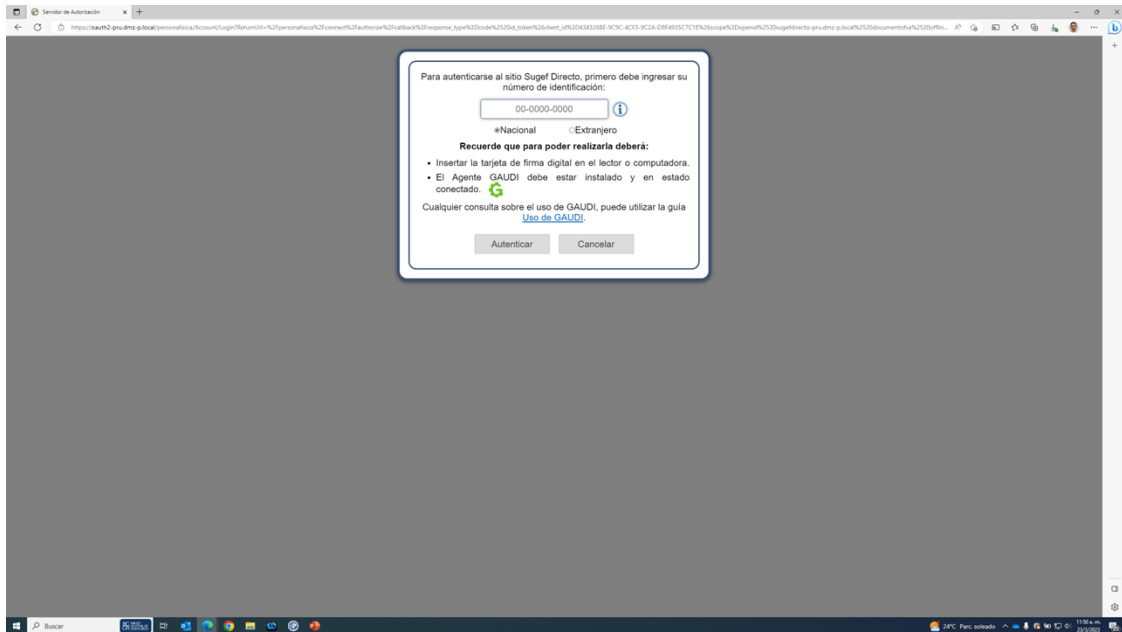
3. Haga clic en Ingrese.

## Servidor de Autorización - Trabajo: Microsoft Edge



4. Haga clic en en número de identificación

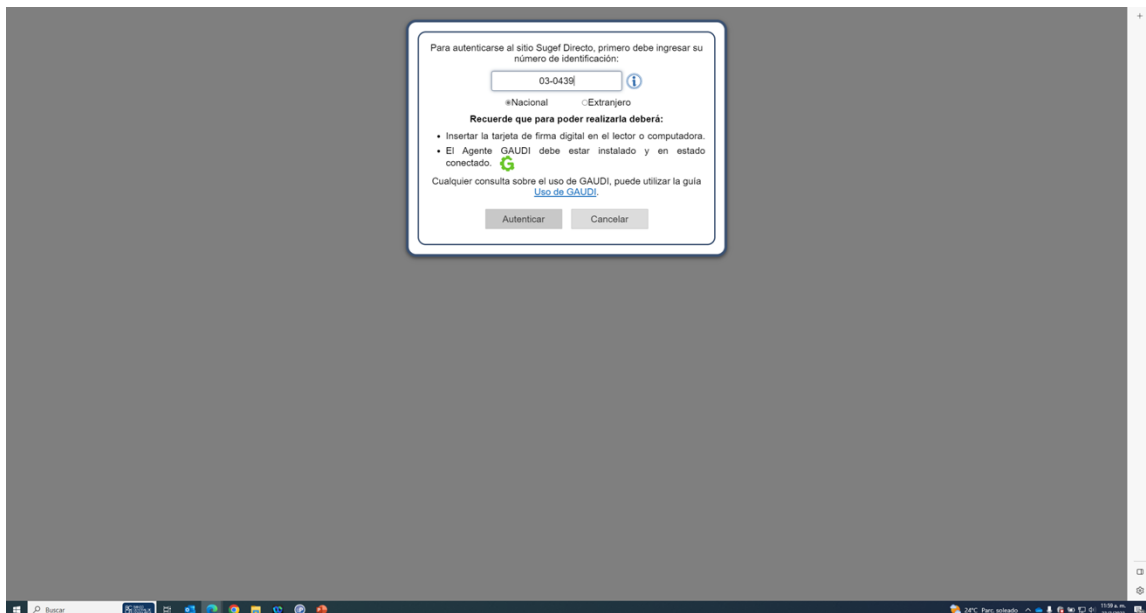
### Servidor de Autorización - Trabajo: Microsoft Edge



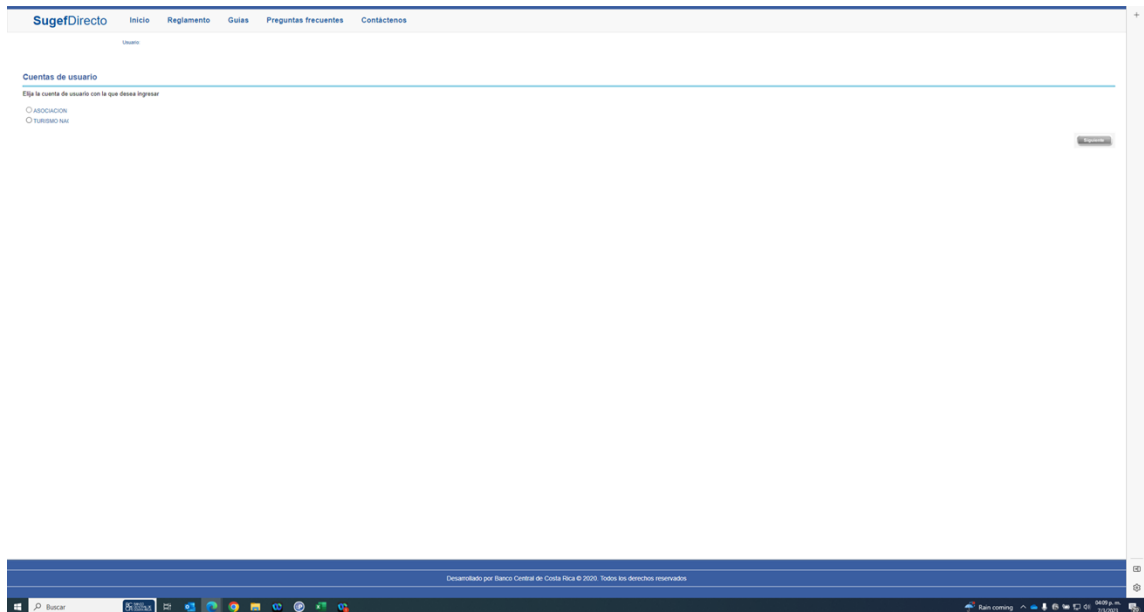
5. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

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

### Servidor de Autorización - Trabajo: Microsoft Edge

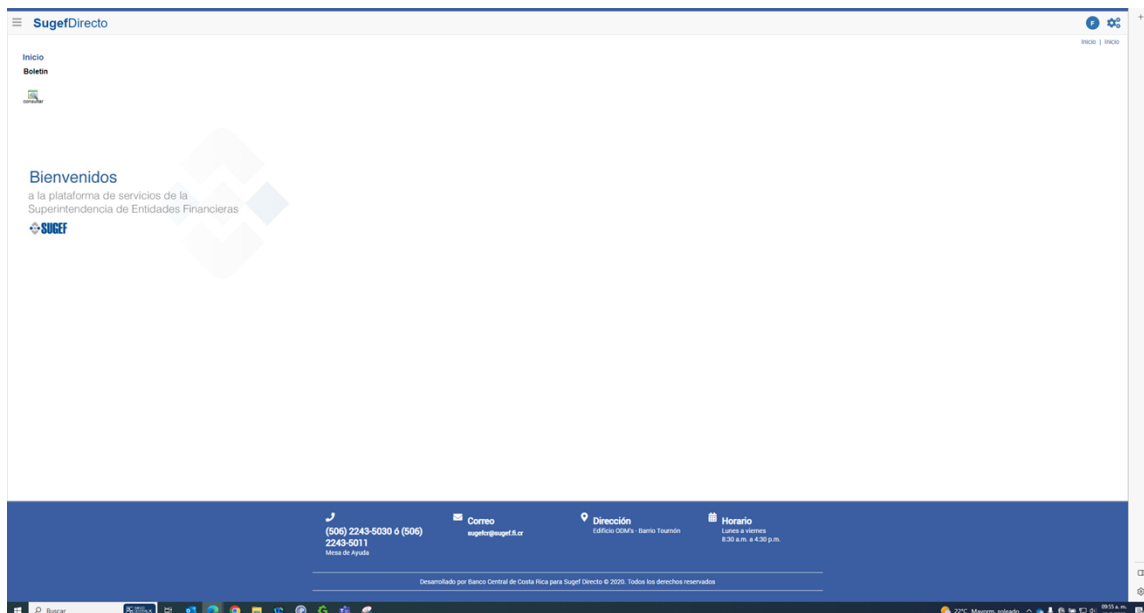


- Haga clic en Autenticar.  
*Elegir Perfil - Trabajo: Microsoft Edge*



- Seleccione la cuenta con la que desea ingresar

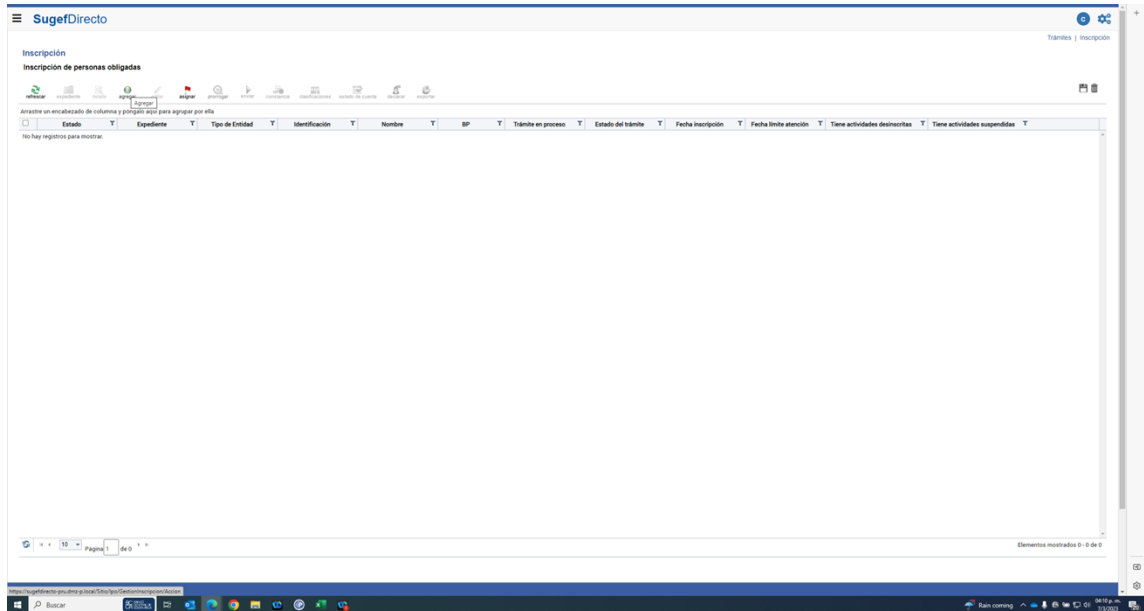
- Haga clic en Siguiete.  
*Inicio - Trabajo: Microsoft Edge*



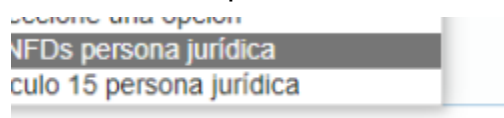
- Haga clic en las tres líneas .
- Haga clic en trámites.

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

*Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge*



13. Haga clic en agregar.
14. Escriba el nombre comercial:
15. Seleccione el tipo de entidad .



16. Seleccione la opción .

## Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge

Identificación: 3-004  
 Nombre comercial: TURISMO NACIONAL  
 Tipo de entidad: AFPIFDES persona jurídica

¿Qué son las AFPIFDES?  
 Las AFPIFDES son actividades o profesiones no financieras designadas en Costa Rica mediante la Ley 9449 que reforma la ley 7788 para cumplir con las recomendaciones del GAFI, como suscriptor de un listado de activos, para el financiamiento al terrorismo, o para el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LCR/T/P/AMC).

El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional o FATF Financial Action Task Force que 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 LC/TF/PAAC.

Seleccione esta opción si el persona a inscribir realiza una o más de las siguientes actividades:

- Los casos 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 las cuales están: "suegrado o vendedor", "seamoldador", "intermediario, promotor o comprador"
- Los comerciantes de metales "se consideran metales preciosos: el oro, la plata, el platino, el ródio, el paladio, el rutenio, el cobalto y el iridio" 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 rareza y su valor en relación con las anteriores se puedan considerar preciosas" o productos que los contengan
- Las organizaciones sin fines de lucro (que emitan o reciban dinero de jurisdicciones internacionalmente catalogadas de riesgo, según el Grupo de Acción Financiera Internacional "GAFI", la Organización de las Naciones Unidas "ONU", el Fondo Monetario Internacional "FMI" y el Banco Mundial "BM"), entre otros, o que mantengan relaciones con matrices, sucursales o filiales extranjeras ubicadas en ellas.
- 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 de dinero, las cuentas bancarias, los ahorros, los valores u otros activos del cliente, por el monto inferior a US \$400,000.00 acumulados durante un año.
  - La operación, la 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 patrono público o privado supervisado, cuando se disponga a 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 COSUCO. Cuando estos profesionales realicen estas actividades para un patrono público o privado no supervisado deberán inscribirse ante la SUGEDEF.
- 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 \$400,000.00; de encargo 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 realice de forma organizada, habitual y que utilicen para su operativa las cuentas de entidades supervisadas por alguna de las superintendencias adscritas al COSUCO.
- Casas de empleo.

Siguiente >> Salir

17. Haga clic en siguiente .
18. Seleccione la actividad que desea inscribir .
19. Seleccione la subactividad
20. Haga clic en siguiente .
21. Haga clic en Describir.

## Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge

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

Descripción de actividades

Actividad	Descripción
Personas jurídicas que otorgan facilidades crediticias.	

Descripción de actividad

Describa exhaustivamente la actividad: Personas jurídicas que otorgan facilidades crediticias.

Aceptar Cancelar

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

Campo	R/O/C	Descripción
	R	<b>Ejemplo:</b> cOOPERATIVA Cooperativa de servicios de facilidades crediticias para los socios con el fin que puedan compran inmuebles con garantía hipotecaria

### Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge

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

Descripción de actividades

Actividad	Descripción
Personas jurídicas que otorguen facilidades crediticias.	

Descripción de actividad

Describa exhaustivamente la actividad: Personas jurídicas que otorguen facilidades crediticias.

Cooperativa de servicios de facilidades crediticias para los socios con el fin que puedan compran inmuebles con garantía hipotecaria.

Aceptar Cancelar

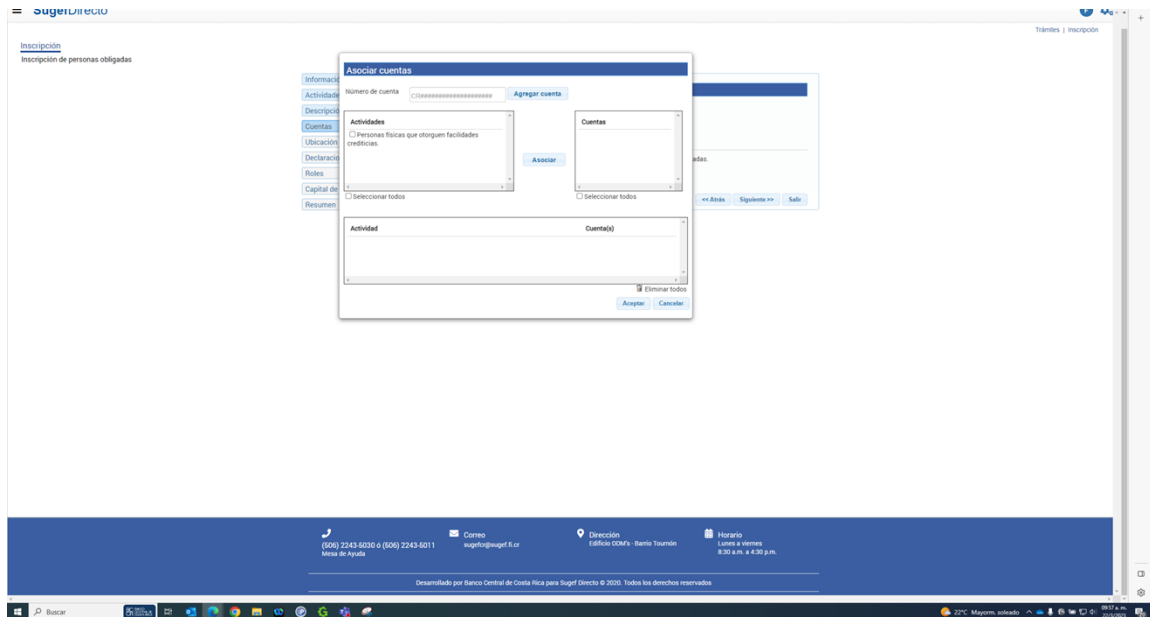
Desarrollado por Banco Central de Costa Rica para Suger Directo © 2016. Todos los derechos reservados.

23. Haga clic en aceptar .

24. Haga clic en Siguiente

25. Haga clic en Asociar.

## Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge



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

Campo	R/O/C	Descripción
Número de cuenta	R	<b>Ejemplo:</b>

27. Haga clic en el botón Agregar cuenta.
28. Haga clic en la actividad .
29. Haga clic en el botón Asociar.
30. Haga clic en el botón Aceptar .



## Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge

The screenshot shows the 'Cuentas' step in the 'Inscripción' process. The left sidebar contains a menu with options: Información de la entidad, Actividades, Descripción de actividades, Cuentas (highlighted), Ubicación de actividades, Declaraciones, Roles, Capital social y de trabajo, and Resumen. The main content area is titled 'Cuentas' and has a sub-header 'Asignar'. Below this, there is a table with two columns: 'Actividad' and 'Cuenta(s)'. The 'Actividad' column contains the text 'Personas jurídicas que otorguen facilidades crediticias.' and the 'Cuenta(s)' column contains 'CR39016'. At the bottom of the table, there are three buttons: '<< Ants', 'Siguente >>', and 'Salir'.

31. Haga clic en Siguiente.

32. Haga clic en Asignar.

33. Seleccione la Provincia .

34. Seleccione el Cantón.

## Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge

The screenshot shows the 'Ubicación de actividades' step in the 'Inscripción' process. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled 'Ubicación de actividades' and has a sub-header 'Asignar'. Below this, there is a table with five columns: 'Actividad', 'Provincia', 'Cantón', 'Distrito', and 'Ubicación'. The 'Actividad' column contains the text 'Personas jurídicas que otorguen facilidades crediticias.' and the 'Ubicación' column contains 'Asignar'. At the bottom of the table, there are three buttons: '<< Ants', 'Siguente >>', and 'Salir'. A modal window titled 'Ubicación física de personas' is open, showing a form with the following fields: 'Provincia' (San José), 'Cantón' (Empresario), 'Distrito' (Seleccione una opción), and 'Otras señas' (empty text area). At the bottom of the modal, there are two buttons: 'Agregar' and 'Cancelar'.

35. Seleccione el Distrito .

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

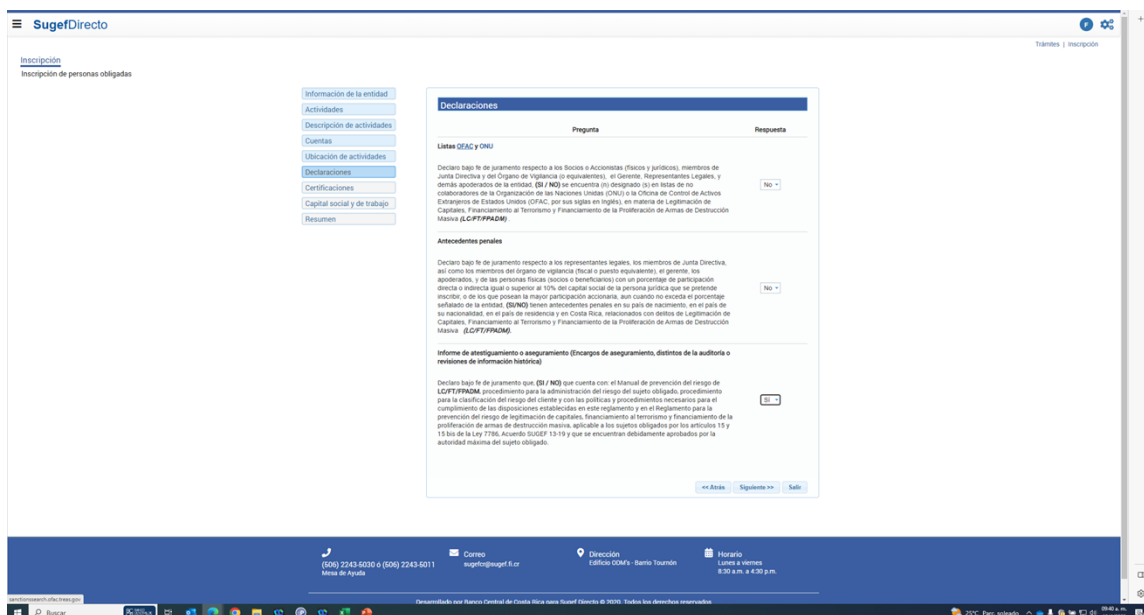
Campo	R/O/C	Descripción
Provincia	R	<b>Ejemplo:</b> Av 2, 50 metros norte de multicentro desamparados

37. Haga clic en agregar .

38. Haga clic en siguiente .

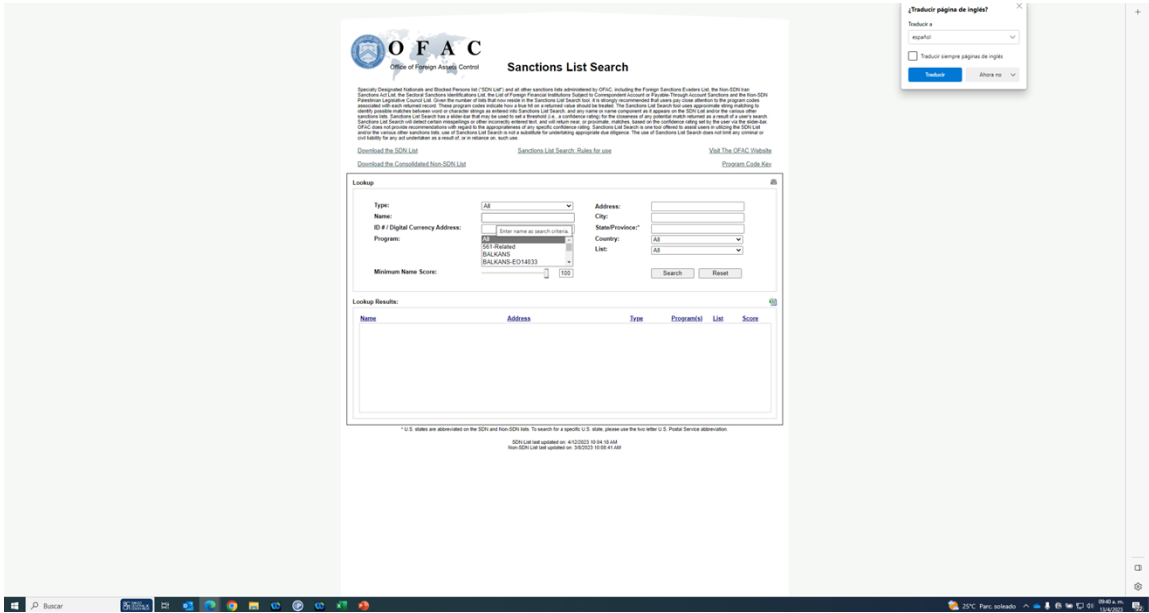
39. Seleccione SI o NO.

Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge



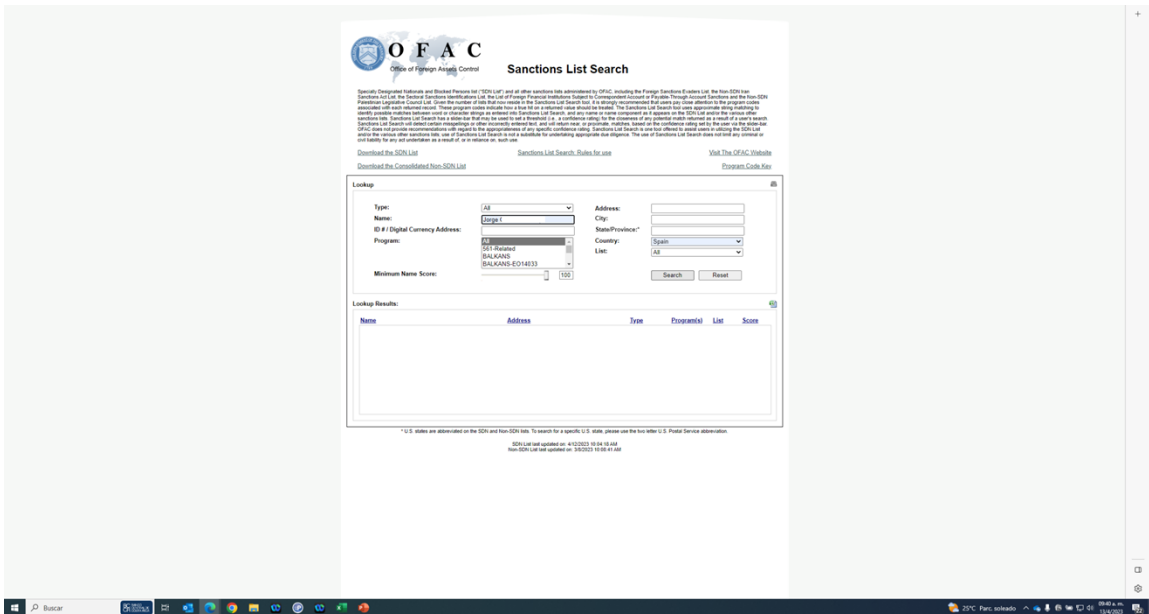
40. Haga clic en OFAC.

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



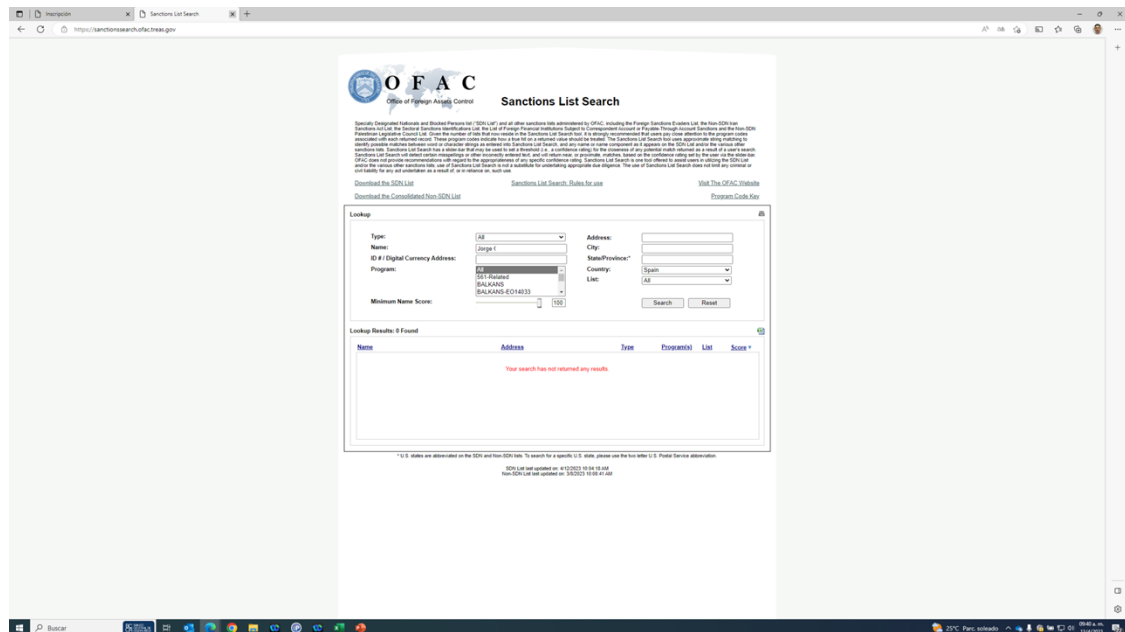
41. Haga clic en Enter name

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



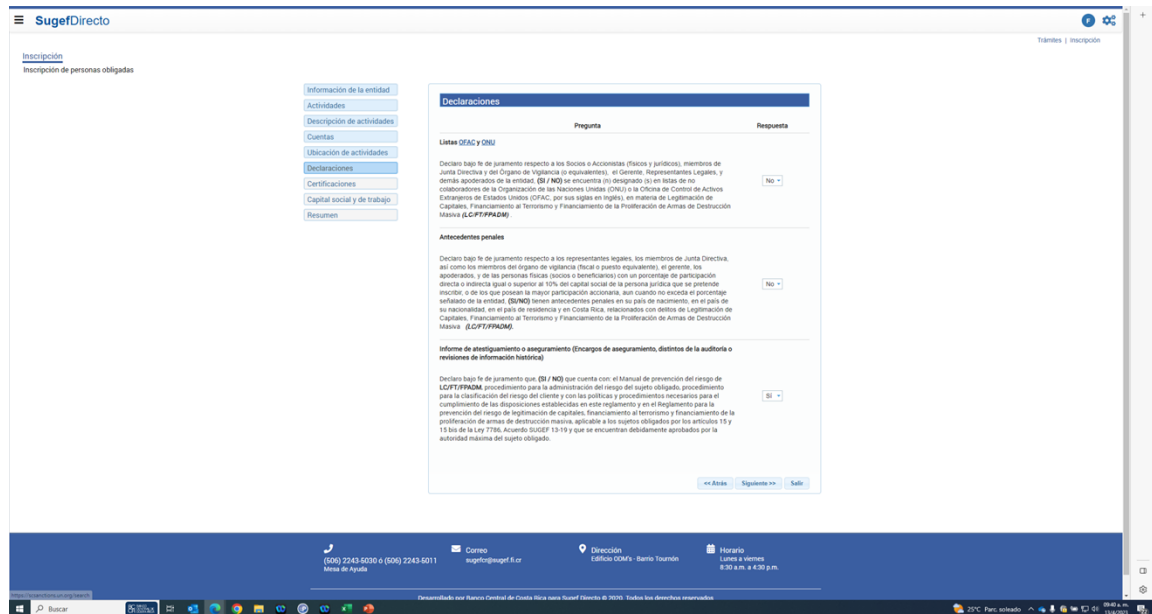
42. Haga clic en Search.

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



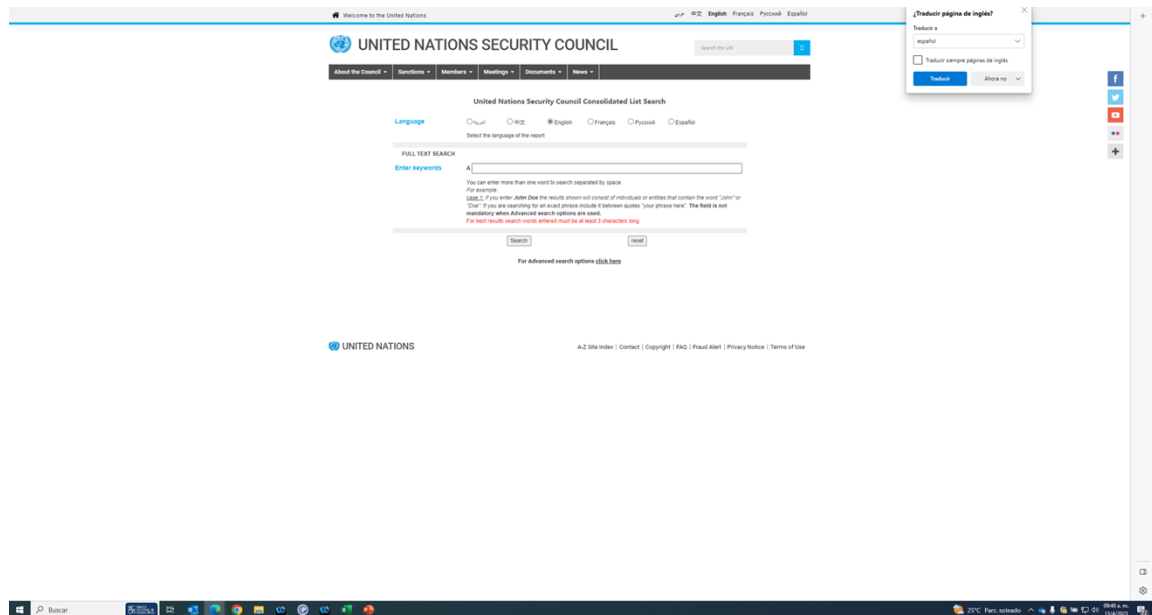
43. Haga clic en inscripción .

### Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge



44. Haga clic en ONU.

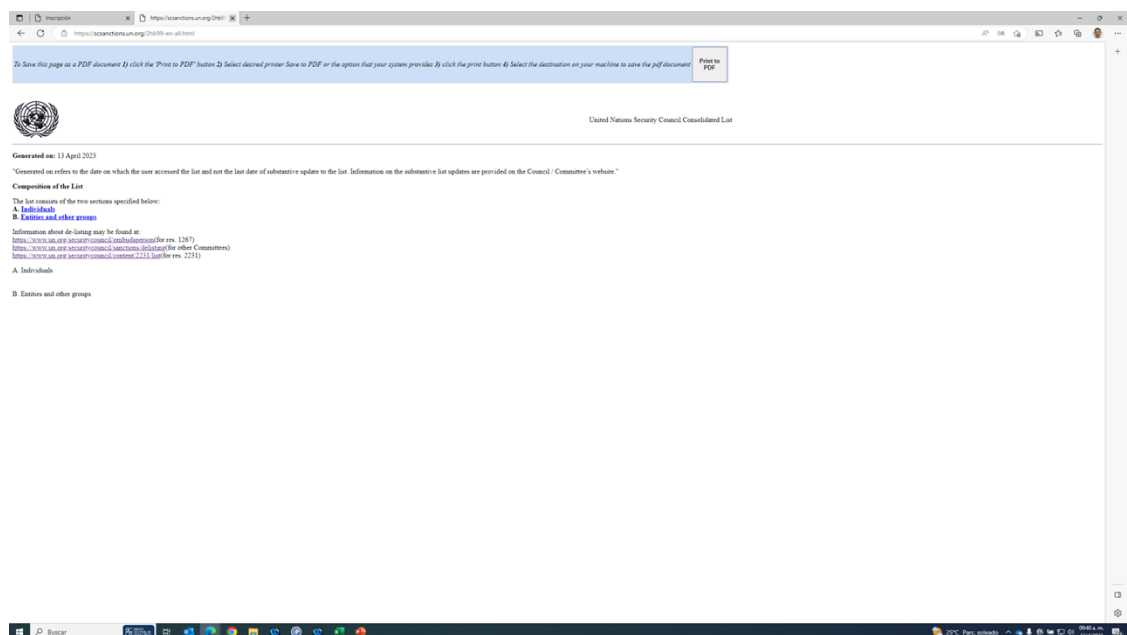
**Sanctions | United Nations Security Council y 1 página más - Trabajo: Microsoft Edge**



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

Campo	R/O/C	Descripción
A	R	<b>Ejemplo:</b> brenes

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



## 46. Haga clic en inscripción .

*Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge*

## 47. Seleccione SI o NO.

## 48. Seleccione SI o NO .

*Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge*

## 49. Haga clic en Siguiente

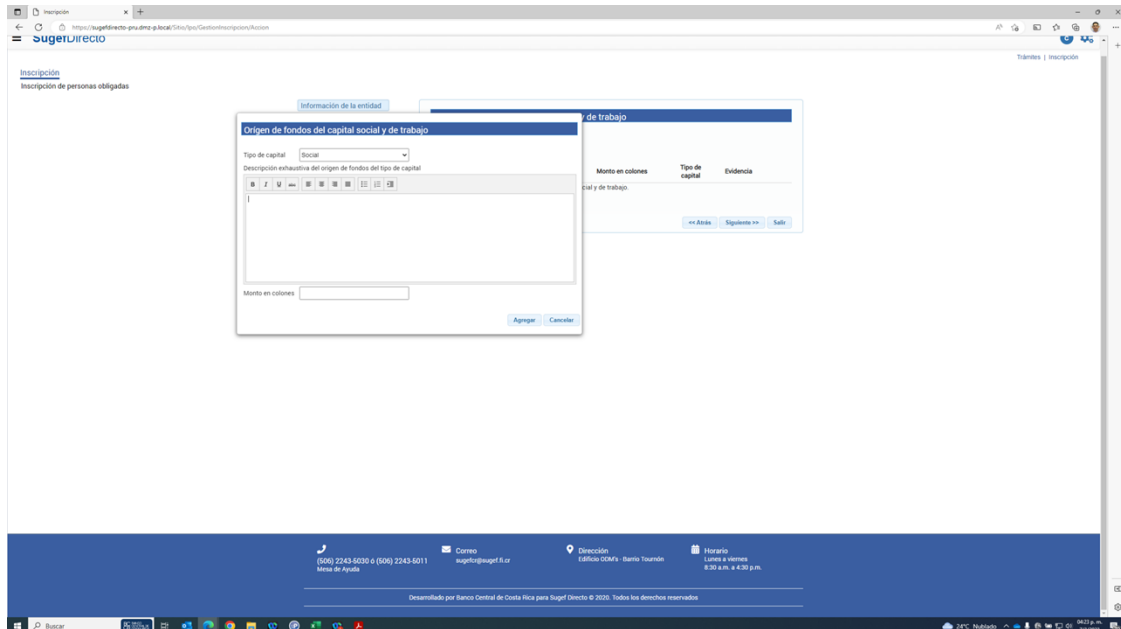
## 50. Se deben agregar los roles, ir a ver la ayuda de como se realiza el proceso

51. Una vez que se agregan los roles se sigue con el proceso de inscripción dando click en siguiente

52. Haga clic en Agregar.

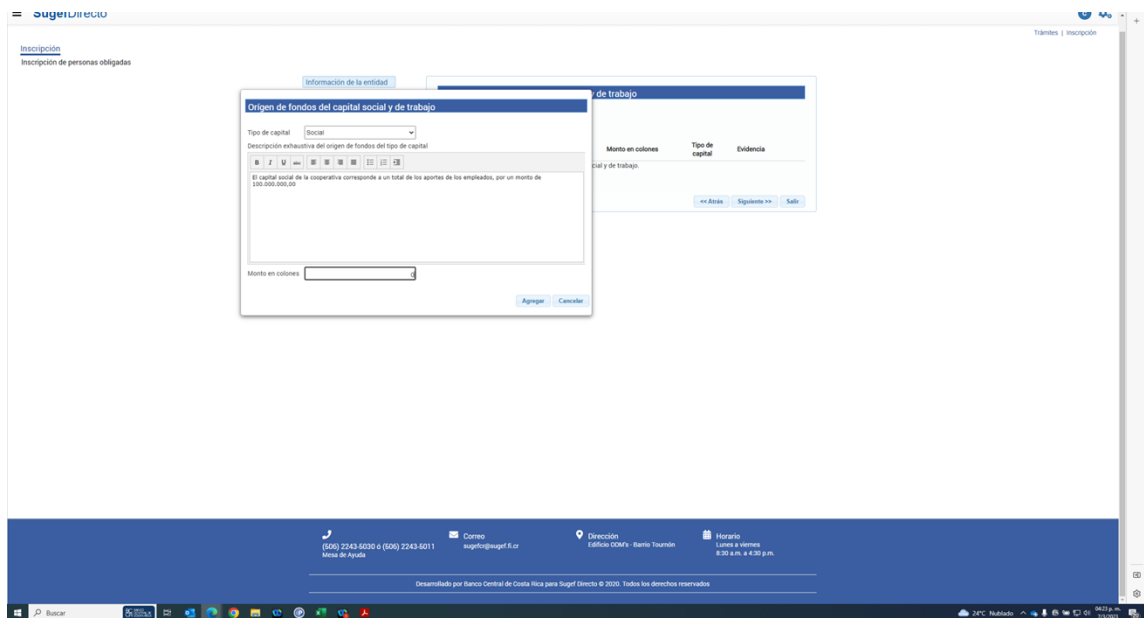
53. Seleccione el tipo de capital Social .

*Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge*



54. Describa exhaustivamente el origen de fondos del tipo de capital social

*Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge*



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

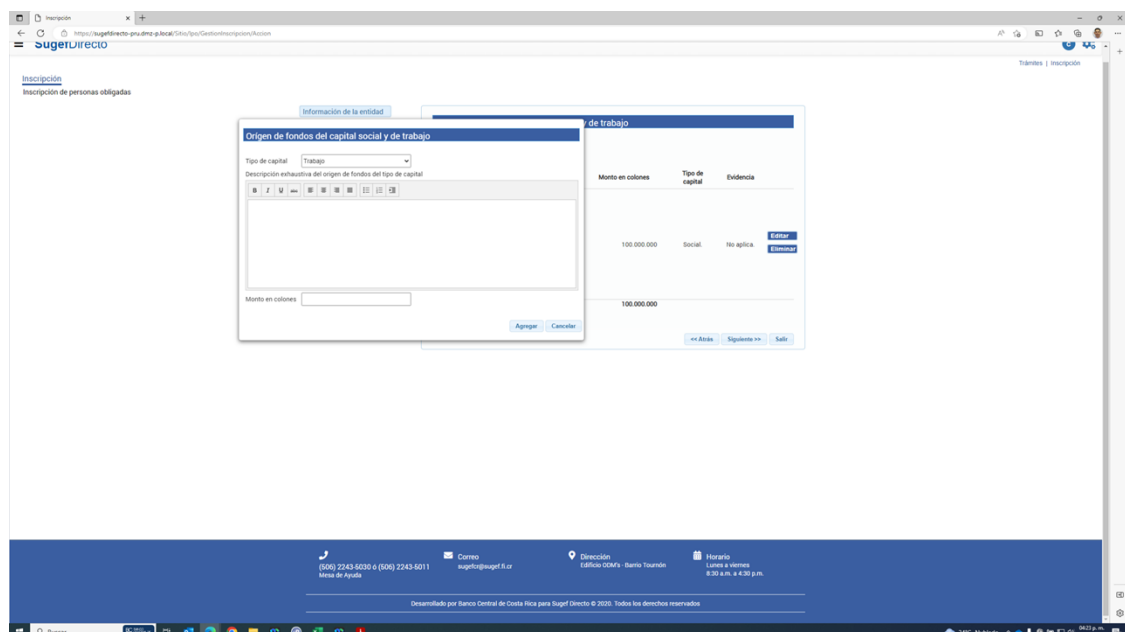
Campo	R/O/C	Descripción
	R	<b>Ejemplo:</b> 100000000

56. Haga clic en Agregar.

57. Haga clic en Agregar .

58. Seleccione el otro tipo de capital de Trabajo.

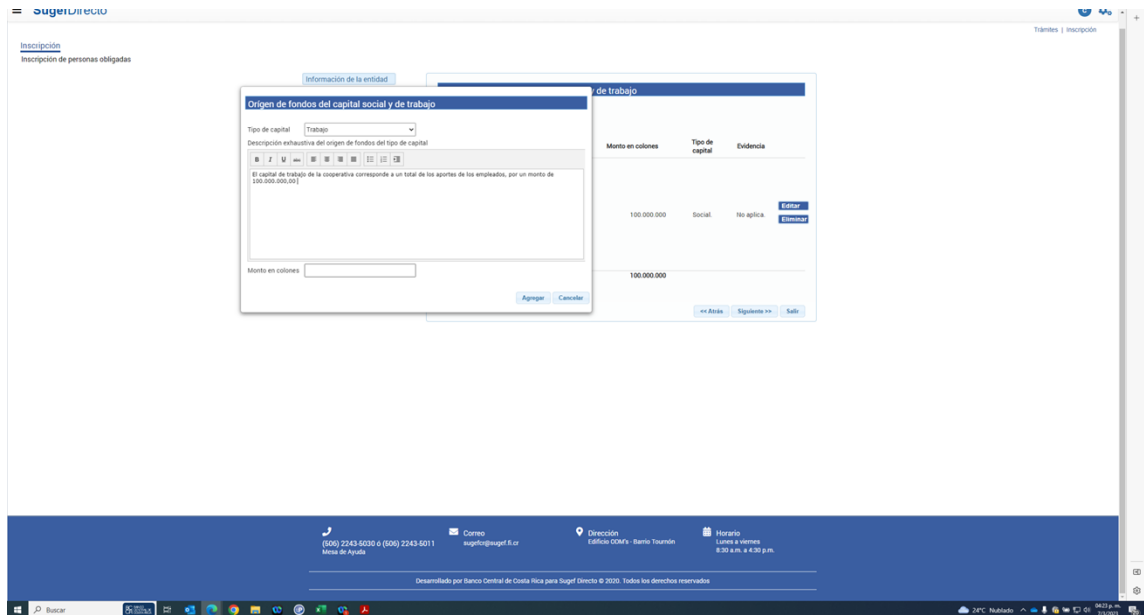
*Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge*



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



### Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge



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

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

61. Haga clic en agregar .

62. Haga clic en Siguiente

### Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge

persona fis Personas

Cumplimiento reglamento 13-19

Puesto	Identificación	Nombre
Persona de enlace	03-043	Francis

Capital social y de trabajo

Descripción del origen de fondos del tipo de capital	Monto en colones	Tipo de capital	Evidencia
El capital social de la cooperativa corresponde a un total de los aportes de los empleados, por un monto de 100.000.000,00	100.000.000	Social	No aplica.
El capital de trabajo de la cooperativa corresponde a un total de los aportes de los empleados, por un monto de 100.000.000,00	100.000.000	Trabajo	No aplica.
<b>Total:</b>	<b>200.000.000</b>		

Finalizar proceso

Para terminar el proceso de registro o actualización de la inscripción, es requerido que el representante legal firme digitalmente y remita la información a la Superintendencia seleccionando la acción "enviar".

<< Atras Finalizar Salir

(005) 2243-6030 o (005) 2243-6011  
Nueva de Ayuda

Correo  
sup@supgef.fi.cr

Dirección  
Edificio CDMF - Barrio Tournon

Horario  
Lunes a viernes  
8:30 a.m. a 4:30 p.m.

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

63. Haga clic en finalizar .
64. Haga clic en Seleccionar elemento.
65. Haga clic en enviar .

### Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge

Persona de enlace 03-043 Francis

Capital social y de trabajo

Descripción del origen de fondos del tipo de capital	Monto en colones	Tipo de capital	Evidencia
El capital social de la cooperativa corresponde a un total de los aportes de los empleados, por un monto de 100.000.000,00	100.000.000	Social	No aplica.
El capital de trabajo de la cooperativa corresponde a un total de los aportes de los empleados, por un monto de 100.000.000,00	100.000.000	Trabajo	No aplica.
<b>Total:</b>	<b>200.000.000</b>		

Información cuenta para cobro

Cuenta para debitar Casen: CR900141

Información verídica

Declaro que la información suministrada es verídica y cierta, y que la misma estará sujeta a verificación y supervisión de parte de la SUGEF, en cualquier momento cuando dicho órgano supervisor lo estime necesario. Adicionalmente entiendo consciente de mi obligación de actualizar los datos del registro de inscripción, cada vez que se presenten variaciones en la información, de conformidad con los plazos y medios de comunicación establecidos en la normativa para tal efecto. La remisión de información falsa, equívoca, incierta o inexacta, facultada a la SUGEF a revocar la inscripción e inscripción que haya realizado, el participante o usuario de la plataforma digital SUPGEF Directo, le otorga sin que exista responsabilidad de la SUGEF respecto de los daños y perjuicios que dicha cancelación podría conllevar.

Cancelar Firmar

(005) 2243-6030 o (005) 2243-6011  
Nueva de Ayuda

Correo  
sup@supgef.fi.cr

Dirección  
Edificio CDMF - Barrio Tournon

Horario  
Lunes a viernes  
8:30 a.m. a 4:30 p.m.

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

66. Haga clic en firmar .