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/

SUGEEdirecto	Dienvenido al portal Web de servicios financieros de	la Superintendencia General de Entidades Pinancieras		2	
	Ingrese teams (rote officient is tran Cytor)	Suscribase on sea notificate aport per personal aport of the sea	1 n omyddianu 1907 1903		
ndada po Barro Cadad de Colo Hite & 2021. Teleto los devoltos recordos O Barroso			~	els) Reglementa) Concepte de superiodal (Política princested (2021 Mancoma mándes). A conce	inguntus incuentus) Contini

Página Principal - Trabajo: Microsoft Edge

3. Haga clic en Ingrese.

Servidor de Autorización - Trabajo: Microsoft Edge

			+
	Dere eutentierre el altie Suref Directe arimere deba ingresse eu		
	número de identificación:		
	00-0000-0000		
	«Nacional CExtraniero		
	Recuerde que para poder realizarla deberá:		
	Insertar la tarjeta de firma digital en el lector o computadora.		
	El Agente GAUDI debe estar instalado y en estado conectado.		
	Cualquier consulta sobre el uso de GAUDI, puede utilizar la guía Uso de GAUDI.		
	Autenticar Cancelar		
			0
			٢
🛤 🔎 Buscar 🛛 🕅 🕅 🚮 💽 🧔 🧔 📖 😳 🛞 🚥 🛤		👷 USD/RUR +0.01% 🔿 🔿 🚛 💭 del (200/p.m.	50

4. Haga clic en en número de identificación

	C Service de Autorización X +		- 0 ×
<complex-block></complex-block>	C Attps://www.bites/www.bites/acal/personalisica/Account/Login?ReturnUiti+%25personalisica%2Fconnect%2Fauthorize%25Fcallb	ack%3Fresponse_type%3Dcode%2520id_toker%26client_id%3D4343268E-9C9C-4CF3-9C2A-D8F4935C7C1E%26scope%3Dopenid%252	sugefdirecto-pru.dmz-p.local%2520documentofi/a%2520offin A* 🍙 🖬 🏟 🍓 🖌 🔮 🚥 🕒
12 / Jacow Siller 12 42 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		Para autonticans a latito Suger Directo, primero debe ingresar au Local Contractor autor	
	🛫 🔎 Buscar 🛛 🕅 🛗 🛤 🔹 💽 🧔 📾 🕸 🚱 🌲		🥂 24°C Parc soleado - 스 🛥 👵 🕼 🕼 🎵 이 🔝 이 💷 가 🐯

Servidor de Autorización - Trabajo: Microsoft Edge

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

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

Servidor de Autorización - Trabajo: Microsoft Edge



6. Haga clic en Autenticar.

Elegir Perfil - Trabajo: Microsoft Edge

SugefDirecto	Inicio	Reglamento	Guias	Preguntas frecuentes	Contáctenos
	Usuario				
ientas de usuario					
a la cuenta de usuario con la que	desea ingresar				
ASOCIACION TURISMO NAC					
					E and a second se
					Desarrollado por Banco Central de Cesta Rica & 2020. Todos los derechos reservados
0.0	SC 101L v				

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

Inicio - Trabajo: Microsoft Edge

≡ SugefDirecto					0 🕫	+
Inicio Botein					160 160	
Bienvenidos a la plataforma de servicios de la Superintendencia de Entidades Financieras						
	ور (506) 2243-5030 ó (506) 2243-5011 Mesa de Ayuda	Correo sugefor@sugef.fl.or	Dirección Edificio ODM's - Barrio Tournón	Horario Lunes a viernes 8:30 a.m. a 4:30 p.m.		
	Desa	rollado por Banco Central de Costa Rica	ı para Sugef Directo © 2020. Todos los derechos res	ervados		0
						۲

9. Haga clic en las tres líneas \Box .



Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge

- 10. Haga clic en trámites .
- **11.** Haga clic en roles .
- **12.** Haga clic en registro de roles .

SugefDirecto	6 1
ies jatro de roles	Trämtes j Ro
E R. III. O R. W. O. B. O. B. O.	88
the un encabezado de columna y pórgalo aquí para apropar por ella Tipo de mi T Rol T Declara T Identificación T Nombre T Estado	T Fecha de registro T Fecha de aprobación T
hay registros para mostrar.	

- **13.** Haga clic en agregar .
- 14. Seleccione el tipo de rol y seleccione "APNFDs o artículo 15" .

- **15.** Haga clic en el control "Seleccione el rol".
 - derado cal o puesto equivalente ente general u homólogo o miembro sidente o Director 1 resentante legal presentante legal informativo retario o Director 3 ios, accionistas o beneficiarios persona fís ios, accionistas o beneficiarios persona jur prero o Director 2 epresidente o puesto homólogo
- **16.** Haga clic en representante legal .

ugefDirecto					o 🕫 🕫
S gar persona					Trâmites Roles
		Seleccionar datos del rol			
		Seleccione el tipo de rol APNEDs o Artis Seleccione el rol Representante	xilo 15 V legal V		
			Sigulente Cancelar		
	ی (506) 2243-5030 6 (506) 2243-5011 Mesa de Ayuda	Correo sugefor@sugef.fl.or	Dirección Edificio ODM's - Barrio Toumón	Horario Lunes a viernes 8:30 a.m. e 4:30 p.m.	
		milado nor Banco Central de Costa Bica	nara Sunel Directo © 2020. Todos los derechos rese	rvatra	

17. Haga clic en el botón siguiente .

SugefDirecto					C :
					Trâmites R
es egar persona					
-					
		Agregar - Representant	e legal		
		Tino de identificación	Cédeia de Identidad		
		Identificación*			
		Nombre!			
		Primer apellido*			
		Segundo apellido:			
		Estado civil	Desconocido 👻		
		Fecha de nacimiento	08/03/2023		
		Nacionalidad			
		País	Costa Rica 👻		
		Provincia	San José 🔹 👻		
		Cantón	San José 🗸 🗸		
		Distrito	Carmon		
		Domicilio permanente			
		Teléfono trabajo,			
		Correo electrónico trabajo	c		
		Categoria	Seleccione el tipo de categoria 🗸		
		Profesión	Seleccione una profesión 👻		
		Fechas de vigencia	Inicial 06/03/2023		
			Final 00/03/2023		
			Siguiente >> Cancelar		
	و	Correo	Dirección	Horario	
	(506) 2243-5030 6 (506)	sugefor@sugef.t	Lor Edificio COM's - Barrio Tournón	Lunes a viernes	
	2243-5011			6.30 a.m. a 4.30 p.m.	
	wesa se Ajusa				

Roles - Trabajo: Microsoft Edge

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

Campo	R/O/C	Descripción
	R	Ejemplo: 204180838

- **19.** Complete los datos de la persona .
- **20.** Haga clic en el botón Siguiente >>.
- **21.** Haga clic en Finalizar.
- **22.** Haga clic en Seleccionar elemento.
- 23. Haga clic en el botón declarar.
- 24. Seleccione SI o NO
- 25. Seleccione SI o NO

	ی (606) 2243-5030 o (606) 2243-5011 Mesa de Ayuda	Comes sugetinginger f. cr	umón Li	orario meta svienes 30 a.m. a 4.30 p.m.	
				Siguiente >> Setir	
		Antecdente Pinalas Decision bije for de jassenette gas. Geme José por antesedentes penales e mi pais de naceimente en el pais de mi accionatadar en ni pais d resistenca y en cualta face, relacionadas con detos de tupetamición Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LDPT/PRMDM).	No -		
		Listas ORACY ONU Declaro bajo fe de justamento que, (SUNO) me encuentro designado e lasta de la Organización de las Hacumes Unidas (ONA) o la Ofonia de Control de Antinos Domanicos de Estados Unidos (ONAC, por una sigue Perrotemos y Franciscumento de la Proliferación de Antinos de Destrucció Massina (IC/FT/FFRDM).	No *		
		Declaración	Respuesta	Observación	
	Resumen	Interes las datos de las declasaciones			
	Declaraciones	Declaraciones			
declaración jurada					

26. Haga clic en el botón Siguiente >>. *Roles - Trabajo: Microsoft Edge*

Desarr	rollado por Banco Central de Costa Rica p	aara Sugef Directo © 2020. Todos los dere	chos reservado	•
3 (506) 2243-5030 ó (506) 2243-5011 Mesa de Ayuda	Correo sugefcs@sugef.fi.cr	Dirección Edificio COM/s - Barrio Tou	món	Horario Lunes a viernes 8:30 a.m. a 4:30 p.m
				<< Atris Finalizar
	Declaro estar en conocimiento de qu revocación de la autorización. Asimi escata y que no no constan o descou sorge durante su trainite, La Supe respuesta a este anexo. Vo CARLOS und e la pulgena El Ambar, casa noja constante de la condición de frage constante en una condición de frage constante en la constante en la super-	e la presentación de información falias mos declara que la información que h acio otros hechos a ferenteres en relación informas de todo cambio infanción de tendencia quertales confidencialment Autorización para ser investig de nacionalidad Costamicente, mayor con vegas negas, portador del todo esentante legal para la entidad denon informáciona. General de Entidades fil emacional.	o equivoca co consignado e con la solicitu e guarde relaci te toda la info ado de edad, Casad inada TURISM requisitos est ancieras para	nstituye una causal de recha n este documento es compl di que se encuentar a triamite ón con esta solicitud y que p primación que se presente o c. Adogado, vecino de 250 m c. Odda de identidad, númen O biblicidos en la normativa vig que me investigue en cual
	Masiva (LCPT (PPROM). Antecedentes Penales Declaro bajo fe de juramento que, (3 mi país de nacimiento, en el país residencia y en Costa Rica, relacios Capitales, Financiamiento al Ter Proliferación de Armas de Destrucció	UNO) tengo antecedentes penales en de mi nacionalidad, em i país de dos con deltos de Legtimación de ados con deltos de Legtimación de Ian Masiva (LC/FT/FPADM).	No	Sin observaciones
	Listas OFAC y ONU Declaro bajo fe de juramento que, listas de la Organización de las Na Control de Activos Extranjeros de Est inglés), en materia de Legitimaci Terrorismo y Financiamiento de la P	(SU/NO) me encuentro designado en ciones Unidas (ONU) o la Oficina de tados Unidos (OFAC, por sus siglas en ón de Capitales, Financiamiento al rolferación de Armas de Destrucción	No	Sin observaciones
	Declaraciones		Respuestas	Observaciones
	Declaraciones			
	Correo a notificar.	abc@abc.com		
	Profesión:	Abogado		
	Domicilio permanente:	250 metros sur de la pulperia El-	Ambar, casa roj	a con verjas negras.
	Distrito:	Carmen		

- 27. Haga clic en Finalizar.
- **28.** Haga clic en Seleccionar elemento.
- **29.** Haga clic en Firmar .

1 - 2 Reser - Balling 1 - 4 - 1 - 0			1006 A.M.	
	Desarrotiado por Isanco Centra	r de costa naca para suger carecto la 2020. Todos los derechos reservados		
		Dirección Edicio COM - Banic Tournon Meranio Los A Banic Tournon Los Anal So Anal Analista e constante a servicio de la constan	a	
		[Firmar declaración] Cancelar]		
	Vo CARLOS I 250 metros sur de la publeria EJ A identificad, número 02- (1 requisitos establecidos en la no Entidades Financieras para que m	de nacionalidad Costaricense, mayor de edad, Casado, Abogado, vecino de enbe; casa aya; con vergia negata, portador del tipo de identificación: Cédida de en nic condición de Representante legal para las estadad derominadas UTUBADO 1, con identificación 3 - en cumplinimito de los emotios vigente, AUTODOS cepresamente a la Superintedencia General de el mestigue en cualquier instancia u organismo nacional y/o internacional.		
	Destars estar no conceintento de la auto enclaza o rerecación de la auto documento es completar y accasi solicitar de se encuentanta en trám que guade relación con esta so confidencialmente toda la informa	op la presentación de indemissión folsa o equinoca constituye una canal de posicion. Anaimum, el cacio que la seriornación que ha consiguiente y que no me constan o desconzeco stros herbos relevantes en relación con la ten de componense a oficiamar a la digenteridencia de toda canalisa lícitad y que presente conforma a la digenteridencia de toda canalis a que se presente como respectiva a seto anexo. Autorización para ser investigado		
	Artecodoretas Pinales Declaro bajo fe de juramento que mi país de nacrimento - en el p residencia y en Costa Rica, nela Costinies, Pinacrimento en teno de Armas de Destrucción Mastra (. (BVND) Inop anticodurtes penales en els de mi nacionalidad, en mi país de inore y Francalement de la Protezador XCPT/FRAM).		
	Listas OFAC y ONU Dectare bajo fe de jaramento qui lasas de la Copatización de las Contral de Activos Extensiona de Indefai, an materia de Lapário Terrotinos y Francúsmiento de Indefai, a de la parte de la desarrol de la parte Terrotinos y Francúsmiento de la Activos ECOFF/PRESENT	xe, (SI/NO) me encuento designado en Naciones Unidas (DNA) o la Oldra de Estatos Unidas (DNA) por vas algate en activo de Capitelar, trancamento al a Protiferación de Armas de Destorcción		
	Antecedentes judiciales Pregunta	Respuesta Observaciones		- 1
	Domicilio permanente	250 metros sur de la pulpería El Ambar, casa roja con verjas negras.		
	Distrito	Carmen		
	Cantón	San José		
	Provincia	San José		
	Correo a notificar	abc@abc.com		
	Fecha de nacimiento	27/08/1966		
	Identificación	02-0418-0838		
	Nombre completo	CARLOS ENRIQUE ROJAS PORRAS		

- **30.** Haga clic en Firmar declaración.
- **31.** Haga clic en Seleccionar elemento.
- 32. Haga clic en el botón aprobar .
- **33.** Haga clic en Firmar.
- **34.** Haga clic en agregar .
- 35. Seleccione el tipo de rol VIFDs o Artículo 15 nplimiento reglamento 13-19 estos externos
- 36. Haga clic en "APNFDs o artículo 15"...



			rollado por Banco Central de Costa Rica	para Suget Directo © 2020. Todos los derechos rese		21/7 Mathen A & Filt 1973 am	۲
			milado por Banco Central de Centa Rica	nara Supel Directo & 2020. Todos ios desechos ses	rvados		œ
		3 (506) 2243-5030 ó (506) 2243-5011 Mesa de Ayuda	Correo sugetorijouget filor	Dirección Edificio ODM's - Barrio Tournón	Horario Lunes a viernes 8:30 a.m. a 4:30 p.m.		
				Siguiente Cancelar			
			Seleccione el tipo de rol APNFDs o Art Seleccione el rol Seleccione un	culo 15 v valor v			
			Seleccionar datos del rol		1		+
Roles Agregar persona						i i amito ruco	0
SugefDirecto						◎ ☆	b

37. Seleccione el rol .

derado al o puesto equivalente ente general u homólogo o miembro	Sigui
sidente o Director 1	
resentante legal	
resentante legal informativo	
retario o Director 3	
ios, accionistas o beneficiarios persona fís	
ios, accionistas o beneficiarios persona jur	
orero o Director 2	
presidente o puesto homólogo	

38. Seleccione Presidente o Director 1.

≡ SugefDirecto				0 🕫	٩
Balas				Trâmites Roles	6
Agregar persona					6
	Seleccionar datos del rol				+
	Seleccione el tipo de rol APNEDa o Artica	40 15 V			
	Selection is in Presidence of the	ictor i V			
		Siguiente Cancelar			
ر	Correo	Dirección	🗰 Horario		
(506) 2 2243-5	243-5030 ó (506) sugefor@sugef.fi.or	Edificio ODM's - Barrio Tournón	Lunes a viernes 8:30 a.m. a 4:30 p.m.		
Mesa de /	yuda				_
	Desarrollado por Banco Central de Costa Rica p	ara Sugel Directo © 2020. Todos los derechos reservad	los		60
🗃 🔎 Buscar 🛛 🕅 🕅 🖬 🚺 💽 💼 🚥 🛞 🔹 💽				🛋 21°C Nublado 🔨 🖷 🖡 🚳 🖮 🖾 🖉 🗐	е В

39. Haga clic en el botón siguiente .

Roles - Trabajo: Microsoft Edge

SugefDirecto		3 🛠 🔒
Roles Agregar persona		Traintes Noes
	Annour - Presidente o Director 1	
	Ingrese los datos del cliente.	
	Tipo de identificación Cédula de identidad 💙	
	Identificación: a	
	Nombret	
	Primer apellido;	
	Segundo apellido;	
	Estado civil Desconocido 🗸	
	Fecha de nacimiento 08/03/2023	
	Nacionalidad;	
	País Costa Rica 👻	
	Provincia San José 💌	
	Cantón San José 🗸	
	Distrito Carmen 👻	
	Domicilio permanente	
	Teléfono trabajo	
	Correo electrónico trabajor	
	Profesión Seleccione una profesión 💌	
	Fechas de visencia Inicial 00/01/2021	
	Final (00/07/2023	
	País de reinen o nacimiento Selaccione una nali	
	País de residencia Seleccione una país	
	Biguente >> Cancelar	
و	Correo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(506) 2243-5030 ó (506)	sugefor@sugef.fl.or Edificio ODM/S - Barrio Tournón Lunes a viernes	(C)
2243-5011 Mesa de Anuda	udo am. a 4 do pric	8
🗄 🔎 Buscar		📥 21°C Nublado 🔨 👞 🖡 🚳 🗺 💭 01 1011 a.m.

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

Campo	R/O/C	Descripción
	R	Ejemplo: 204180838

41. Complete la información de la persona .

Roles - Trabajo: Microsoft Edge

■ SugefDirecto				o 🗱 💧
Roles Agregar persona				Trâmites Roles
Agregar persona	Argungen Revealed Hypera Nature Hypera Nature Hypera Nature Hypera Hyper	200001 af cont af cont		
	ی در	♥ Dirección	≜ Horario	
	(506) 2243-5030 0 (506) sugetoriĝis 2243-5011 Mesa de Ajuda	uget filor Edition Column Iournon	6:30 a.m. a 4:30 p.m.	. *
📰 🔎 Bascar 🛛 🐻 🛤 🖬 💶 💽 💿 🚍 👀 💿				📥 21°C Nublado \land 👒 🎩 🍘 🖙 💭 (4) 1012.a.m.

- 42. Haga clic en el botón Siguiente >>.
- **43.** Haga clic en Finalizar.
- **44.** Haga clic en Seleccionar elemento.
- 45. Haga clic en el botón aprobar .
- 46. Haga clic en el botón Sí.
- **47.** Haga clic en agregar .