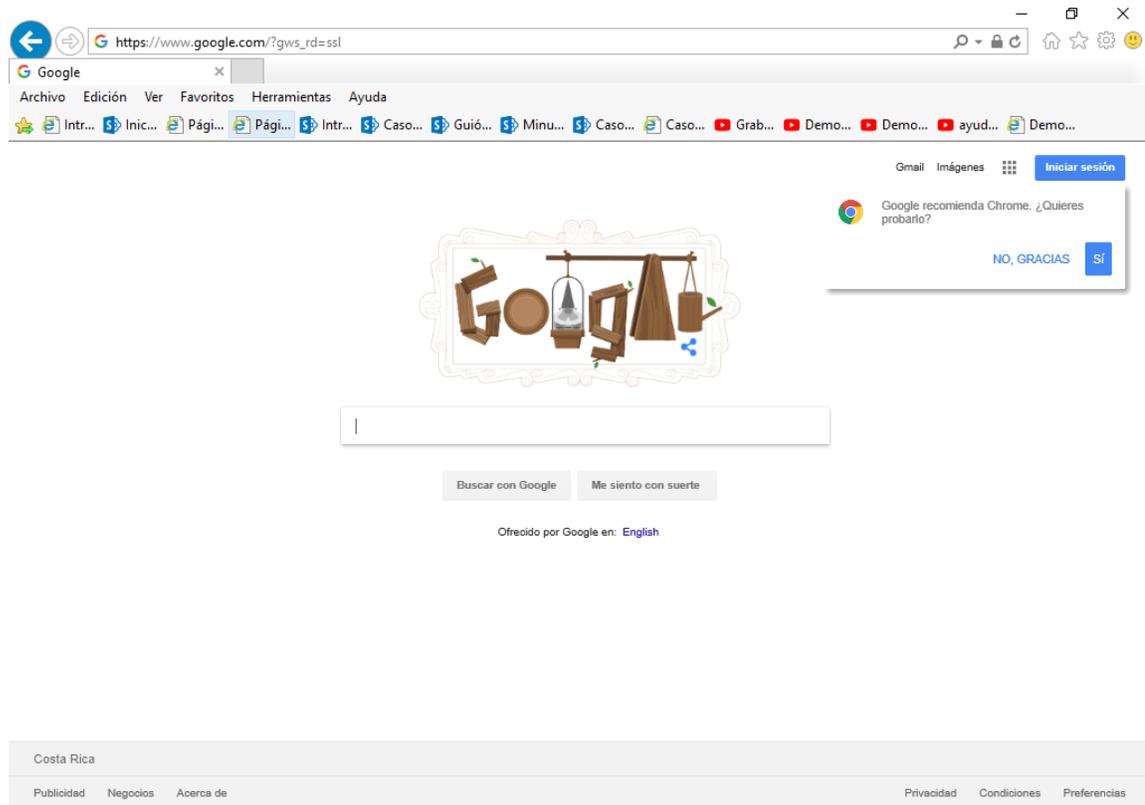


## PROCEDIMIENTO

---

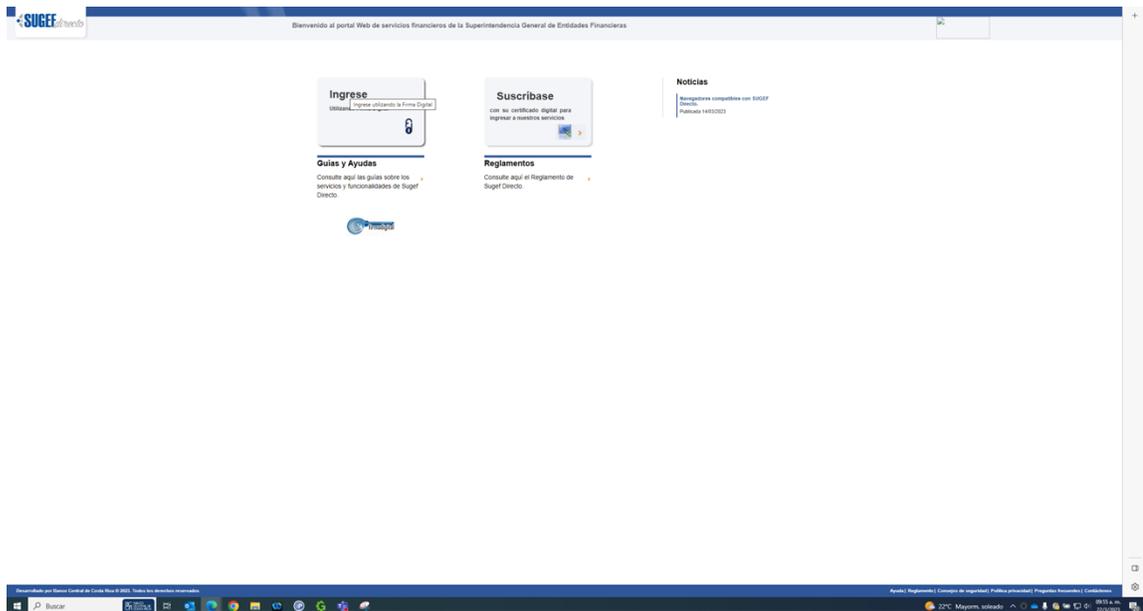
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

*Google - Internet Explorer*



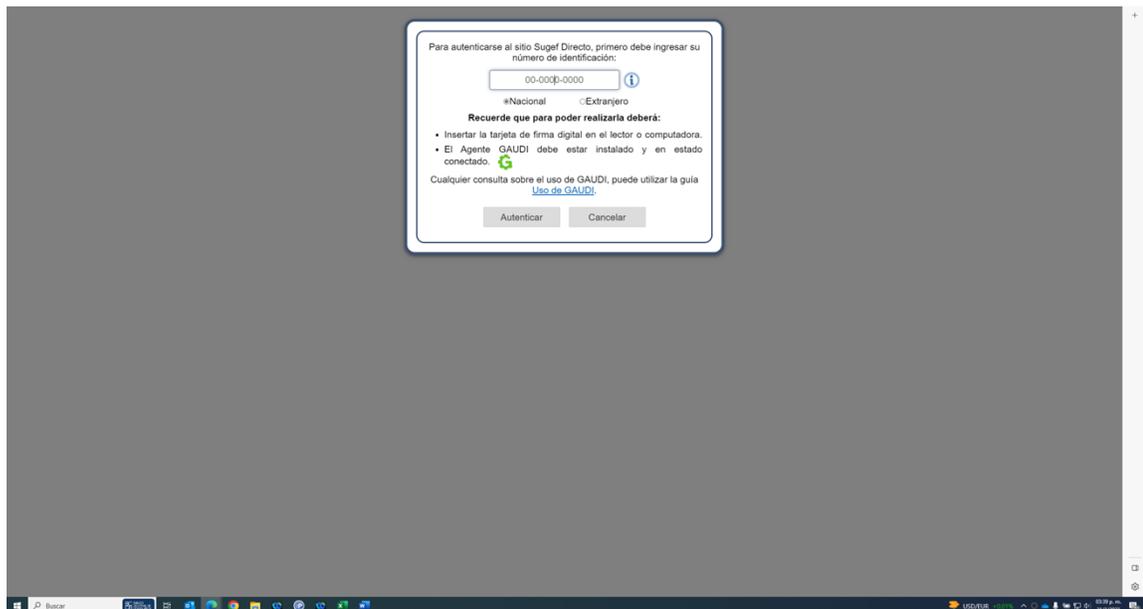
2. Digite la dirección de la página SUGEF DIRECTO  
<https://www.sugefdirecto.sugef.fi.cr/Sitio/SugefDirecto/Inicio/>

## Página Principal - Trabajo: Microsoft Edge



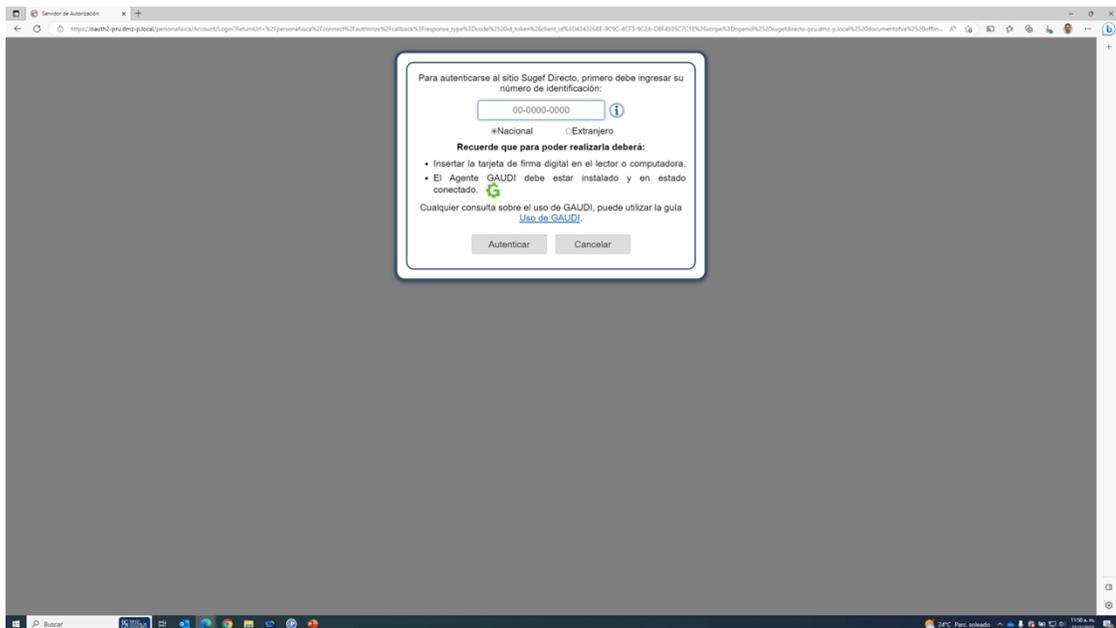
3. Haga clic en Ingrese.

## Servidor de Autorización - Trabajo: Microsoft Edge



4. Haga clic en en número de identificación

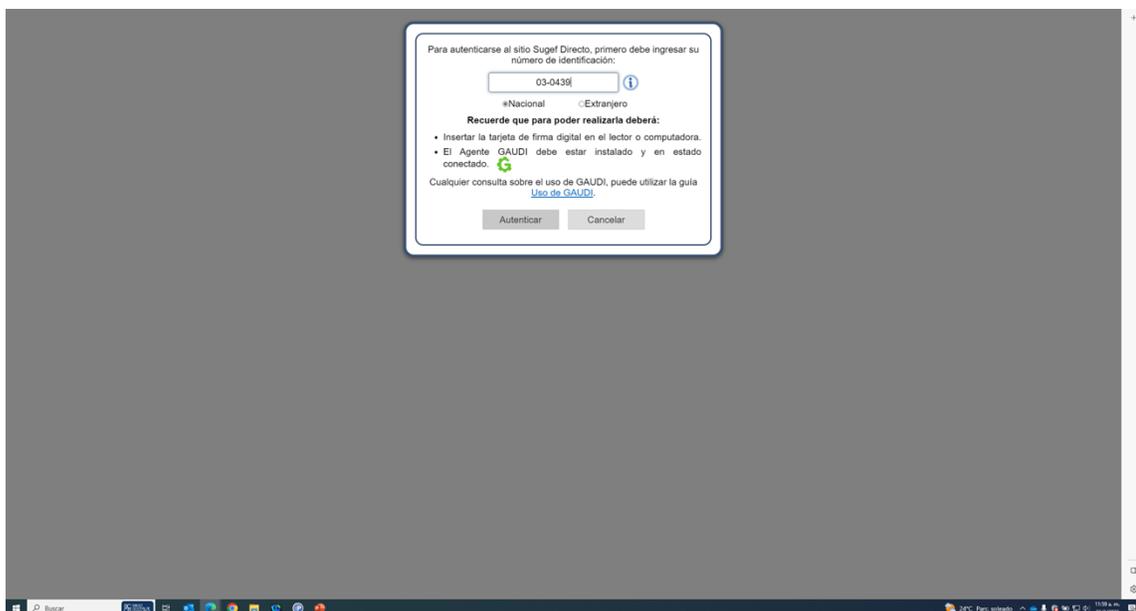
### Servidor de Autorización - Trabajo: Microsoft Edge



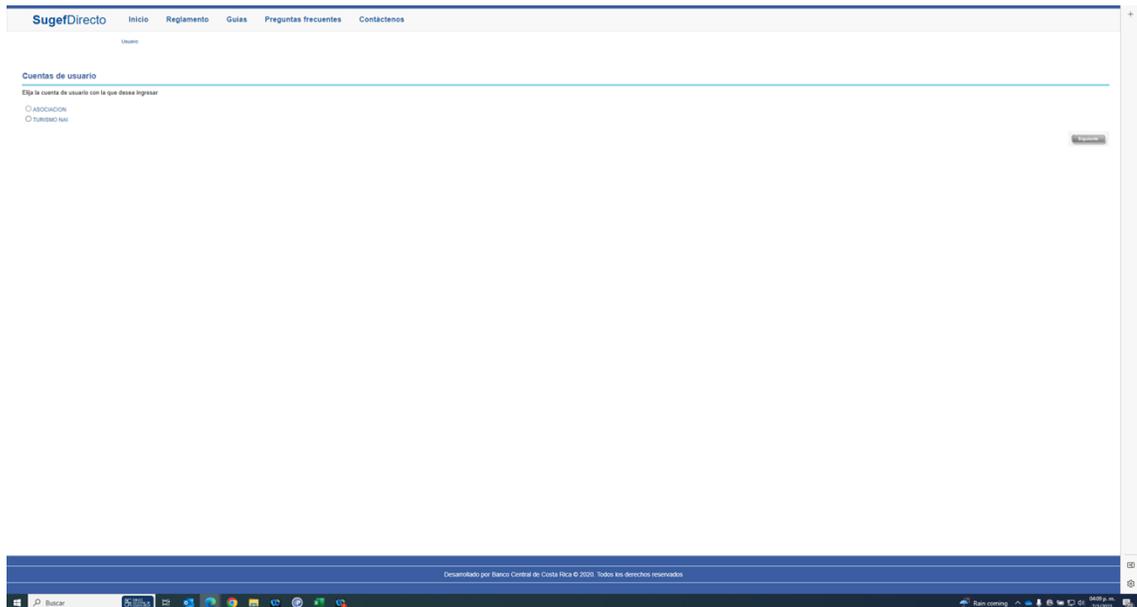
5. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

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

### Servidor de Autorización - Trabajo: Microsoft Edge

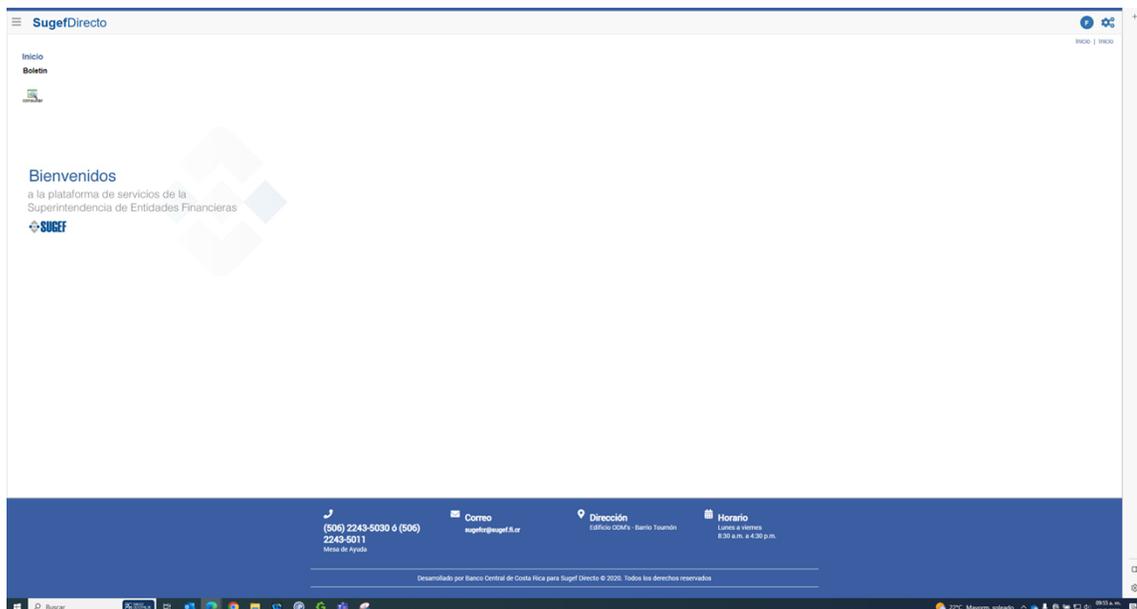


- Haga clic en Autenticar.  
*Elegir Perfil - Trabajo: Microsoft Edge*



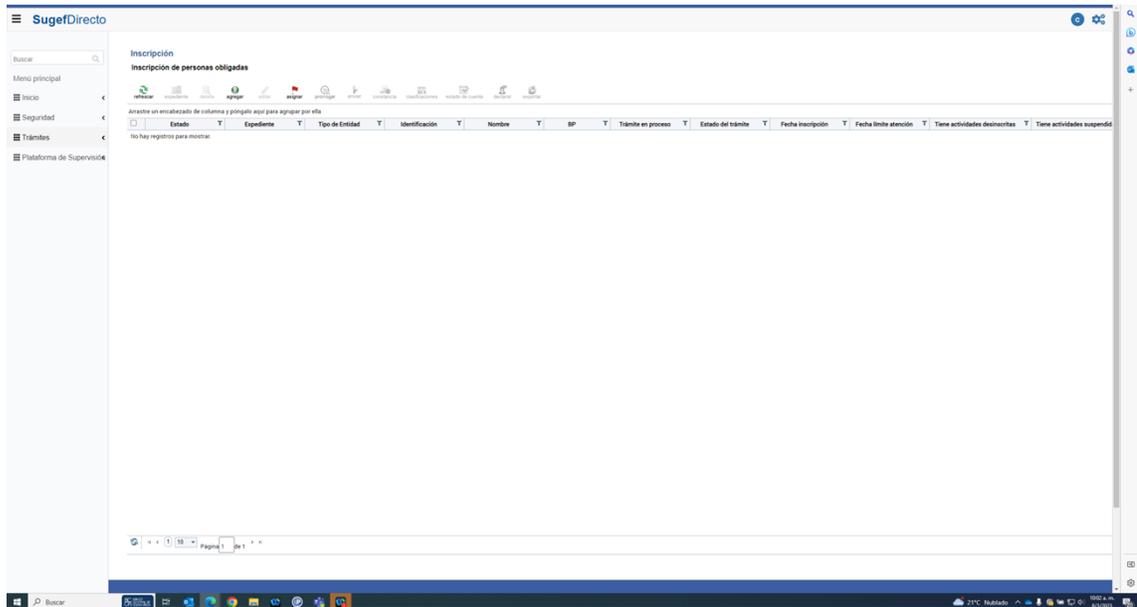
- Seleccione la cuenta con la que desea ingresar

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



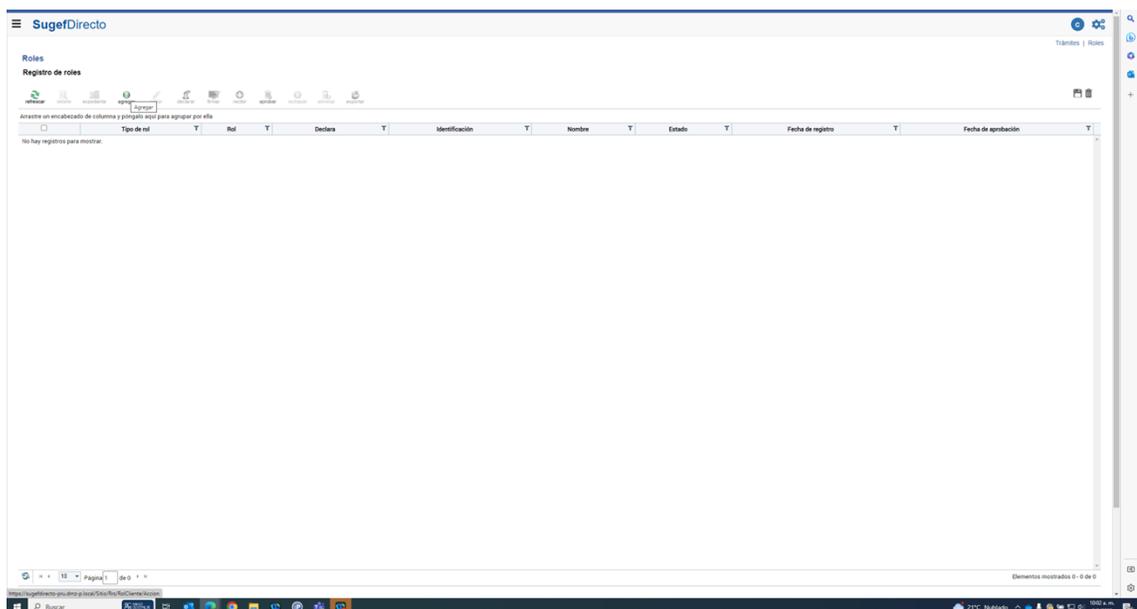
- Haga clic en las tres líneas ☐.

### Inscripción - Trabajo: Microsoft Edge



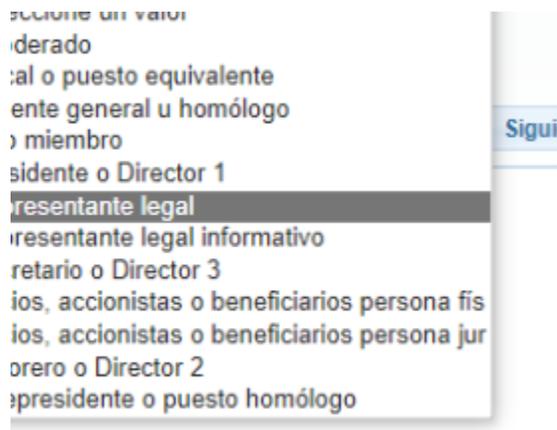
10. Haga clic en trámites .
11. Haga clic en roles .
12. Haga clic en registro de roles .

### Roles - Trabajo: Microsoft Edge



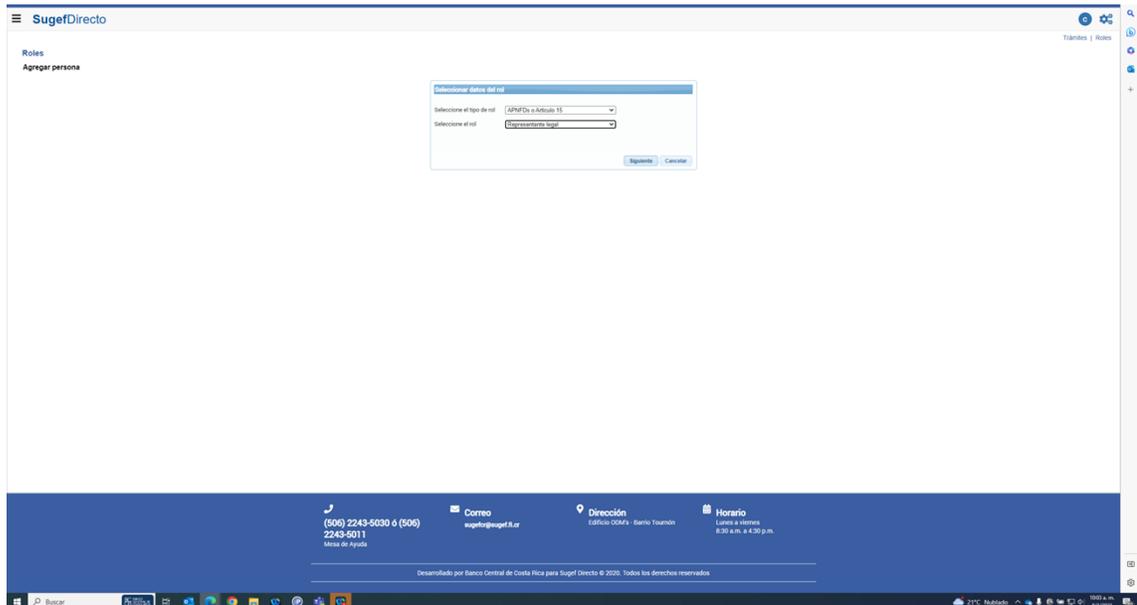
13. Haga clic en agregar .
14. Seleccione el tipo de rol y seleccione "APNFDs o artículo 15" .

15. Haga clic en el control "Seleccione el rol".



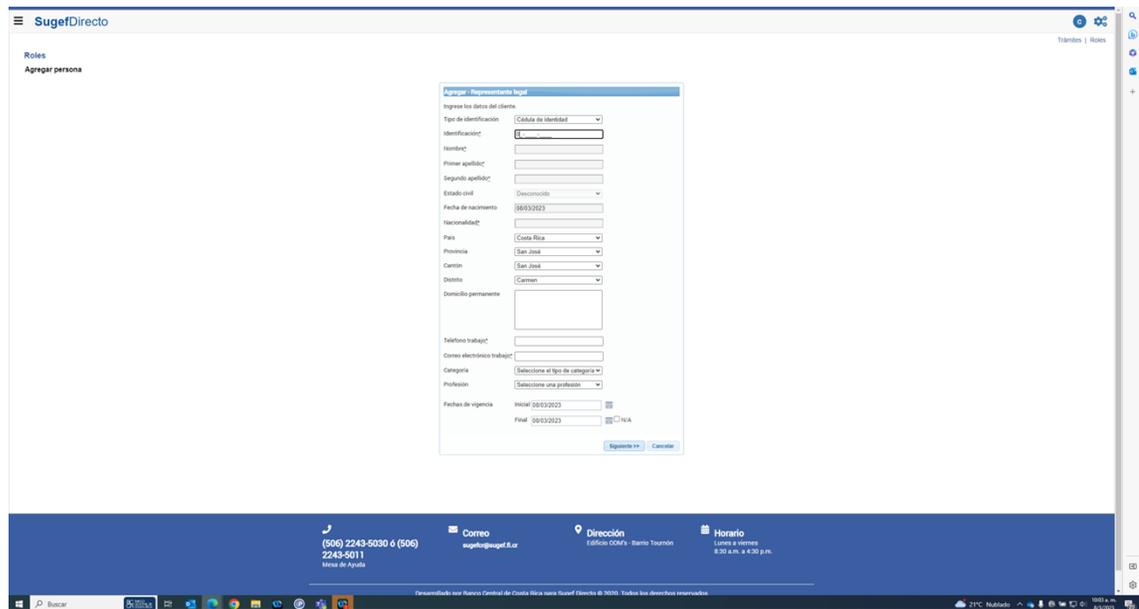
16. Haga clic en representante legal .

*Roles - Trabajo: Microsoft Edge*



17. Haga clic en el botón siguiente .

**Roles - Trabajo: Microsoft Edge**



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

Campo	R/O/C	Descripción
	R	<b>Ejemplo:</b> 204180838

19. Complete los datos de la persona .

20. Haga clic en el botón Siguiente >>.

21. Haga clic en Finalizar.

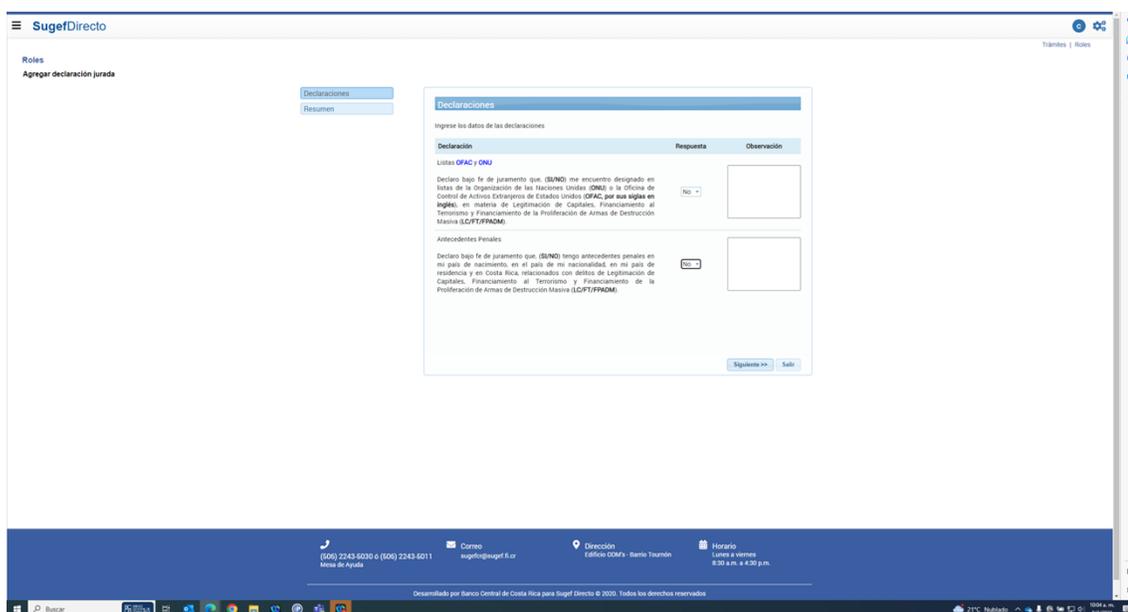
22. Haga clic en Seleccionar elemento.

23. Haga clic en el botón declarar .

24. **Seleccione SI o NO**

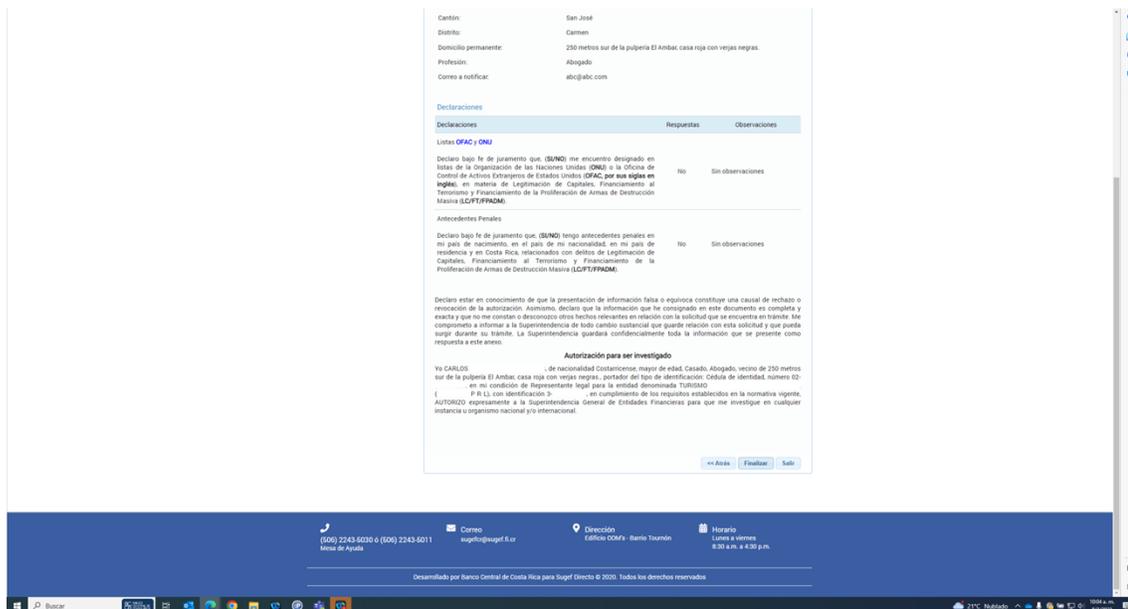
25. **Seleccione SI o NO**

### Roles - Trabajo: Microsoft Edge



26. Haga clic en el botón Siguiente >>.

### Roles - Trabajo: Microsoft Edge



27. Haga clic en Finalizar.

28. Haga clic en Seleccionar elemento.

29. Haga clic en Firmar .

## Roles - Trabajo: Microsoft Edge

Nombre completo: CARLOS ENRIQUE ROSAS PORRAS  
 Identificación: 02-0418-0838  
 Fecha de nacimiento: 27/08/1966  
 Correo electrónico: abcd@abc.com  
 Nacionalidad: Costarricense  
 Provincia: San José  
 Cantón: San José  
 Distrito: Carmen  
 Domicilio permanente: 250 metros sur de la pulperia El Ambac, casa roja con verjas negras.

**Antecedentes judiciales**

Pregunta	Respuesta	Observaciones
<b>Listas OFAC y ONU</b>		
Declara bajo fe de juramento que, (SI/NO) me encuentro designado en listas 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 virtud de legislación de Castillos, Fincanciamiento de Terrorismo y Fincanciamiento de la Profesión de Armas de Destrucción Masiva (LGF/TFPAMM).	No	Sin Observaciones
<b>Antecedentes Penales</b>		
Declara 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 o en Costa Rica, relacionados con delitos de legislación de Castillos, Fincanciamiento de Terrorismo y Fincanciamiento de la Profesión de Armas de Destrucción Masiva (LGF/TFPAMM).	No	Sin Observaciones

Declaro estar en conocimiento de que la presentación de información falsa o equívoca constituye una causal de rechazo o revocación de la autorización, asimismo, declaro que la información que he consignado en este documento es completa y exacta y que no me existen o desconozco otros hechos relevantes en relación con la solicitud que se encuentra en trámite. Me comprometo a informar a la Superintendencia de todo cambio sustancial que ocurra relacionado 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, de nacionalidad Costarricense, mayor de edad, Casado, Abogado, vecino de 250 metros sur de la pulperia El Ambac, casa roja con verjas negras, portador del tipo de identificación: Cédula de Identidad, número ID: \_\_\_\_\_ en condición de Representante legal para la entidad denominada: NUBRIDO S.A.S., con identificación 3 \_\_\_\_\_ en cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente, AUTORIZO expresamente a la Superintendencia General de Entidades Financieras para que me investigue en cualquier instancia u organismo nacional y/o internacional.

Firmar declaración Cancelar

30. Haga clic en Firmar declaración.

31. Haga clic en Seleccionar elemento.

32. Haga clic en el botón aprobar .

33. Haga clic en Firmar.

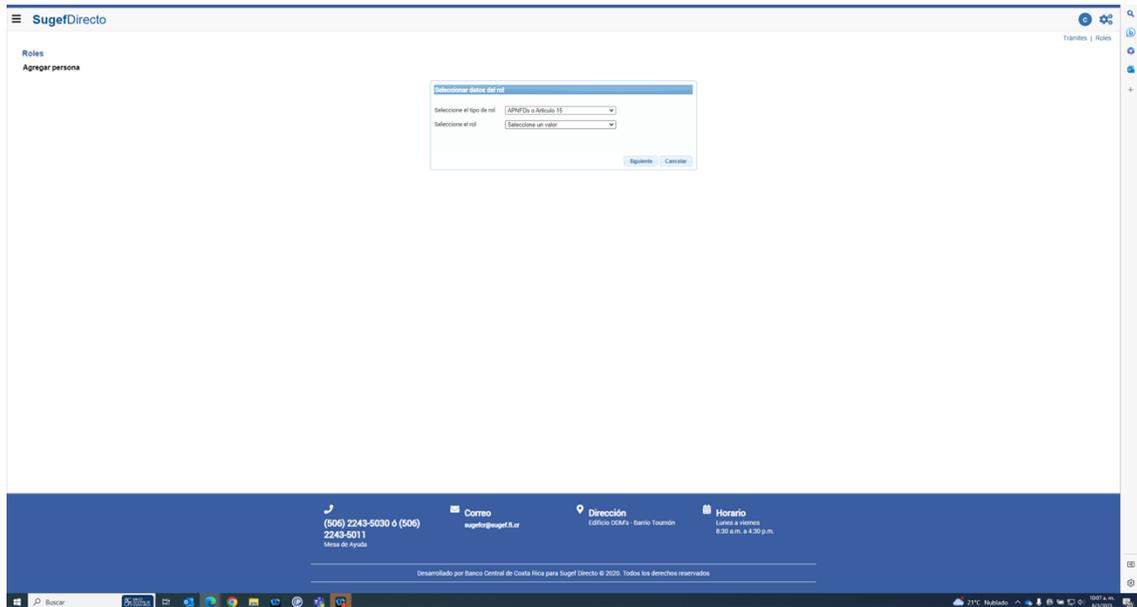
34. Haga clic en agregar .

35. Seleccione el tipo de rol

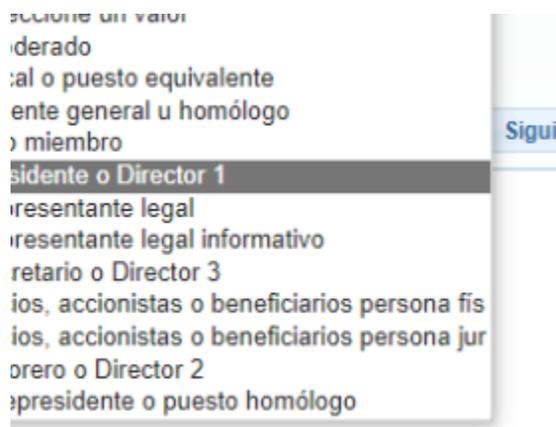


36. Haga clic en "APNFDs o artículo 15". .

## Roles - Trabajo: Microsoft Edge

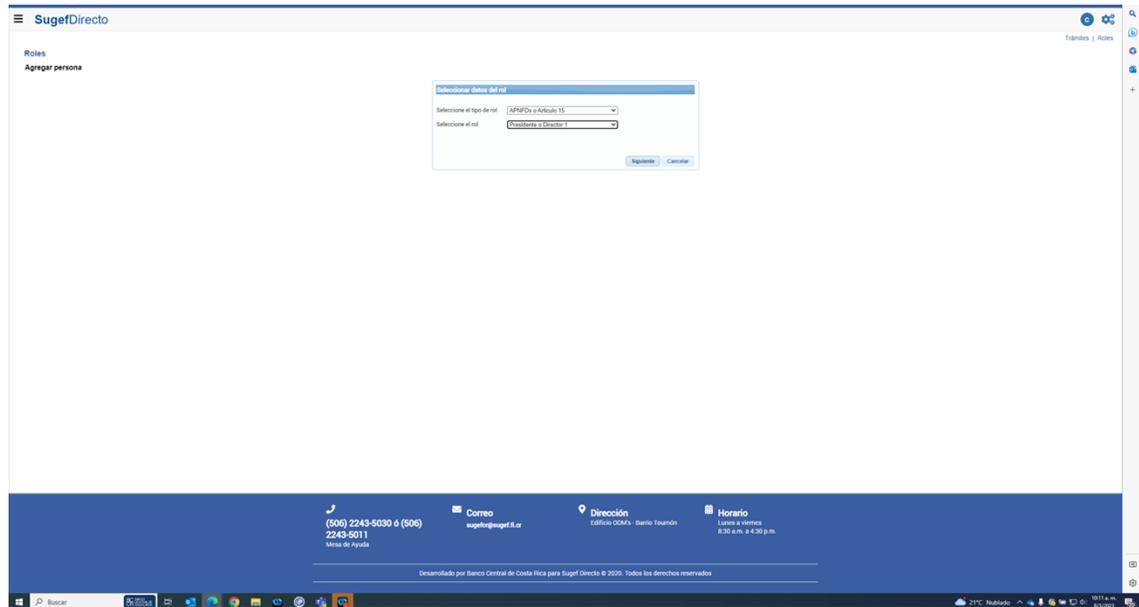


37. Seleccione el rol .



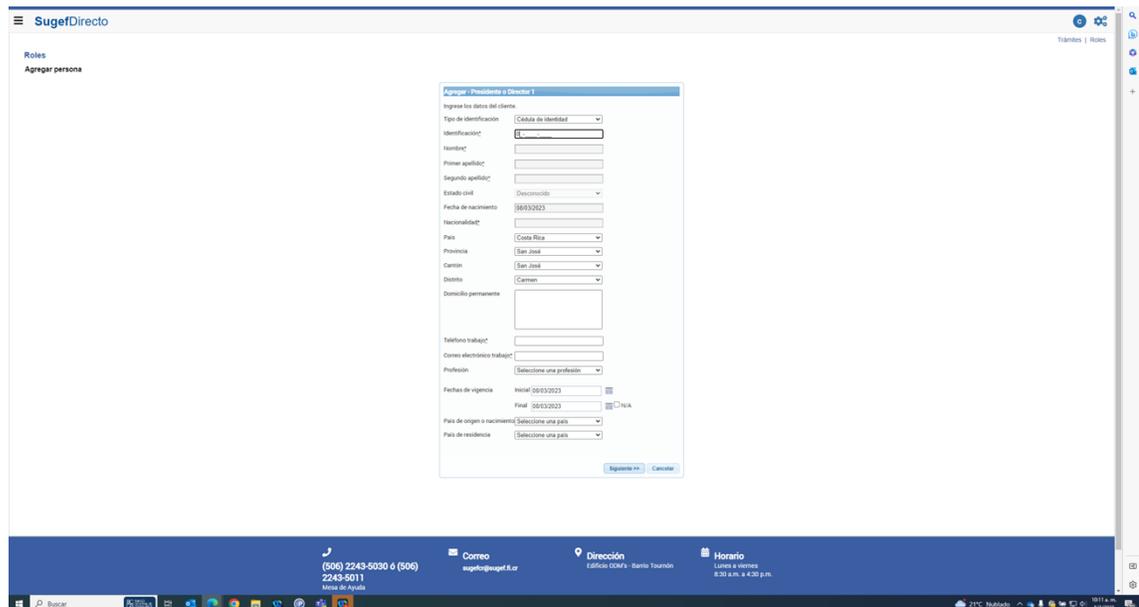
38. Seleccione Presidente o Director 1 .

**Roles - Trabajo: Microsoft Edge**



39. Haga clic en el botón siguiente .

**Roles - Trabajo: Microsoft Edge**



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

Campo	R/O/C	Descripción
	R	<b>Ejemplo:</b> 204180838

41. Complete la información de la persona .  
*Roles - Trabajo: Microsoft Edge*

The screenshot shows the 'Agregar persona' form in the SugefDirecto system. The form is titled 'Agregar - Presidente o Director 1' and contains the following fields:

- Tipo de identificación: Cédula de identidad
- Identificación: (ID)
- Nombre: CARLOS
- Primer apellido: (empty)
- Segundo apellido: (empty)
- Estado civil: Casado
- Fecha de nacimiento: 27/05/1965
- Nacionalidad: Costarricense
- País: Costa Rica
- Provincia: San José
- Cantón: San José
- Distrito: Carmen
- Domicilio permanente: 255 metros sur de la página 03 Hotel Casa Rigo con veigas negras.
- Teléfono trabajo: 8000-8000
- Correo electrónico trabajo: abc@abc.com
- Profesión: Abogado
- Fechas de vigencia: Inicial 08/01/2023, Final 08/01/2023
- País de origen o nacimiento: Costa Rica
- País de residencia: Costa Rica

Buttons at the bottom of the form: 'Siguiente >>', 'Cancelar'.

Footer information: (506) 2243-5030 ó (506) 2243-5011, Correo: sugef@sugef.g.cr, Dirección: Edificio COAF - Barrio Toumón, Horario: Lunes a viernes 8:30 a.m. a 4:30 p.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 .