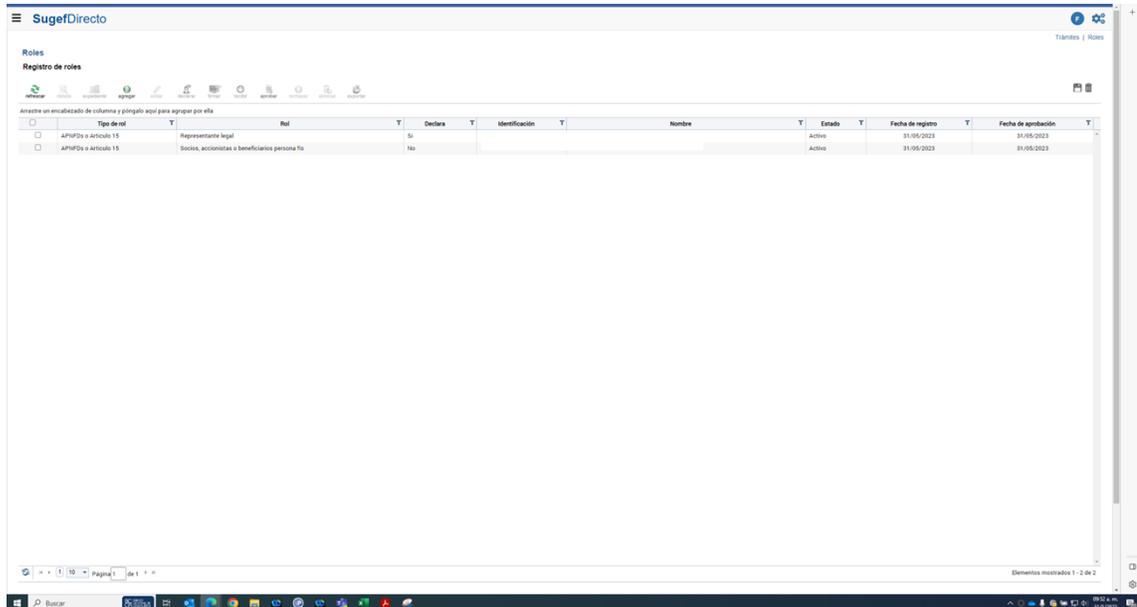


PROCEDIMIENTO

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

Roles - Trabajo: Microsoft Edge



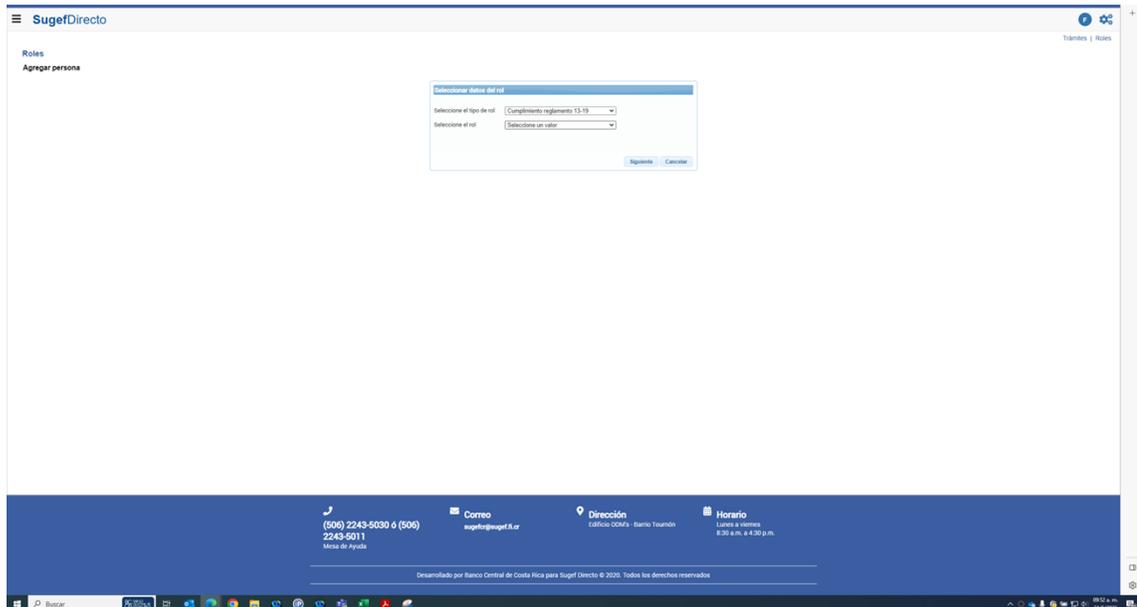
	Tipo de rol	Rol	Declara	Identificación	Nombre	Estado	Fecha de registro	Fecha de aprobación
<input type="checkbox"/>	AFIP/DA o artículo 15	Representante legal	Si			Activo	31/05/2023	31/05/2023
<input type="checkbox"/>	AFIP/DA o artículo 15	Socios, accionistas o beneficiarios persona fis	No			Activo	31/05/2023	31/05/2023

2. Haga clic en agregar .
3. Haga clic en seleccione el tipo de rol .



4. Haga clic en cumplimiento reglamento 13-19 .

Roles - Trabajo: Microsoft Edge

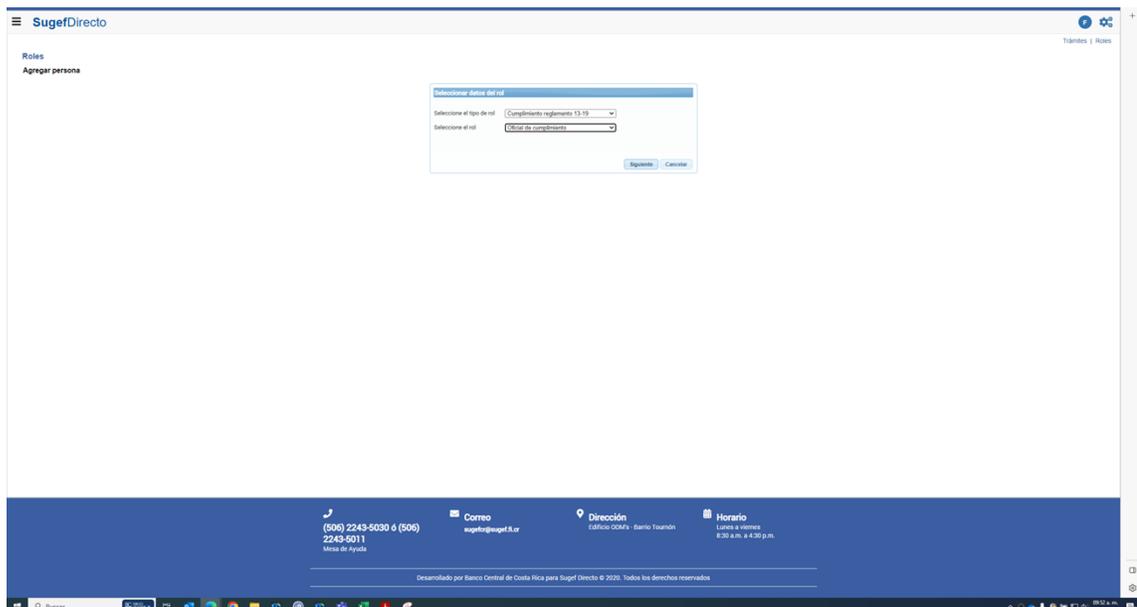


5. Haga clic en seleccione el rol .



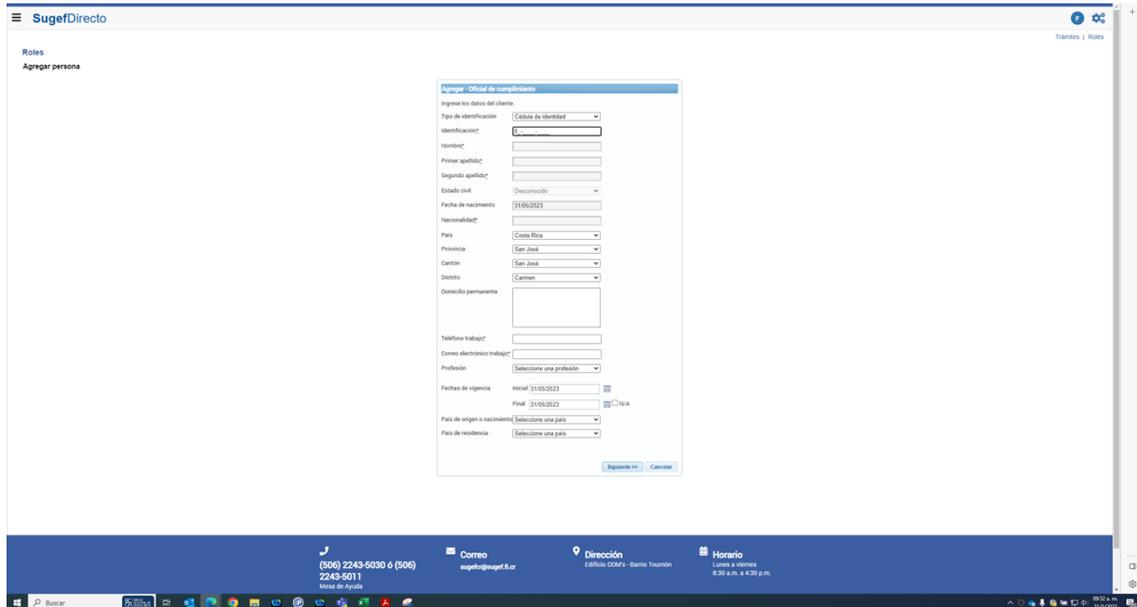
6. Haga clic en oficial de cumplimiento .

Roles - Trabajo: Microsoft Edge



7. Haga clic en siguiente .

- Haga clic en identificación .
Roles - Trabajo: Microsoft Edge



- Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Campo	R/O/C	Descripción
	R	Ejemplo: 304390536

- Complete la información faltante .

Roles - Trabajo: Microsoft Edge

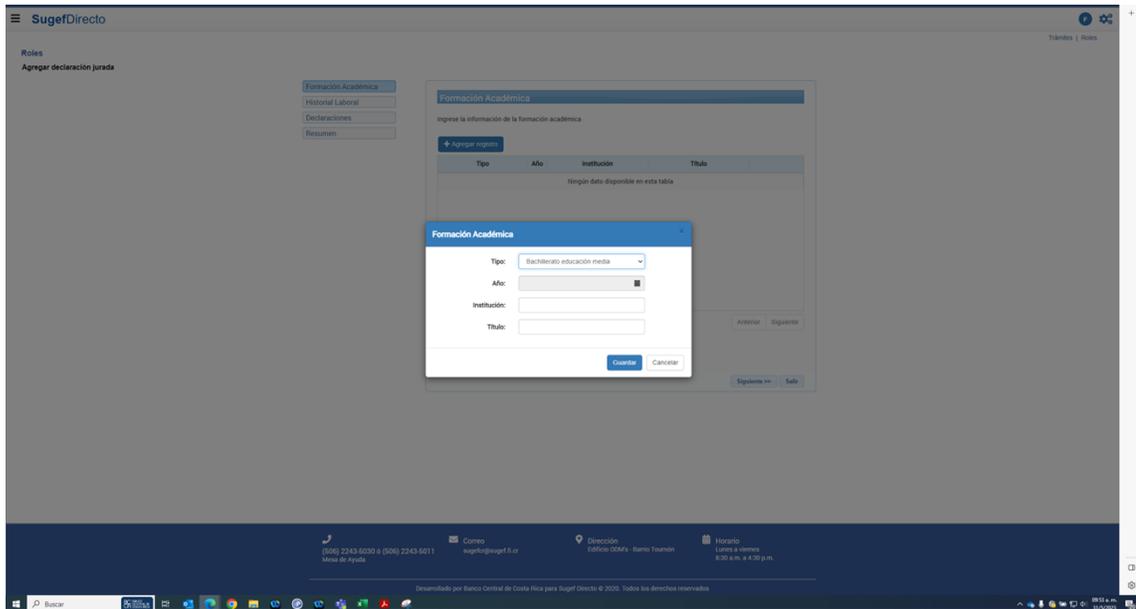
The screenshot shows the SugefDirecto web application interface. The main heading is "Roles" with a sub-heading "Agregar persona". A modal form titled "Agregar - Oficial de cumplimiento" is displayed, containing the following fields:

- Tipo de identificación: Cédula de identidad
- Identificación: 031
- Nombre: FERRAZINI
- Primer apellido:
- Segundo apellido:
- Estado civil: Soltero
- Fecha de nacimiento: 16/04/1985
- Nacionalidad: Costarricense
- País: Costa Rica
- Provincia: San José
- Cantón: San José
- Distrito: Carmen
- Domicilio permanente: 02 calle y 25 sur del parque del Carmen
- Teléfono trabajo: 2222-2222
- Correo electrónico trabajo: ferraz_norred@puellas local
- Profesión: Abogado
- Fechas de vigencia: Inicial 31/05/2023, Final 31/05/2023
- País de origen o nacimiento: Costa Rica
- País de residencia: Costa Rica

Buttons for "Siguiendo >>" and "Cancelar" are at the bottom of the form. The application footer includes contact information: (506) 2243-5030 ó (506) 2243-5011, Dirección: Edificio CCRF - Barrio Tourinho, and Horario: Lunes a viernes 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

11. Haga clic en Siguiendo >>.
12. Haga clic en Finalizar.
13. Haga clic en Seleccionar elemento.
14. Haga clic en declarar .
15. Haga clic en Agregar registro.
16. Seleccione el Tipo

Roles - Trabajo: Microsoft Edge

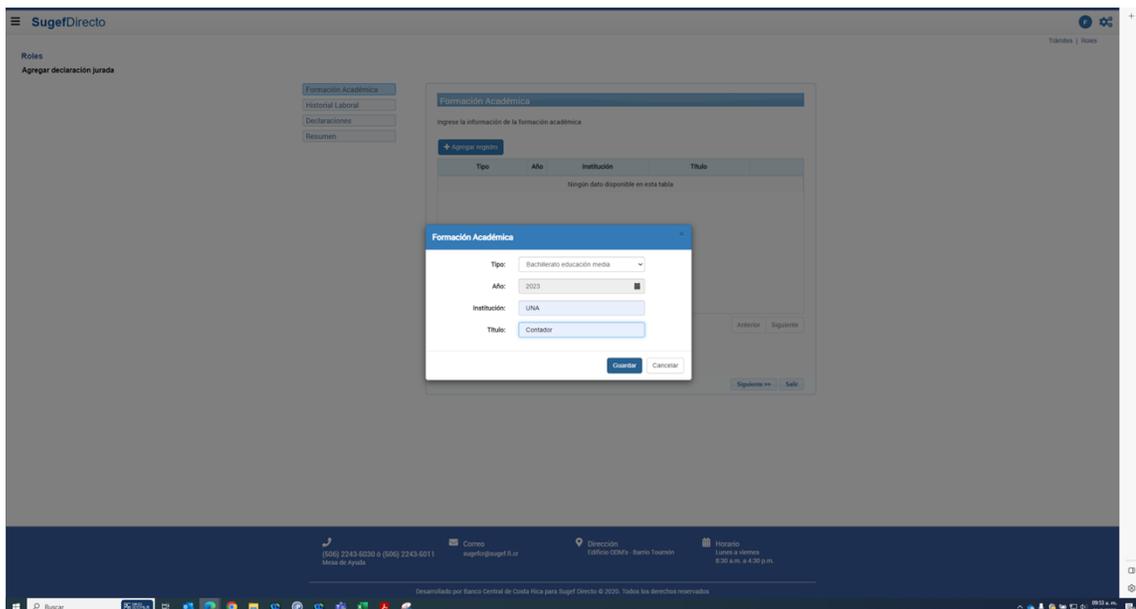


17. Seleccione el Año.

18. Indique la institución

19. Indique el Título

Roles - Trabajo: Microsoft Edge



20. Haga clic en guardar .

21. Haga clic en Siguiente >>.

22. Haga clic en Agregar registro.
23. Seleccione el área
24. Seleccione el cargo
25. Indique el empleador
26. Indique la Actividad

Roles - Trabajo: Microsoft Edge

The screenshot shows the 'SugefDirecto' interface. On the left, there is a sidebar with 'Roles' and 'Agregar declaración jurada'. The main area is titled 'Historial Laboral' and contains a table with the following columns: Área, Cargo, Empleador, Actividad, Año Ingreso, and Año Salida. The table is currently empty, displaying the message 'Ningún dato disponible en esta tabla'. A modal form is open, allowing the user to add a new record. The modal form fields are: Área (dropdown menu), Cargo (text input), Empleador (text input), Actividad (text input), Año Ingreso (calendar icon), and Año Salida (calendar icon). The modal also has 'Guardar' and 'Cancelar' buttons at the bottom.

27. Seleccione el Año de Ingreso
28. Seleccione el Año de Salida
29. Haga clic en guardar.
30. Haga clic en Siguiente >>.
31. Seleccione SI O NO
32. Seleccione SI o NO.
33. Seleccione SI o NO

Roles - Trabajo: Microsoft Edge

Declaraciones

Ingrese los datos de las declaraciones

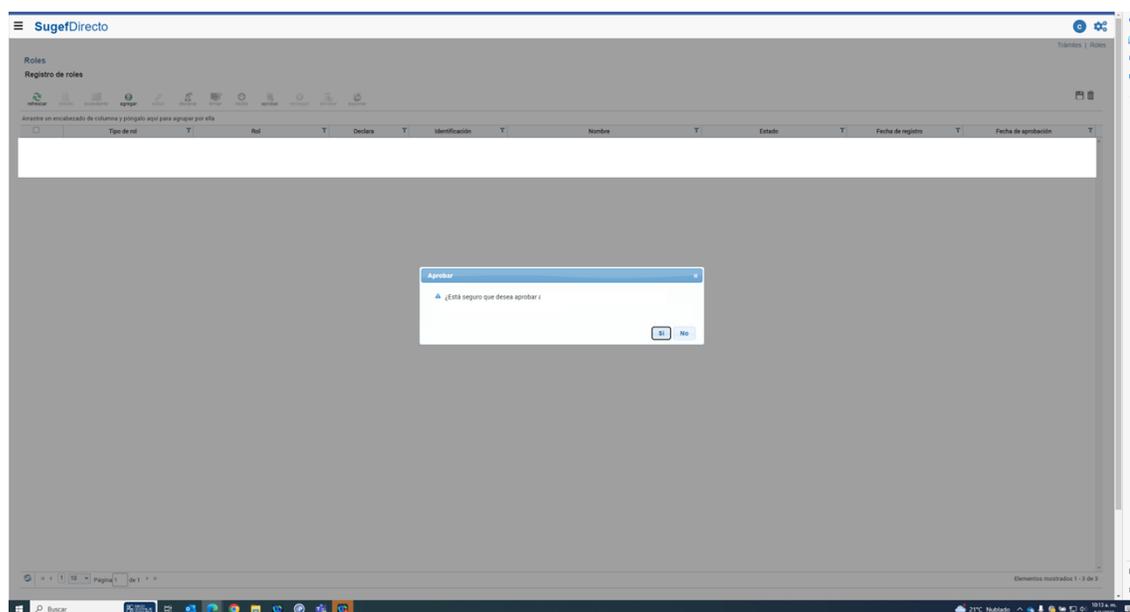
Declaración	Respuesta	Observación
<p>Listas OFAC y ONU</p> <p>Declaro bajo fe de juramento que, (SI/NO) el oficial de cumplimiento se encuentra designado (a) en listas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), en materia de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FRADM).</p>	No	
<p>Antecedentes Penales</p> <p>Declaro bajo fe de juramento que, (SI/NO) el oficial de cumplimiento tiene antecedentes penales en el país de su nacimiento, en el país de su nacionalidad, en el país de su residencia y en Costa Rica, en materia de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo o Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FRADM).</p>	No	
<p>Declaro bajo fe de juramento que (SI/NO) el oficial de cumplimiento, cumple con los requisitos y calidades que se indican en el artículo 29 Acuerdo Sugef 13-15.</p>	Si	

<< Ants Siguiente >> Salir

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

34. Haga clic en Siguiente >>.
35. Haga clic en Finalizar.
36. Haga clic en Seleccionar elemento.
37. Haga clic en Firmar
38. Haga clic en Firmar declaración.
39. Haga clic en Seleccionar elemento.
40. Haga clic en aprobar .

Roles - Trabajo: Microsoft Edge



41. Haga clic en el botón Sí.