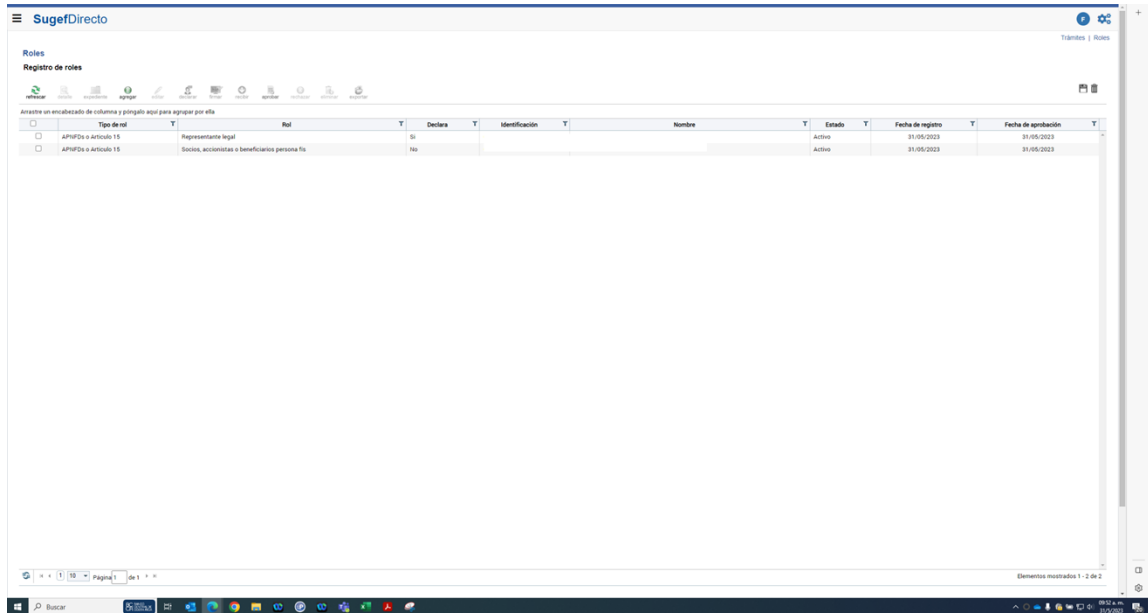


## PROCEDIMIENTO

---

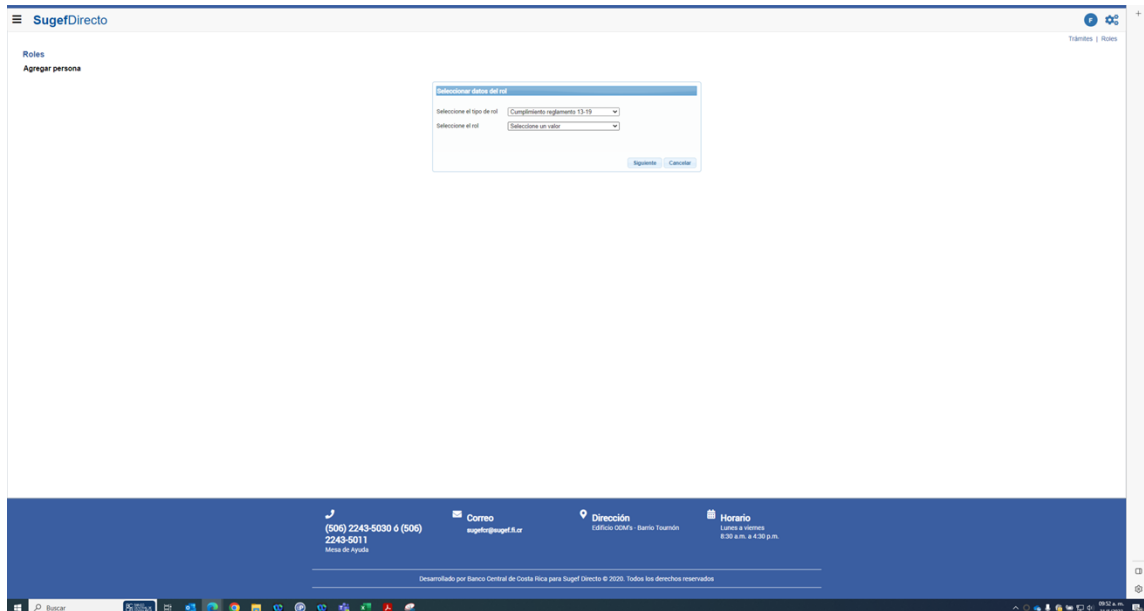
1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

*Roles - Trabajo: Microsoft Edge*

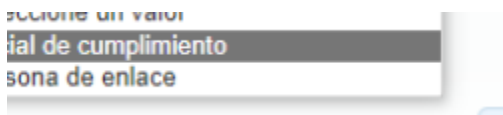


2. Haga clic en agregar .
3. Haga clic en seleccione el tipo de rol .  
seleccione un valor  
AFIPDA o Artículo 15  
Cumplimiento reglamento 13-19  
Listos externos
4. Haga clic en cumplimiento reglamento 13-19 .

## Roles - Trabajo: Microsoft Edge

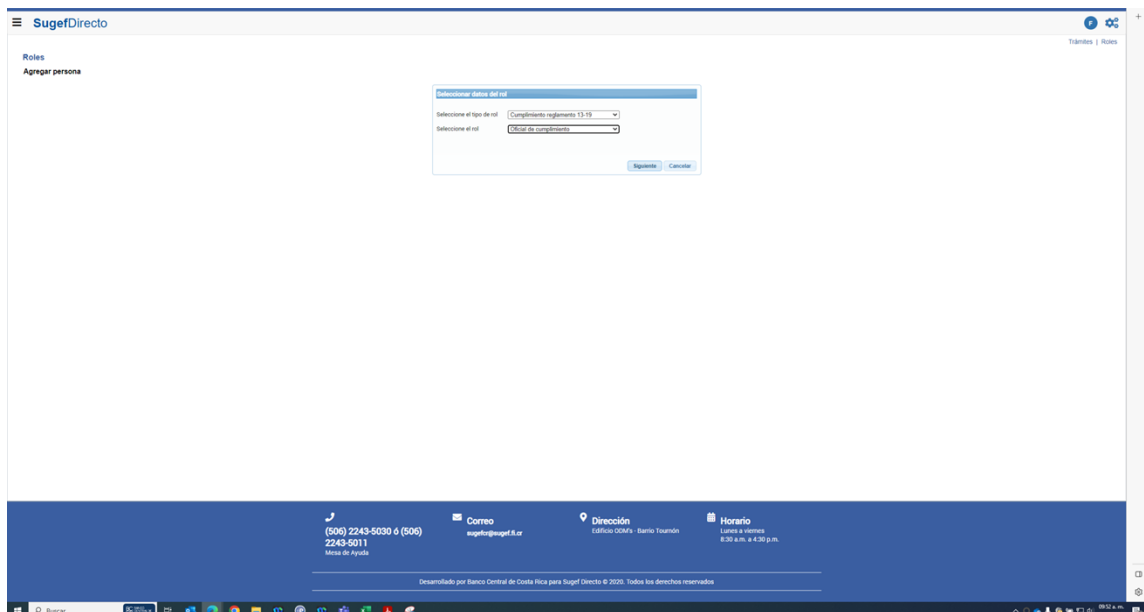


- Haga clic en seleccione el rol .



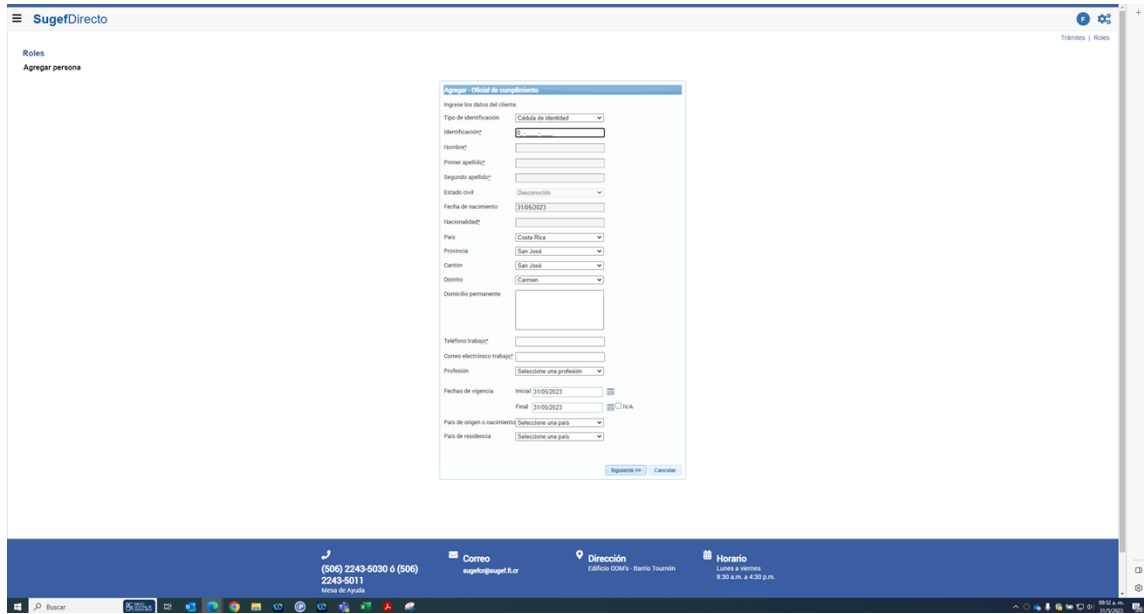
- Haga clic en oficial de cumplimiento .

## Roles - Trabajo: Microsoft Edge



- 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	<b>Ejemplo:</b> 304390536

- Complete la información faltante .

## Roles - Trabajo: Microsoft Edge

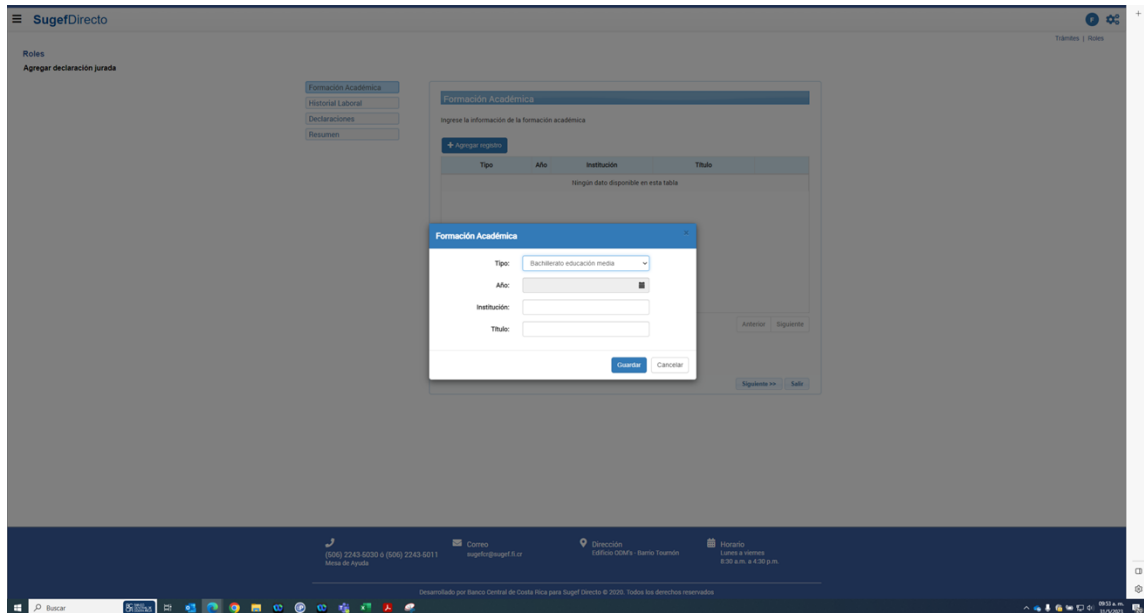
The screenshot shows the SugefDirecto web application interface. The main heading is "Roles" with a sub-heading "Agregar persona". A modal form titled "Agregar - Oficial de cumplimiento" is displayed, containing the following fields:

- 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 at the bottom of the form include "Siguiente >>" and "Cancelar". The footer of the application contains 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 Siguiente >>.
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

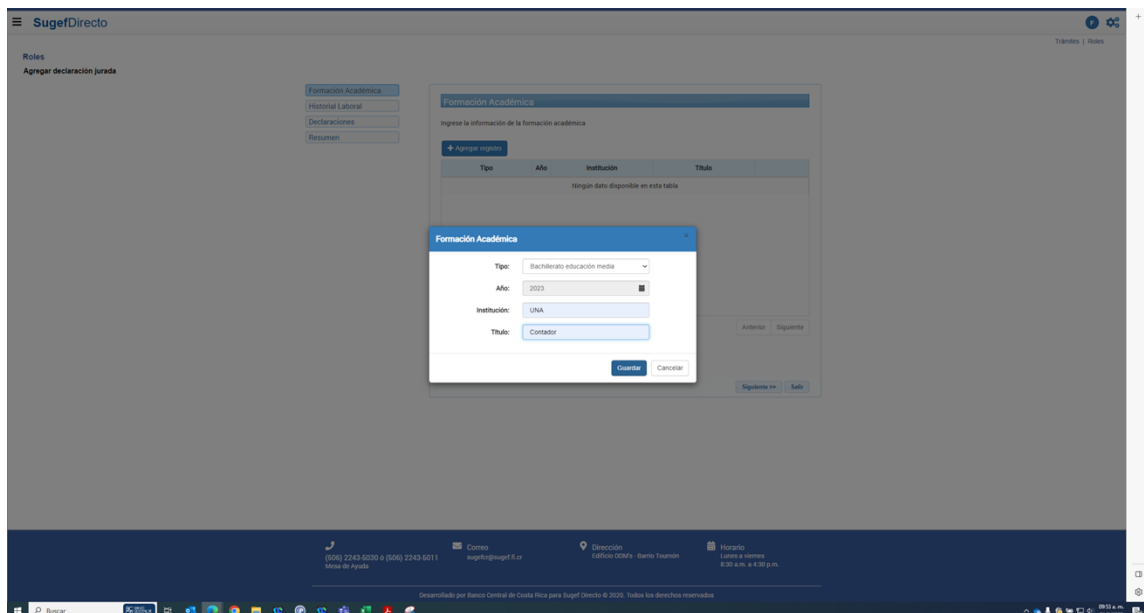


17. Seleccione el Año.

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*

Historial Laboral

Ingrese los datos de la experiencia laboral

+ Agregar registro

Área	Cargo	Empleador	Actividad	Año Ingreso	Año Salida
Ningún dato disponible en esta tabla					

Historial Laboral

Área: Seguros

Cargo: Oficial de cumplimiento

Empleador: Cooperativa Nacional

Actividad: Oficial de cumplimiento

Año Ingreso: [ ]

Año Salida: [ ]

Anterior Siguiente

Guardar Cancelar

Anterior Siguiente Salir

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

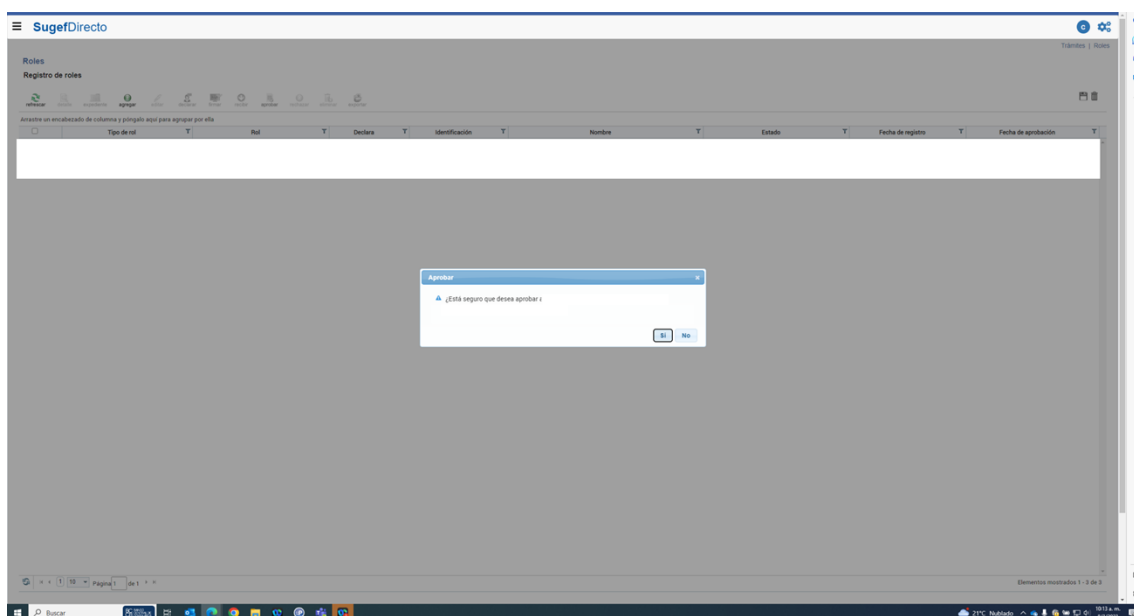
Declaración	Respuesta	Observación
<p><b>Lista OFAC y ONU</b></p> <p>Declaro bajo fe de juramento que, <b>(SI/NO)</b> el oficial de cumplimiento se encuentra designado (a) en listas de la Organización de las Naciones Unidas <b>(ONU)</b> o la oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos <b>(OFAC, por sus siglas en inglés)</b>, en materia de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva <b>(LC/FT/FRADM)</b>.</p>	No	
<p><b>Antecedentes Penales</b></p> <p>Declaro bajo fe de juramento que, <b>(SI/NO)</b> 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 <b>(LC/FT/FRADM)</b>.</p>	No	
<p>Declaro bajo fe de juramento que <b>(SI/NO)</b> 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.