Requisitos trimestrales de mantenimiento para Agentes Colocadores de OMA (ACO)

Convocatorias

I. Fecha y hora límite para la transmisión de los requisitos trimestrales

De acuerdo con lo descrito en el Anexo 1 de la Circular Reglamentaria Externa DEFI-354 , los requisitos de cumplimiento trimestral pueden transmitirse **desde el lunes 1 de abril de 2024 hasta la 1:00 *p. m.* del viernes 12 de abril de 2024.** Si el Banrep solicita ajustes, éstos podrán enviarse hasta las 3:00 *p. m.* del último día de plazo.

II. Procedimiento de transmisión en SEBRA

Los requisitos trimestrales se transmiten ingresando por GTA, a la carpeta NOVA, y seleccionando las opciones Entrada y Cumplimiento_Trimestral.

El primer archivo que se transmite corresponde al Formato **F02** “Funcionarios autorizados”.

Una vez los contactos hayan recibido en su correo electrónico la respuesta de cumplimiento concerniente a los funcionarios autorizados, podrá iniciarse la transmisión de los demás requisitos.

Los requisitos trimestrales son:

1. Anexo **A1**. Certificado de existencia y representación legal de la Superintendencia Financiera de Colombia **-SFC-**. El certificado no podrá tener una fecha de expedición superior a 30 días calendario. *Digitalizado* (no escaneado).

2. Anexo **A2**. Certificado de constitución y gerencia expedido por la **Cámara de Comercio**. El certificado no podrá tener una fecha de expedición superior a 30 días calendario y debe incluir la inscripción del nombramiento del revisor fiscal. *Digitalizado (no escaneado)*.

   En aquellos casos en que los revisores fiscales actuales no figuren aún en el certificado se deberán incluir en este anexo las cartas de posesión expedidas por la SFC.

   Las instituciones reguladas por normas especiales que no dispongan del certificado de constitución y gerencia expedido por la Cámara de Comercio deberán incluir en este anexo las cartas de posesión de los revisores fiscales expedidas por la SFC.

III. Descripción e instructivo de diligenciamiento

i. El Formato **F02** se transmitirá en un archivo comprimido, sin firma digital.

   Ejemplo de la estructura del nombre del archivo comprimido: **ACO-ANX-11111-2403.zip**

   Donde,

   ACO-ANX Sigla estándar
   11111 Código Sebra asignado por el Banrep
   2403 Año y mes del periodo requerido
   .zip Extensión para comprimir el archivo

   Ejemplo de la estructura del nombre del archivo: **ACO-F02-11111-2403.xlsx**

   Donde,

   ACO Sigla estándar
   F02 Formato F02 “Funcionarios autorizados”
   11111 Código Sebra asignado por Banrep
   2403 Año y mes del periodo requerido
   .xlsx Extensión del archivo

ii. Los certificados de SFC y Cámara de Comercio se transmitirán en un archivo comprimido, sin firma digital.

Ejemplo de la estructura del nombre del archivo comprimido: **ACO-11111-2403.zip**

Donde,

ACO Sigla estándar
11111 Código Sebra asignado por el Banrep
2403 Año y mes del periodo requerido
.zip Extensión para comprimir el archivo

Ejemplo de la estructura del nombre de los archivos:

El certificado de SFC se nombrará ACO-**A1**-11111-2403.pdf *(debe ser un archivo digitalizado, no escaneado)*.

El certificado de Cámara de Comercio se nombrará ACO-**A2**-11111-2403.pdf *(debe ser un archivo digitalizado, no escaneado)*.

Donde,

ACO Sigla estándar
A1 o A2 Nótese que el certificado de SFC es A1 y el certificado de Cámara de Comercio es A2.
11111 Código Sebra asignado por el Banrep
2403 Año y mes del periodo requerido
.pdf Extensión del archivo

Imagen decorativa

- Imprimir