

# Requisitos trimestrales con corte a marzo de 2019 para Agentes Colocadores de OMA (ACO)

## Calendario de actividades

### **I. FECHA Y HORA LÍMITE DE TRANSMISIÓN DE LOS REQUISITOS TRIMESTRALES**

De acuerdo con el numeral 6.5 de la Circular Reglamentaria Externa (CRE) DEFI-354 <http://www.banrep.org/reglamentacion-temas-a/2176>, el cumplimiento de los requisitos trimestrales con corte a **Marzo de 2019** vence a las **12:00 p.m. del lunes 6 de mayo de 2019**. Si el BR solicita ajustes, éstos podrán enviarse antes de las 3:00 p.m. de ese día. Por las contingencias que puedan presentarse se sugiere realizar los trámites pertinentes lo más pronto posible.

### **II. PROCEDIMIENTO EN WSEBRA**

i) Transmisión de la información por:

**GTA, NOVA, Entrada, Cumplimiento\_Trimestral**

ii) Consulta del estado de la transmisión de la información por:

1. **GTA, NOVA, Salida, Cumplimiento\_Trimestral, o**
2. correo electrónico del funcionario previamente autorizado por el ACO.

### **III. DESCRIPCION E INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO**

La nomenclatura de los archivos se encuentra descrita en el Anexo No.2 de la CRE DEFI-354.

El archivo comprimido (**.zip**) debe contener los siguientes archivos:

#### **A. Para establecimientos de crédito**

**Formato No.1** “Certificación para establecimientos de crédito” con firma digital del representante legal; (Excel 97-2003)

**Formato No.2** “Certificación para establecimientos de crédito” con firma digital del revisor fiscal; (Excel 97-2003)

**Anexo No. 1** “Certificado de constitución y gerencia expedido por la Cámara de Comercio” con fecha de expedición inferior a un mes al momento de la transmisión, o en su defecto, carta de posesión expedida por la SFC y extracto de acta de asamblea donde conste el respectivo nombramiento.

**Anexo No.2** “Certificado de existencia y representación legal expedido por la SFC”, con fecha de expedición inferior a un mes al momento de la transmisión.

## **B. Para comisionistas de bolsa (SCB), sociedades fiduciarias (SF) y SAPyC**

**Formato No.4** “Certificación para SCB, SF y SAPyC”, con firma digital del representante legal (Excel 97-2003).

**Formato No.5** “Certificación para SCB, SF y SAPyC”, con firma digital del revisor fiscal (Excel 97-2003).

**Anexo No. 1** “Certificado de constitución y gerencia expedido por la Cámara de Comercio” con fecha de expedición inferior a un mes al momento de la transmisión, o en su defecto, carta de posesión expedida por la SFC y extracto de acta de asamblea donde conste el respectivo nombramiento.

**Anexo No.2** “Certificado de existencia y representación legal expedido por la SFC”, con fecha de expedición inferior a un mes al momento de la transmisión.

## **C. Para CRCC**

**Formato No.6** “Certificación para CRCC”, con firma digital del representante legal (Excel 97-2003).

**Formato No.7** “Certificación para CRCC”, con firma digital del revisor fiscal (Excel 97-2003).

**Anexo No. 1** “Certificado de constitución y gerencia expedido por la Cámara de Comercio” con fecha de expedición inferior a un mes al momento de la transmisión, o en su defecto, carta de posesión expedida por la SFC y extracto de acta de asamblea donde conste el respectivo nombramiento.

**Anexo No.2** “Certificado de existencia y representación legal expedido por la SFC”, con fecha de expedición inferior a un mes al momento de la transmisión.

## **D. Para FOGAFIN**

**Anexo No. 1** “Carta de posesión expedida por la SFC y extracto de acta de asamblea donde conste el respectivo nombramiento”.

**Anexo No.2** “Certificado de existencia y representación legal expedido por la SFC”, con fecha de expedición inferior a un mes al momento de la transmisión.

- [Imprimir](#)