11 de noviembre de 2024

SGF-3544-2024

SGF-PUBLICO

**CIRULAR EXTERNA**

**Dirigida a:**

* **Sujetos obligados por los artículos 15 y 15 bis de la Ley 7786**

**Asunto:**

**Capacitación virtual sobre:**

1. *Reglamento para la inscripción y desinscripción ante la Sugef de los sujetos obligados que realizan alguna o algunas de las actividades descritas en los artículos 15 y 15 bis de la ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, ley 7786,* Acuerdo Sugef 11-18
2. *Reglamento para la prevención del riesgo de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (*LC/FT/FPADM*), aplicable a los sujetos obligados por los artículos 15 y 15 bis de la ley 7786 ,* Acuerdo Sugef 13-19
3. *Lineamientos generales al Reglamento para la prevención del riesgo de LC/FT/FPADM, aplicable a los sujetos obligados por los artículos 15 y 15 bis de la Ley 7786, aprobados por el Superintendente General de Entidades Financieras, mediante Resolución SGF 3419-2019 SGF-PUBLICO del 11 de noviembre de 2019. Publicado en el Alcance N° 275 al Diario Oficial La Gaceta N° 235 del martes 10 de diciembre de 2019*.

**El Despacho del Intendente de la Superintendencia General de Entidades Financieras,**

**Considerando que:**

1. Mediante la Ley 9449 del 10 de mayo del 2017, la Asamblea Legislativa decretó la *“Reforma de los artículos 15, 15 bis, 16, 81 y adición de los artículos 15 ter y 16 bis a la Ley N.° 7786, Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, de 30 de abril de 1998”*.
2. El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), mediante el artículo 9 del acta de la sesión 1450-2018, celebrada el 8 de octubre de 2018, aprobó el *Reglamento para la inscripción y desinscripción ante la SUGEF de los sujetos obligados que realizan alguna o algunas de las actividades descritas en los artículos 15 y 15 bis de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 7786*, Acuerdo SUGEF 11-18, reformado mediante el artículo 5 del acta de la sesión 1807-2023, celebrada el 10 de julio del 2023; dichas modificaciones al Acuerdo SUGEF 11-18 rigen a partir del 1° de setiembre de 2023.
3. El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), mediante el artículo 7, del acta de la sesión 1542-2019, celebrada el 4 de noviembre de 2019, aprobó el *Reglamento para la prevención del riesgo de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LC/FT/FPADM), aplicable a los sujetos obligados por los artículos 15 y 15 bis de la Ley 7786* , Acuerdo Sugef 13-19, el cual entra en vigencia a partir del 1° de diciembre de 2020
4. El Superintendente General de Entidades Financieras, mediante Resolución SGF-3419-2019 SGF-PUBLICO del 11 de noviembre de 2019, aprobó los *Lineamientos generales al Reglamento para la prevención del riesgo de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, aplicable a los sujetos obligados por los artículos 15 y 15 bis de la Ley 7786*.
5. Es de interés público y necesario difundir el conocimiento sobre los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, con el objeto de incentivar una cultura de prevención y cumplimiento en la gestión de estos riesgos.

**Dispone:**

1. Realizar una sesión de capacitación sobre las generalidades del *Reglamento para la inscripción y desinscripción ante la SUGEF, Acuerdo SUGEF 11-18***,** el cual tiene por objeto regular los trámites, los plazos y las obligaciones relacionados con la inscripción y desinscripción ante la Sugef, de los sujetos obligados que realicen alguna o algunas de las actividades descritas en los artículos 15 y 15 bis de la Ley 7786, conocidas como Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)
2. Realizar dos sesiones de capacitación dirigidas a las APNFD, sobre las generalidades del *Reglamento para la prevención de los riesgos de LC/FT/FPADM, Acuerdo Sugef 13-19 y sus lineamientos*, los cuales tienen como objetivo definir las responsabilidades y las obligaciones, con base en riesgo, según el tipo de sujeto obligado, para la prevención de los riesgos de LC/FT/FPADM o de cualquier otra actividad ilícita determinada por la Ley 7786 y sus reformas. El usuario deberá seleccionar una única fecha entre las dos sesiones programadas.
3. Invitar a los sujetos inscritos a las capacitaciones virtuales que se estarán impartiendo según el tema y las fechas indicadas.
4. Se dispondrá de un cupo por sujeto obligado y los participantes deberán registrarse por medio del siguiente enlace:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tema** | **Fecha** | **Horario** | **Enlace de inscripción único**  **para cada fecha** |
| *Acuerdo Sugef 11-18* | 20-11-2024 | De 9:00 a.m. a 12md | [https://bccr.webex.com/weblink/register/r87fe32e44bf5c5b85b0c5fa6f353b1c1](https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbccr.webex.com%2Fweblink%2Fregister%2Fr87fe32e44bf5c5b85b0c5fa6f353b1c1&data=05%7C02%7CDELGADOOS%40sugef.fi.cr%7C632e32b7fca140d6b6b808dcfa84bdb5%7C618d0a4525a646189f808f70a435ee52%7C0%7C0%7C638660695268020133%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=D%2Bba3xq5548EqGhdwFNq3ukc7UgALLSHsWc91unIaLo%3D&reserved=0) |
| *Acuerdo Sugef 13-19* | 3-12-2024 | De 9:00 a.m. a 12md | [https://events.teams.microsoft.com/event/a0fb3bb7-c5c3-4aff-a20d-9194410dea3d@618d0a45-25a6-4618-9f80-8f70a435ee52](https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fevents.teams.microsoft.com%2Fevent%2Fa0fb3bb7-c5c3-4aff-a20d-9194410dea3d%40618d0a45-25a6-4618-9f80-8f70a435ee52&data=05%7C02%7CDELGADOOS%40sugef.fi.cr%7C1d2d570355a943644c9b08dcfa84021b%7C618d0a4525a646189f808f70a435ee52%7C0%7C0%7C638660692125172851%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=2a0gDE1m%2B42ZuhNHLdloQo0aUyMObyOtsVja6dVKWmY%3D&reserved=0) |
| *Acuerdo Sugef 13-19* | 5-12-2024 | De 9:00 a.m. a 12md | [https://events.teams.microsoft.com/event/319e356d-ba0a-4547-8fef-b9e4a1f2087a@618d0a45-25a6-4618-9f80-8f70a435ee52](https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fevents.teams.microsoft.com%2Fevent%2F319e356d-ba0a-4547-8fef-b9e4a1f2087a%40618d0a45-25a6-4618-9f80-8f70a435ee52&data=05%7C02%7CDELGADOOS%40sugef.fi.cr%7C1d2d570355a943644c9b08dcfa84021b%7C618d0a4525a646189f808f70a435ee52%7C0%7C0%7C638660692125198646%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=42cdvEzE%2BdGFY8p3Tp2SG9ac3T1nm8KvHjITwCpFlUk%3D&reserved=0) |

De requerir aclaraciones se puede comunicar con Karla Hernández Monge, teléfono 2243-4856, correo [hernandezmk@sugef.fi.cr](mailto:hernandezmk@sugef.fi.cr)

Atentamente,



José Armando Fallas Martínez

Intendente General

*RCA/JCB/DPM/SDO*