11 de noviembre de 2024

SGF-3545-2024

SGF-PUBLICO

**CIRULAR EXTERNA**

**Dirigida a:**

* **Oficiales de cumplimiento titulares y adjuntos de entidades financieras**

**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

**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. Se han identificado errores de interpretación por parte de las entidades financieras, respecto a las disposiciones del Reglamento de Inscripción para las APNFDs y para las mismas entidades financieras.

**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. Invitar a los oficiales de cumplimiento titulares y adjuntos de las entidades financieras a la capacitación virtual que se estará impartiendo en la fecha indicada.
3. Se dispondrá de dos cupos por entidad financiera y los participantes deberán registrarse por medio del siguiente enlace:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tema** | **Fecha** | **Horario** | **Enlace de inscripción único**  **para cada fecha** |
| Acuerdo Sugef 11-18 | 21-11-2024 | De 9:00 a.m. a 12md | [https://bccr.webex.com/weblink/register/radd2e2a8538127830f856c34a5aea578](https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbccr.webex.com%2Fweblink%2Fregister%2Fradd2e2a8538127830f856c34a5aea578&data=05%7C02%7CPRADOMD%40sugef.fi.cr%7C6ac991913f234cebd2c408dcf9f59d39%7C618d0a4525a646189f808f70a435ee52%7C0%7C0%7C638660080551919358%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ALXhkEC4J4T5rhMrEqCFmVAYpxZ30Vsb9xsdR%2FPcuNo%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*