



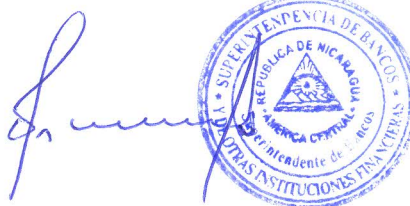
Superintendencia de Bancos y de  
Otras Instituciones Financieras

**CIRCULAR EXTERNA**  
DS-DSPLD-2850-10-2018/VMUV

A : **Representantes Legales de Sociedades de Corretaje**

**Corredores Individuales**

De : **VICTOR M. URCUYO V.**  
Superintendente de Bancos y de  
Otras Instituciones Financieras



ASUNTO : **Inscripción en el Registro de Sujetos Obligados**

FECHA : 30 de octubre del 2018

Por este medio, y de conformidad con lo establecido en los Arts. 3 (numeral 4 y 9 ), y 19 (numeral 1, 11 y 20) de la Ley No. 316, "*Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras*", y sus reformas; en los Arts. 6 (numeral 1 y 2), 117 y 119 (numeral 3) de la Ley No. 733, "*Ley General de Seguros, Reaseguros y Fianzas*", se les instruye abocarse a la Unidad de Análisis Financiero y dar cumplimiento con lo dispuesto en el Art.15 de la Ley 976, "*Ley de la Unidad de Análisis Financiero*", e inscribirse en el "*Registro de Sujetos Obligados*" que lleva la UAF de todos los Sujetos Obligados que establece el Art. 9 (numeral 1, literal "c") de la Ley No. 977, *Ley contra el LA/FT/FP*.

Sobre el particular, se les recomienda visitar previamente el sitio Web de la UAF, donde encontrarán información detallada para cumplir con esta obligación de registro, y en su defecto, visitar a la UAF por mayores asistencia o clarificación que directamente necesiten en alguna duda o coordinación en el proceso. Una vez que concluyan su respectivo registro, deben enviar a la Intendencia de Seguros de esta Superintendencia, una copia certificada notarialmente donde conste su cumplimiento de Registro, todo conforme al Art. 34, de la Ley 977 antes mencionada. Quienes ya hayan efectuado este registro, solo deben enviar dicha Certificación.

Atentamente,

Cc: Lic. Marta M. Díaz Ortiz, Vice Superintendente de Bancos y de Otras Instituciones Financieras  
Lic. Horacio Rodríguez Cáceres, Intendente de Seguros  
Lic. Marieta G. Reyes Sequeira, Inspección Intendencia de Seguros  
Archivo / cronológico /RAL-nsa