

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

## Convocatorias

### I. FECHA Y HORA LÍMITE PARA LA 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>, los archivos del cumplimiento trimestral con corte a **junio de 2019** pueden transmitirse a partir del 2 de julio y hasta a las 12:00 p.m. del **jueves 15 de agosto de 2019**. Si el BR solicita ajustes, éstos podrán enviarse antes de las 3:00 p.m. del último día del plazo de envío.

### 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

i) La nomenclatura para la generación de los archivos se describe en el Anexo No.2 de la CRE DEFI-354.

ii) Los formatos de Excel deben guardarse en versión Excel 97-2003 (**xls**).

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

#### Para establecimientos de crédito

**Formato No.1** “Certificación para establecimientos de crédito” con firma digital del representante legal.

**Formato No.2** “Certificación para establecimientos de crédito” con firma digital del revisor fiscal.

**Formato No.3** “Relación actualizada de accionistas o asociados” con firma digital del representante legal.

**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.

#### Para sociedades comisionistas de bolsa (SCB), sociedades fiduciarias (SF) y sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías (SAPyC)

**Formato No.4** “Certificación para SCB, SF y SAPyC”, con firma digital del representante legal

**Formato No.5** “Certificación para SCB, SF y SAPyC”, con firma digital del revisor fiscal.

**Formato No.3** “Relación actualizada de accionistas o asociados” con firma digital del representante legal.

**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.

#### Para CRCC

**Formato No.6** “Certificación para CRCC”, con firma digital del representante legal.

**Formato No.7** “Certificación para CRCC”, con firma digital del revisor fiscal.

**Formato No.3** “Relación actualizada de accionistas o asociados” con firma digital del representante legal.

**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.

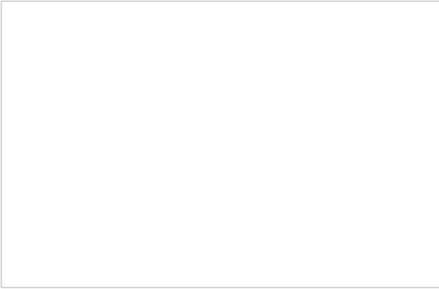
**Anexo No.2** “Certificado de existencia y representación legal expedido por la SFC”, con fecha de expedición inferior a un mes al momento de la transmisión.

#### 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](#)