

---

## Requisitos trimestrales con corte a septiembre de 2020 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) DEF1-354 <http://www.banrep.org/reglamentacion-temas-a/2176>, los archivos del cumplimiento trimestral con corte a **septiembre de 2020** pueden transmitirse a partir del jueves 1 de octubre y hasta las 12:00 p.m. del **miércoles 4 de noviembre de 2020**. 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 SEBRA**

i. Transmisión de la información por:

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

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

- a. **GTA, NOVA, Salida, Cumplimiento\_Trimestral**, o
- b. correo electrónico de los funcionarios previamente autorizados.

#### **III. Descripción e instructivo de diligenciamiento**

- i. La nomenclatura para la generación de los archivos se describe en el Anexo No.2 de la CRE DEF1-354.
- 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 entidades del Grupo A” con firma digital del representante legal.

**Formato No.2** “Certificación para entidades del Grupo A” con firma digital del revisor fiscal.

**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 fiduciarias (SF), sociedades comisionistas de bolsa (SCB), sociedades administradoras de inversión (SAI) y sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías (SAPC)**

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

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

**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.

**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.

---

## **Para entidades aseguradoras y ST**

**Formato No.12** “Certificación para entidades aseguradoras y ST” con firma digital del representante legal.

**Formato No.13** “Certificación para entidades aseguradoras y ST” con firma digital del revisor fiscal.

**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 de capitalización**

**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.

- [Imprimir](#)

