



Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Unidad de Inteligencia Financiera

Tegucigalpa, M.D.C.
07 de Octubre de 2019

UIFLA-OF-112/2019

Sujetos Obligados Sector APNFD
Presente.

La Unidad de Registro, Monitoreo y Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo URMOPRELAFT, ha recibido en diferentes fechas solicitudes por parte de los Sujetos Obligados para la ampliación del plazo establecido mediante Oficio UIFLA-OF-84/2019 emitido en fecha 30 de junio de 2019.

De lo antes expuesto se les comunica a las personas naturales y jurídicas consideradas APNFD que se amplían por tercera vez los plazos de Nombramiento de Funcionario de Cumplimiento, Remisión del Programa de Cumplimiento, entrega e implementación de un Plan de Adecuación basado en riesgo; los cuales quedan sujetos a los grupos en que fueron convocadas las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas al proceso de registro, quedando de la siguiente manera:

GRUPOS CONVOCADOS A REGISTRO APNFD		
I GRUPO	II GRUPO	III GRUPO
Servicios de courier terrestre, aéreo y marítimo	Compra / Venta y/o Arrendamiento de Bienes Raíces	Arrendamiento / Compra / Venta Bienes Raíces Persona Natural
Bingos	Compra / Venta Automóviles Usados	Compra Venta Antigüedades
Loterías Electrónicas		
Casinos: Ruletas / Tragamonedas / Barajas / Dados	Compra / Venta naves marítimas Usados	Compra Venta Obras de Arte
Apuestas Electrónicas		
Compra / Venta Automóviles Nuevos	Compra / Venta naves aéreas Usados	Compra Venta Inversión Filatélica u otros Bienes Suntuarios
Compra / Venta Naves Aéreas Nuevas		
Alquiler / Arrendamiento Automóviles	Personas Naturales Prestamistas No Bancarios	Compra / Venta / Elaboración / Industrialización de Joyas y/o Bienes con Metales
Alquiler / Arrendamiento Naves Marítimas		
Alquiler / Arrendamiento Naves Aéreas	Personas Jurídicas Prestamistas No Bancarios	Contador Público Universitario
Transporte o traslado de caudales, valores o dinero		
Servicio de Blindaje Vehículos / Inmuebles	Notarios	Perito Mercantil y Contador Público
		Casas de Empeño