



COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
Unidad de Inteligencia Financiera



20 de diciembre de 2019

Sujetos Obligados: Sistema Financiero - Sector APNFD

Honduras

CIRCULAR UIF NO. 11/2019

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), a través de la Unidad de Registro y Monitoreo para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (URMOPRELAFT), con el objetivo de que los Sujetos Obligados adopten procedimientos que faciliten el conocimiento de sus clientes, y de esta manera enfatizar en el proceso de Debida Diligencia, dando cumplimiento a las leyes y reglamentos que componen el Marco Jurídico para La Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo; comunica a los Sujetos Obligados, Instituciones Financieras y No Financieras (APNFD), que en el proceso de identificación al inicio o en el mantenimiento de relaciones con clientes que por su actividad o profesión sean considerados APNFD, y que estos no ejerzan dichas actividades o profesiones, el proceso de documentación de debida diligencia sea mediante la completitud y firma de una de las siguientes Declaraciones Juradas según las situaciones descritas:

No.	Situación	Tipo Documento
1	Profesional APNFD que No Ejerce su profesión.	Declaración Jurada Profesional (No Ejerce La Profesión APNFD)
2	Comerciante Individual que en Instrumento Público tipifica actividades APNFD y No son Ejercidas	Declaración Jurada, cuando en el Instrumento Público de la Sociedad refleja la actividad APNFD, pero no se ejecuta.
3	Persona Jurídica que en Instrumento Público tipifica actividades APNFD y No son Ejercidas.	Declaración Jurada, cuando en el Instrumento Público de la Sociedad refleja la actividad APNFD, pero no se ejecuta

Los formatos base de las Declaraciones Juradas para ser completados por los Clientes considerados del Sector APNFD, de acuerdo a las situaciones descritas en el párrafo anterior,



COMISION NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS
Unidad de Inteligencia Financiera



podrán obtenerse ingresando a nuestro portal www.urmoprelaft.cnbs.gob.hn o podrá descargar los formatos en http://urmoprelaft.cnbs.gob.hn/?page_id=1022 .

Las Instituciones Financieras y No Financieras designadas, podrán confirmar el avance del proceso de inscripción de sus clientes en el Registro APNFD, consultando al correo electrónico registroapnfd@cnbs.aob.hn .

La recepción de consultas y dudas, así como el envío de respuestas y demás información sobre temas relacionados al Formato base de las Declaraciones Juradas, serán canalizadas por la URMOPRELAFT a través de la dirección de correo electrónico cumplimientoapnfd@cnbs.gob.hn .

El presente comunicado es de ejecución inmediata.


César Castellanos
Director



DECLARACIÓN JURADA
PROFESIONAL NO EJERCE LA PROFESIÓN APNFD

Yo _____, mayor de edad, con Documento Nacional de Identificación No. _____, inscrito en _____, bajo el número _____, mediante el presente documento declaro que he sido informado por el personal de **{NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA/NO FINANCIERA}** sobre la disposición regulatoria relacionada con la Ley para la Regulación de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) y su Reglamento, y como sujeto obligado corresponde cumplir ante la Unidad de Registro, Monitoreo y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (URMOPRELAFT) con los deberes y responsabilidades que la Ley y su Reglamento me asignan, así como cualquier otra regulación emitida por la CNBS, relacionada con la materia.

Por lo antes indicado, manifiesto que no ejerzo mi profesión, por lo tanto, no estoy en la obligación de cumplir y entregar a **{NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA/NO FINANCIERA}**, la(s) constancia(s) emitidas por la URMOPRELAFT.

En fe de lo cual firmo la presente Declaración Jurada en la Ciudad de **{Municipio}** a los **{Días}** del mes de **{Mes}** del año **{Año}**.

{Nombre y Firma}

{Condición}

DECLARACIÓN JURADA

CUANDO EN EL INSTRUMENTO PÚBLICO DE UN COMERCIANTE INDIVIDUAL APARECE LA ACTIVIDAD APNFD, PERO NO SE EJECUTA

Yo _____, mayor de edad, con Documento Nacional de Identificación No. _____, actuando en mi condición de Comerciante Individual Propietario y bajo la Denominación _____, mediante el presente documento declaro que he sido informado por el personal de **{NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA/NO FINANCIERA}** sobre la disposición regulatoria relacionada con la Ley para la Regulación de Actividades y Profesionas No Financieras Designadas (APNFD) y su Reglamento, y como sujeto obligado corresponde cumplir ante la Unidad de Registro, Monitoreo y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (URMOPRELAFT) con los deberes y responsabilidades que la Ley y su Reglamento me asignan, así como cualquier otra regulación emitida por la CNBS, relacionada con la materia.

Por lo antes indicado, manifiesto que en la escritura de constitución de comerciante individual aparece(n) la(s) actividad(es) APNFD Siguientes:

{Listar actividades que no realiza}

Pero no la(s) ejerzo, por lo que no procede lo requerido por la URMOPRELAFT y no estamos en la obligación de entregar a **{NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA/NO FINANCIERA}**, la(s) constancia(s) emitidas por dicha Unidad.

En fe de lo cual firmo la presente Declaración Jurada en la Ciudad de **{Municipio}** a los **{Días}** del mes de **{Mes}** del año **{Año}**.

{Nombre y Firma}

{Condición}

DECLARACIÓN JURADA

CUANDO EN EL INSTRUMENTO PÚBLICO DE LA SOCIEDAD APARECE LA ACTIVIDAD APNFD
PERO NO LA EJERCE

Yo _____, mayor de edad, con Documento Nacional de Identificación No. _____, actuando en mi condición de _____ de la Sociedad _____, mediante el presente documento declaro que he sido informado por el personal de {NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA/NO FINANCIERA} sobre la disposición regulatoria relacionada con la Ley para la Regulación de Actividades y Profesionales No Financieras Designadas (APNFD) y su Reglamento, y como sujeto obligado corresponde cumplir ante la Unidad de Registro, Monitoreo y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (URMOPRELAFT) con los deberes y responsabilidades que la Ley y su Reglamento me asignan, así como cualquier otra regulación emitida por la CNBS, relacionada con la materia.

Por lo antes indicado, manifiesto que en la escritura de constitución de mi representada aparece(n) la(s) actividad(es) APNFD siguientes:

{Listar actividades que no realiza}

Pero no la(s) ejerce, por lo que no procede lo requerido por la URMOPRELAFT y no estamos en la obligación de entregar a {NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA/NO FINANCIERA}, la(s) constancia(s) emitidas por dicha Unidad.

En fe de lo cual firmo la presente Declaración Jurada en la Ciudad de {Municipio} a los {Días} del mes de {Mes} del año {Año}.

{Nombre y Firma}

{Condición}