

Sugese en Línea

Sistema de Registro de Roles.

Registro de la declaración jurada y la autorización para ser investigado

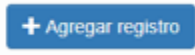
DECLARACIÓN JURADA EN EL SISTEMA DE REGISTRO DE ROLES


Con el fin de mejorar la funcionalidad del formulario estructurado para realizar la declaración jurada y la autorización para ser investigado en el Sistema de Registro de Roles, el formulario se ha segregado en cuatro formularios separados y un resumen, en lugar de la funcionalidad actual que consistía en un solo formulario, de tal forma que la declaración jurada y la autorización para ser investigados se digitará ahora por módulos. El contenido de la declaración jurada y la autorización para ser investigado no cambia.


Nueva presentación del formulario para digitar la declaración jurada y la autorización para ser investigado.

La digitación de la declaración jurada y la autorización para ser investigados se realiza por módulos separados de la siguiente forma: (Simplemente de clic en cada uno de los módulos y proceda a incluir la información que el formulario le solicita).

De clic en el botón agregar para incluir una nueva línea en el registro.





De clic en el botón editar  si lo que desea es corregir la información digitada en cada línea.

De clic en el botón borrar  si lo que desea es eliminar toda la línea.

Use los botones  para moverse en las páginas de un mismo módulo.

Use los botones  para avanzar al siguiente módulo o devolverse al anterior.

El botón  lo saca del módulo sin guardar la información ya digitada.





El botón  le permite finalizar la declaración jurada y la autorización para ser investigado que la información quede registrada en el sistema.

- Formación Académica
- Formación Especializada
- Historial Laboral
- Antecedentes Penales
- Resumen

Formación Académica

Ingrese la información de la formación académica

[+ Agregar registro](#)

Tipo	Año	Institución	Título	
Bachillerato educación media	2006	Instituto de Alajuela, Costa Rica	Bachillerato de educación media	 
Estudios universitarios	2010	UNA	contabilidad	 

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

Anterior **1** Siguiente



[Siguiente >>](#) [Salir](#)

- Formación Académica
- Formación Especializada
- Historial Laboral
- Antecedentes Penales
- Resumen

Formación Especializada

Ingrese la información de la formación especializada

[+ Agregar registro](#)

Tipo	Año	Institución	Título	
Seguros	2012	Popular pensiones	Administración en planes de vida	 

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior **1** Siguiente

[<< Atrás](#) [Siguiente >>](#) [Salir](#)

- Formación Académica
- Formación Especializada
- Historial Laboral**
- Antecedentes Penales
- Resumen

Historial Laboral

Ingrese los datos de la experiencia laboral

+ Agregar registro

Área	Cargo	Empleador	Actividad	Año Ingreso	Año Salida	
Seguros	Gestor de cuentas de jubilaciones	Popular de pensiones	Gestor de jubilaciones	2014	Actual	✎ ✖

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior
1
Siguiente

En caso de ingresar un trabajo actual, puede omitir el año de salida

<< Atrás
Siguiente >>
Salir

- Formación Académica
- Formación Especializada
- Historial Laboral
- Antecedentes Penales**
- Resumen

Antecedentes Penales

Ingrese los datos de los antecedentes

Pregunta	Respuesta	Observación
1- ¿Durante los últimos 4 años, alguna sociedad con la que ha estado o está relacionado como gerente general, subgerente general, miembro de Junta Directiva o Consejo de Administración, o auditor interno ha sido sancionada por alguna autoridad de supervisión bancaria, bursátil o financiera por decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo? En caso afirmativo incluya los detalles.	No ▾	alguna observacion puede ir aqui
2- ¿Durante los últimos 4 años, alguna sociedad con la que usted ha estado o está relacionado como gerente o director, ha sido sancionada por alguna autoridad judicial por decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo?	No ▾	
3- ¿Durante los últimos 4 años, ha sido sancionado por alguna autoridad judicial por decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo?	No ▾	
4- ¿Durante los últimos 4 años, le ha sido requerido el pago de alguna de sus obligaciones por una autoridad judicial nacional o extranjera?	No ▾	
5- ¿Durante los últimos 4 años, ha sido despedido en cualquier país, de algún cargo o empleo, como consecuencia de un procedimiento disciplinario en su contra por su ex-empleador o por recomendación de alguna autoridad de supervisión bancaria, bursátil o financiera? En caso afirmativo, indique los detalles.	No ▾	
6- ¿Durante los últimos 4 años en los que estuvo relacionado con una sociedad de cualquier país como miembro de Junta Directiva o Consejo de Administración, gerente general, subgerente general, la sociedad fue declarada en estado de quiebra culpable o fraudulenta por un tribunal de cualquier país?	No ▾	
7- ¿Durante los últimos 10 años, ha sido condenado por delitos dolosos contra la propiedad, delitos contra la buena fe de los negocios o legitimación de capitales por un tribunal de cualquier país, o se encuentra cumpliendo sentencia condenatoria? En caso afirmativo, incluya los detalles.	No ▾	

8- ¿Durante los últimos 4 años, ha sido declarado insolvente o en estado de quiebra o intervención por un tribunal o autoridad administrativa de cualquier país? En caso afirmativo, incluya los detalles.

No

9- ¿Durante el periodo en que estuvo relacionado con una sociedad de cualquier país, como miembro de Junta Directiva o Consejo de Administración, gerente general o subgerente general, la sociedad fue sometida a intervención administrativa o judicial, realizó un convenio de acreedores o se vio forzada a suspender actividades por parte de una autoridad de supervisión bancaria, bursátil o financiera, por decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo? En caso afirmativo incluya los detalles.

No

<< Atrás Siguiente >> Salir

- Formación Académica
- Formación Especializada
- Historial Laboral
- Antecedentes Penales
- Resumen

Resumen y verificación de datos

Verifique los datos ingresados, si los mismos están correctos presione "Finalizar" para terminar el asistente.

Información General

Tipo de rol: Alta gerencia
 Rol: Representante legal
 Nombre completo: JUAN ANDRES ESPINOZA BOLAÑOS
 Identificación: 02-0710-0937
 Fecha de nacimiento: 19/03/1993
 Provincia: San José
 Cantón: San José
 Distrito: Carmen
 Domicilio permanente: sahdasdmdasmdb_sanmd_snmabd_sanbdsanmdb_asnmbdsnambdnambd,nmba ,dmnb
 Profesión: Contador público
 Correo a notificar: prueba@prueba.local

Formación Académica

Tipo	Año	Institución	Título
Bachillerato educación media	2006	Instituto de Alajuela, Costa Rica	Bachillerato de educación media
Estudios universitarios	2010	UNA	contabilidad

Formación Especializada

Tipo	Año	Institución	Título
Seguros	2012	Popular pensiones	Administracion en planes de vida

Historial Laboral

Área	Cargo	Empleador	Actividad	Año Ingreso	Año Salida
Seguros	Gestor de cuentas de jubilaciones	Popular de pensiones	Gestor de jubilaciones	2014	Actual

Antecedentes Penales

Preguntas	Respuestas	Observaciones
1- ¿Durante los últimos 4 años, alguna sociedad con la que ha estado o está relacionado como gerente general, subgerente general, miembro de Junta Directiva o Consejo de Administración, o auditor interno ha sido sancionada por alguna autoridad de supervisión bancaria, bursátil o financiera por decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo? En caso afirmativo incluya los detalles.	No	alguna observacion puede ir aqui
2- ¿Durante los últimos 4 años, alguna sociedad con la que usted ha estado o está relacionado como gerente o director, ha sido sancionada por alguna autoridad judicial por decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo?	No	Sin observaciones
3- ¿Durante los últimos 4 años, ha sido sancionado por alguna autoridad judicial por decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo?	No	Sin observaciones
4- ¿Durante los últimos 4 años, le ha sido requerido el pago de alguna de sus obligaciones por una autoridad judicial nacional o extranjera?	No	Sin observaciones
5- ¿Durante los últimos 4 años, ha sido despedido en cualquier país, de algún cargo o empleo, como consecuencia de un procedimiento disciplinario en su contra por su ex-empleador o por recomendación de alguna autoridad de supervisión bancaria, bursátil o financiera? En caso afirmativo, indique los detalles.	No	Sin observaciones
6- ¿Durante los últimos 4 años en los que estuvo relacionado con una sociedad de cualquier país como miembro de Junta Directiva o Consejo de Administración, gerente general, subgerente general, la sociedad fue declarada en estado de quiebra culpable o fraudulenta por un tribunal de cualquier país?	No	Sin observaciones
7- ¿Durante los últimos 10 años, ha sido condenado por delitos dolosos contra la propiedad, delitos contra la buena fe de los negocios o legitimación de capitales por un tribunal de cualquier país, o se encuentra cumpliendo sentencia condenatoria? En caso afirmativo, incluya los detalles.	No	Sin observaciones
8- ¿Durante los últimos 4 años, ha sido declarado insolvente o en estado de quiebra o intervención por un tribunal o autoridad administrativa de cualquier país? En caso afirmativo, incluya los detalles.	No	Sin observaciones
9- ¿Durante el período en que estuvo relacionado con una sociedad de cualquier país, como miembro de Junta Directiva o Consejo de Administración, gerente general o subgerente general, la sociedad fue sometida a intervención administrativa o judicial, realizó un convenio de acreedores o se vio forzada a suspender actividades por parte de una autoridad de supervisión bancaria, bursátil o financiera, por decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo? En caso afirmativo incluya los detalles.	No	Sin observaciones

Declaro estar en conocimiento de que la presentación de información falsa o equívoca constituye una causal de rechazo o revocación de la autorización. Asimismo, declaro que la información que he consignado en este documento es completa y exacta y que no me constan o desconozco otros hechos relevantes en relación con la solicitud que se encuentra en trámite. Me comprometo a informar a la Superintendencia de todo cambio sustancial que guarde relación con esta solicitud y que pueda surgir durante su trámite. La Superintendencia guardará confidencialmente toda la información que se presente como respuesta a este anexo.

Autorización para ser investigado

Yo JUAN ANDRES ESPINOZA BOLAÑOS, de nacionalidad Nacionalidad, mayor de edad, Soltero, Contador público, vecino de sahdasdasmdasmdb sanmd.snmabd.sanbdsanmdb.asnmbdsnambdnambd.nmba.dmnmb, portador del tipo de identificación: Cédula de identidad, número 02-0710-0937, en mi condición de Representante legal para la entidad denominada LAFISE, con identificación 3-101-023155, en cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente, AUTORIZO expresamente a la SUGEF para que me investigue en cualquier instancia u organismo nacional y/o internacional.

<< Atrás Finalizar Salir