



PRÓSPERA ZEDE
Zona de Empleo y Desarrollo Económico de la República de Honduras

Administrative Action Próspera Enforcement Policy No. 1 Compliance Audits / Acción Administrativa Política de Aplicación No. 1 Auditorías de Cumplimiento, § 6-2-10-18-21-1

Original Publication Date: October 18, 2021

Effective Date: October 18, 2021

Fecha de publicación original: 18 de octubre de 2021

Fecha efectiva: 18 de octubre de 2021

This Próspera Enforcement Policy No. 1 is promulgated as an administrative action in the nature of an enforcement policy by the Próspera ZEDE Manager of North Bay GSP, Inc. in its general capacity as the General Service Provider of Próspera ZEDE (“GSP”) under the Próspera Charter, pursuant to a certain General Service Provider Agreement, as amended, which was authorized under Próspera ZEDE Resolutions, §§5-1-57-0-0-0-1¹ and 5-1-100-0-0-0-1.	La presente Política de Aplicación de Próspera No. 1 se promulga como una acción administrativa con carácter de política de aplicación por parte del Gerente de Próspera ZEDE de North Bay GSP, Inc. en su calidad general de Proveedor de Servicios Generales de Próspera ZEDE (“PSG”) en virtud de la Carta de Próspera, de acuerdo con un determinado Acuerdo de Proveedor de Servicios Generales, con sus modificaciones, que fue autorizado en virtud de las Resoluciones de Próspera ZEDE, §§5-1-57-0-0-0-1² y 5-1-100-0-0-0-1
WHEREAS this Policy is intended to give fair public notice of the GSP’s adoption of certain corresponding enforcement policies and procedures under the authority of the Próspera Industrial Regulation Statute, §2-2-28-0-0-0-6(c), Coral Reef Protection Statute, §2-2-61-0-0-0-4(a), Labor Statute, §2-2-69-0-0-0-5(e), Financial Responsibility Statute, §2-2-76-0-0-0-5(b), 6(c), Financial Responsibility Resolution, §5-2-91-0-0-0-7(d), Hazard Precaution Statute, §2-2-90-0-0-0-3(b), (c)(1), 5(e), (g), and Próspera Decentralized Land Use Regulation, §2-2-103-0-0-0-3(E)(3).	CONSIDERANDO su objetivo que esta política es dar a conocer al público la adopción por parte del PSG de ciertas políticas y procedimientos de aplicación correspondientes en virtud de la autoridad del Estatuto de Regulación Industrial de Próspera, §2-2-28-0-0-0-6(c), del Estatuto de Protección de los Arrecifes de Coral, §2-2-61-0-0-0-4(a), del Estatuto Laboral, §2-2-69-0-0-0-5(e), Estatuto de Responsabilidad Financiera, §2-2-76-0-0-0-5(b), 6(c), Resolución de Responsabilidad Financiera, §5-2-91-0-0-0-7(d), Estatuto de Precaución de Peligros, §2-2-90-0-0-0-3(b), (c)(1), 5(e), (g), y Regulación de Uso Descentralizado del Suelo de Próspera, §2-2-103-0-0-0-3(E)(3).

¹ Revisor's Note: Erroneous omission of codification numeral corrected.

² Nota del Revisor: Se ha corregido la omisión errónea del numeral de codificación.



PRÓSPERA ZEDE

Zona de Empleo y Desarrollo Económico de la República de Honduras

NOW THEREFORE, the GSP herewith exercises its implied and express administrative authority to enforce compliance with the Próspera Industrial Regulation Statute, §2-2-28-0-0-0-1, et seq., as amended, Coral Reef Protection Statute, §2-2-61-0-0-0-1, et seq., as amended, Labor Statute, §2-2-69-0-0-0-1, et seq., as amended, Financial Responsibility Statute, §2-2-76-0-0-0-1, et seq., as amended, Financial Responsibility Resolution, §5-2-91-0-0-0-1, et seq., as amended, Hazard Precaution Statute, §2-2-90-0-0-0-1, et seq., as amended, and Próspera Decentralized Land Use Regulation, §2-2-103-0-0-0-1, et seq., as amended, as follows:	POR LO TANTO, el PSG ejerce por la presente su autoridad administrativa implícita y expresa para hacer cumplir el Estatuto de Regulación Industrial Próspera, §2-2-28-0-0-0-1, y siguientes, con sus enmiendas, el Estatuto de Protección de Arrecifes de Coral, §2-2-61-0-0-0-1, y siguientes, con sus enmiendas, el Estatuto Laboral, §2-2-69-0-0-0-1, y siguientes, en su forma enmendada, Estatuto de Responsabilidad Financiera, §2-2-76-0-0-0-1, y siguientes, en su forma enmendada, Resolución de Responsabilidad Financiera, §5-2-91-0-0-0-1, y siguientes, en su forma enmendada, Estatuto de Precaución de Peligros, §2-2-90-0-0-0-1, y siguientes, en su forma enmendada, y Regulación de Uso del Suelo Descentralizado de Próspera, §2-2-103-0-0-0-1, y siguientes, en su forma enmendada:
(1) To require all retained Compliance Auditors (also known as Compliance Inspectors) of the GSP's regulatory insurance affiliate, Próspera Insurance Company LLC ("PIC"), to utilize a report form, such as the form attached hereto as Exhibit A (which may be in written or electronic form), to record and report to the GSP the status of regulatory compliance for all (e)Residents operating as Regulated Industry Persons within the jurisdiction of Próspera ZEDE (the form may be reasonably adjusted into various iterations by the PIC independently of the GSP to conform to its internal actuarial practices, governing policy terms, and/or the exercise of reasonable discretion);	(1) Exigir a todos los Auditores de Cumplimiento contratados (también conocidos como Inspectores de Cumplimiento) de la filial de seguros reguladores del PSG, Próspera Insurance Company LLC ("PIC"), que utilicen un formulario de informe, como el que se adjunta como Anexo A (que puede ser en forma escrita o electrónica), para registrar e informar al PSG del estado de cumplimiento normativo de todos los (e)residentes que operen como Personas de Industria Regulada dentro de la jurisdicción de Próspera ZEDE (el formulario podrá ser ajustado razonablemente en varias iteraciones por PIC independientemente del PSG para ajustarse a sus prácticas actuariales internas, a los términos de las pólizas que rigen y/o al ejercicio de una discreción razonable);
(2) To encourage the PIC to consider taking any remedial action as it may independently	(2) Animar al PIC a que considere la adopción de cualquier medida correctiva que determine de forma independiente que sea



PRÓSPERA ZEDE

Zona de Empleo y Desarrollo Económico de la República de Honduras

determine is appropriate under any governing policy of regulatory insurance;	apropiada en virtud de cualquier política de regulación del seguro;
(3) To require all authorized agents of the GSP to utilize a Cease and Desist Notice, such as the form attached hereto as Exhibit B (which may be in written or electronic form), to notify (e)Residents operating as Regulated Industry Persons within the jurisdiction of Próspera ZEDE of the nature and substance of any noncompliance reported by the Compliance Auditor or independently by any authorized agent of the GSP (the form and enforcement actions pursuant thereto may be reasonably adjusted into various iterations by GSP personnel to include per diem civil penalties for noncompliance where consistent with governing authorities, as well as to conform to regulatory best practices and/or the exercise of reasonable prosecutorial discretion); and	(3) Exigir a todos los agentes autorizados del PSG que utilicen una Notificación de Cese y Desistimiento, como el formulario adjunto como Anexo B (que puede ser en forma escrita o electrónica), para notificar a los (e)residentes que operan como Personas de Industria Regulada dentro de la jurisdicción de Próspera ZEDE la naturaleza y sustancia de cualquier incumplimiento reportado por el Auditor de Cumplimiento o independientemente por cualquier agente autorizado del PSG (el formulario y las acciones de aplicación de conformidad con el mismo pueden ser ajustados razonablemente en varias iteraciones por el personal del PSG para incluir sanciones civiles por incumplimiento cuando sean consistentes con las autoridades gobernantes, así como para ajustarse a las mejores prácticas regulatorias y/o el ejercicio de la discreción fiscal razonable); y
(4) To authorize, but not require, the GSP to take all appropriate remedial action through authorized agents to enforce any Cease and Desist Notice on its stated terms, such as through the termination of Agreements of Coexistence or Policies of Insurance, peaceful and orderly self-help, and the pursuit of injunctive relief or other civil relief and penalties in any competent venue.	(4) Autorizar, pero no exigir, que el PSG tome todas las medidas correctivas apropiadas a través de agentes autorizados para hacer cumplir cualquier Aviso de Cese y Desistimiento en sus términos declarados, como por ejemplo a través de la terminación de Acuerdos de Convivencia o Pólizas de Seguro, la auto-ayuda pacífica y ordenada, y la búsqueda de desagravio por mandato judicial u otros desagravios y sanciones civiles en cualquier jurisdicción competente.