



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

Próspera Entity Registry KYC Policy Number 2 (Superseding Próspera Entity Registry KYC Policy Number 1) / Registro de Entidades de Próspera Política KYC Número 2 (Sustituye A La Política KYC del Registro de Entidades de Próspera Número 1), § 6-2-04-22-21-1

Original Publication Date: April 22, 2021

Effective Date: April 22, 2021

Fecha de publicación original: 22 de abril de 2021

Fecha efectiva: 22 de abril de 2021

This Próspera Entity Registry KYC Policy No. 2 is promulgated as an administrative action and policy by the Próspera ZEDE Manager in the capacity of Registrar under the Próspera Entity Registry Statute, §2-1-43-0-0-4(b) and (d), pursuant to the exclusively delegated authority of North Bay GSP, Inc. as General Service Provider 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 KYC No. 2 del Registro de Entidades de Próspera se promulga como acción administrativa y política por parte del Gerente de Próspera ZEDE en calidad de Registrador en virtud de los Estatutos de Registro de Entidades de Próspera, §2-1-43-0-0-0-4(b) y (d), en virtud de la autoridad exclusivamente delegada de North Bay GSP, Inc. en su calidad de Proveedor de Servicios Generales, en virtud de un determinado Contrato de Proveedor de Servicios Generales, en su versión modificada, 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, in order to reduce barriers to entry preventing less sophisticated or inadequately resourced entrepreneurs from forming legal entities, the national government of the Republic of Honduras has adopted streamlined online entity formation services which do not require the use of a notary to form legal entities, and which do not require letters of reference;	CONSIDERANDO que, con el fin de reducir las barreras de entrada que impiden a los empresarios menos sofisticados o con pocos recursos constituir entidades legales, el gobierno nacional de la República de Honduras ha adoptado servicios de constitución de entidades en línea racionalizados que no requieren el uso de un notario para constituir entidades legales, y que no requieren cartas de referencia;
WHEREAS, the foregoing liberalized entity formation process sets a new best practice standard to guide Próspera ZEDE public policy	CONSIDERANDO que el anterior proceso liberalizado de constitución de entidades establece un nuevo estándar de buenas

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

and renders the Próspera Entity Registry KYC Policy Number 1 obsolete;	prácticas para guiar la política pública de Próspera ZEDE y deja obsoleta la Política KYC número 1 del Registro de Entidades de Próspera;
WHEREAS, the anticipated launch of the ePróspera entity formation and registration services in the near future, which includes new security features in the entity formation process, including identity verification and database screening equivalent to the state-of-the-art standards of Estonia's e-governance systems renders the Próspera Entity Registry KYC Policy Number 1 obsolete;	CONSIDERANDO que el lanzamiento previsto de los servicios de constitución y registro de entidades de ePróspera en un futuro próximo, que incluye nuevas características de seguridad en el proceso de constitución de entidades, incluida la verificación de la identidad y el examen de la base de datos equivalentes a los estándares más avanzados de los sistemas de gobernanza electrónica de Estonia, hace que la Política KYC número 1 del Registro de Entidades de Próspera quede obsoleta;
NOW THEREFORE, the Registrar hereby:	POR LO TANTO, el Registrador por la presente:
(a) rescinds the Próspera Entity Registry KYC Policy Number 1 promulgated on June 24, 2020 and published on June 26, 2020 (https://pzgps.hn/prospera-entity-registry-kyc-policy-no-1-registro-de-entidades-prospera-politica-kyc-no-1/); and	(a) deja sin efecto la Política KYC del Registro de Entidades de Próspera número 1 promulgada el 24 de junio de 2020 y publicada el 26 de junio de 2020 (https://pzgps.hn/prospera-entity-registry-kyc-policy-no-1-registro-de-entidades-prospera-politica-kyc-no-1/); y
(b) supersedes the foregoing policy herewith by establishing, with prospective effect, the instant policy of reserving the right to request professional letters of reference disclosing and vouching for anticipated or existing C-level management, Directors and 10%+ beneficial owners, or the functional equivalent thereof, from legal entities operating within Próspera ZEDE in the Finance and Insurance Industry at any time after formation or registration, noncompliance with which shall constitute grounds for dissolution or deregistration of the legal entity.	(b) deja sin efecto la política anterior estableciendo, con efecto prospectivo, la presente política de reservarse el derecho de solicitar cartas de referencia profesionales que revelen y avalen a los directivos de nivel C, a los directores y a los beneficiarios finales superiores al 10%, o su equivalente funcional, de las personas jurídicas que operan en Próspera ZEDE en la Industria de las Finanzas y los Seguros en cualquier momento después de su constitución o registro, cuyo incumplimiento constituirá una causa de disolución o cancelación de la persona jurídica