



**RFSA Administrative Action No. 1 Establishment of the Financial Intelligence Unit Liaison
/ Acción Administrativa de la ASFR No. 1 Creación del Enlace con la Unidad de
Inteligencia Financiera, § 6-2-06-17-22-2**

Original Publication Date: June 17, 2022

Effective Date: June 14, 2022

Fecha de publicación original: 17 de junio de 2022

Fecha efectiva: 14 de junio de 2022

WHEREAS the Roatán Financial Services Authority (RFSA) is a department within Próspera ZEDE's General Service Provider that has authority under the Próspera Financial Regulation A to promulgate published administrative actions, subject to override by Rule, applicable to persons governed pursuant to Part 3(c) of Financial Regulation A, for interpretative, investigatory and enforcement purposes.	CONSIDERANDO que la Autoridad de Servicios Financieros de Roatán (ASFR) es un departamento dentro del Proveedor de Servicios Generales de Próspera ZEDE que tiene autoridad bajo la Regulación Financiera A de Próspera para promulgar acciones administrativas publicadas, sujetas a ser anuladas por Norma, aplicables a las personas gobernadas de acuerdo con la Parte 3(c) de la Regulación Financiera A, para propósitos interpretativos, de investigación y de ejecución.
WHEREAS the Financial Intelligence Unit (FIU) of the National Commission of Banks and Insurance (CNBS) services as the Republic of Honduras' national, central agency responsible for requesting, receiving, analyzing, and informing on those events that are objectively considered as probable cases of money laundering or financing of terrorism and other financial information related to the crimes.	CONSIDERANDO que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) funge como el organismo nacional y central de la República de Honduras responsable de solicitar, recibir, analizar e informar sobre aquellos hechos que objetivamente se consideren como probables casos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo y demás información financiera relacionada con los delitos.
NOW, THEREFORE, in accordance with articles 15, 18, 294 and 329 of the Constitution of the Republic of Honduras; 1, 2, 8.2, 12.2, 30 and 45 of the ZEDE Organic Law; Part 2(f) and (w), and Part 5 Sections 810 and 901 of the Próspera Financial Regulation A; the Proclamation of Formation	POR TANTO, de conformidad con los artículos 15, 18, 294 y 329 de la Constitución de la República de Honduras; 1, 2, 8.2, 12.2, 30 y 45 de la Ley Orgánica de las ZEDE; la Parte 2(f) y (w), y la Parte 5 Secciones 810 y 901 de la Regulación Financiera A de Próspera; la Proclamación de Formación de la



PRÓSPERA ZEDE

Zona de Empleo y Desarrollo Económico de la República de Honduras

of the Roatán Financial Services Authority by Administrative Action of the Próspera ZEDE Council of Trustees, and the RFSA Oversight Committee Inaugural Action by Unanimous Consent; all of which are saved from repeal and guaranteed as controlling law under the mandate of Articles 96 of the Constitution, 10.4 of CAFTA-DR, and 16.4 of the Agreement for the Promotion and Reciprocal Protection of Investments between Honduras and Kuwait, as well as a certain amended Legal Stability Agreement approved by Resolutions §§5-1-130-0-0-0-1, 5-1- 160-0-0-0-1; article 17-A of the national Law of the Financial System; and article 4.1.c of the Interamerican Convention Against Terrorism; the following Administrative Action is hereby promulgated.	Autoridad de Servicios Financieros de Roatán por Acción Administrativa del Consejo de Fiduciarios de Próspera ZEDE, y la Acción Inaugural del Comité de Supervisión de la RFSA por Consentimiento Unánime; todos los cuales se salvan de la derogación y se garantizan como ley de control bajo el mandato de los Artículos 96 de la Constitución, 10.4 del CAFTA-DR, y 16.4 del Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Honduras y Kuwait, así como cierto Acuerdo de Estabilidad Jurídica modificado y aprobado por las Resoluciones §§5-1-130-0-0-1, 5-1-160-0-0-1; el artículo 17-A de la Ley nacional del Sistema Financiero; y el artículo 4.1.c de la Convención Interamericana contra el Terrorismo; se promulga la siguiente Acción Administrativa.
RFSA ADMINISTRATIVE ACTION NO. 1 ESTABLISHMENT OF THE FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT LIASON	ACCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ASFR NO. 1 CREACIÓN DEL ENLACE CON LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Section 1. Establishment and Structure	Sección 1. Creación y estructura
(1) There is hereby established the Financial Intelligence Unite Liaison (FIUL) as an office within the Roatán Financial Services Authority (RFSA) responsible for the collection, maintenance, as well as intragovernmental and intergovernmental distribution of financial and other information gathered pursuant to the authorities established by Próspera Financial Regulation A.	(1) Se establece el Enlace con la Unidad de Inteligencia Financiera (EUIF) como una oficina dentro de la Autoridad de Servicios Financieros de Roatán (ASFR) responsable de la recopilación, mantenimiento, así como de la distribución intragubernamental e intergubernamental de la información financiera y de otro tipo recopilada de acuerdo con las autoridades establecidas por la Regulación Financiera A de Próspera.
(2) The FIUL shall serve as a liaison with the Financial Intelligence Unit (FIU) of the National Commission on Bank and Insurance's (CNBS), which currently acts as the central, national agency of the Republic of Honduras responsible for receiving,	(2) El EUIF servirá de enlace con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), que en la actualidad actúa como el organismo central y nacional de la República de Honduras responsable de recibir, solicitar,



PRÓSPERA ZEDE

Zona de Empleo y Desarrollo Económico de la República de Honduras

requesting, analyzing, and disseminating information concerning suspected proceeds of crime and terrorist property, as provided for by law and regulation.	analizar y difundir la información relativa a los presuntos productos del delito y a los bienes de los terroristas, según lo dispuesto por la ley y la normativa.
(3) The composition, organization, operation, and resources of Financial Intelligence Unit Liaison (FIUL) shall be established by administrative action of the Roatán Financial Services Authority (RFSA).	(3) La composición, organización, funcionamiento y recursos del Enlace de la Unidad de Inteligencia Financiera (EUIF) se establecerá por acción administrativa de la Autoridad de Servicios Financieros de Roatán (ASFR).
Section 2. Obligation regarding Confidentiality and Use of Information	Sección 2. Obligación relativa a la confidencialidad y uso de la información
(1) Every person who has duties for or within FIUL is required to keep confidential any information obtained within the scope of his duties, even after the cessation of those duties, except as otherwise provided by applicable law and or as ordered by court of competent jurisdiction. Such persons may only use such information for the purposes provided for and in accordance with this Section.	(1) Toda persona que ejerza funciones para o dentro del EUIF está obligada a mantener la confidencialidad de la información obtenida en el ejercicio de sus funciones, incluso después de haber cesado en ellas, salvo que la legislación aplicable disponga lo contrario o lo ordene un tribunal competente. Dichas personas sólo podrán utilizar dicha información para los fines previstos y de conformidad con la presente Sección.
(2) Any current or past employee of the FIUL or other person who has duties for or within the FIUL who intentionally reveals information the confidentiality of which is required to be protected by subsection (1) commits a criminal offence under the Penal Code of Honduras (Legislative Decree No. 130-2017) and shall be punishable in accordance with articles 272, 273, 443, 488, 505, 506 and/or others as may be applicable.	(2) Cualquier empleado actual o pasado del EUIF u otra persona que tenga funciones para o dentro del EUIF que revele intencionalmente información cuya confidencialidad debe ser protegida por el inciso (1) comete un delito penal según el Código Penal de Honduras (Decreto Legislativo No. 130-2017) y será sancionado de conformidad con los artículos 272, 273, 443, 488, 505, 506 y/u otros que resulten aplicables.
Section 3. Action regarding Reports and Other Information Received	Sección 3. Medidas relativas a los informes y otras informaciones recibidas
(1) Whenever the FIUL has serious indications that property is proceeds of crime, is related to or intended for the financing of terrorism, or is terrorist property, it shall forward the relevant information to the	(1) Cuando el EUIF tenga indicios serios de que los bienes son producto del delito, están relacionados con la financiación del terrorismo o están destinados a ello, o son bienes terroristas, remitirá la información



PRÓSPERA ZEDE

Zona de Empleo y Desarrollo Económico de la República de Honduras

Special District Attorney of Próspera ZEDE and/or the Financial Crimes Unit of the Próspera Police Department, who shall decide upon further action.	pertinente a la Fiscalía Especial de Próspera ZEDE y/o a la Unidad de Delitos Financieros del Departamento de Policía de Próspera, quienes decidirán las medidas a adoptar.
Section 4. Access to Information	Sección 4. Acceso a la información
(1) The Financial Intelligence Unit Liaison (FIUL) may, spontaneously or upon request, share information with the national Financial Intelligence Unit (FIU) or with any foreign counterpart agency that performs similar functions and is subject to similar secrecy obligations with respect to the information it receives based upon reciprocity or mutual agreement.	(1) El Enlace de la Unidad de Inteligencia Financiera (EUIF) puede, de forma espontánea o a petición, compartir información con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) nacional o con cualquier organismo homólogo extranjero que desempeñe funciones similares y esté sujeto a obligaciones de secreto similares con respecto a la información que recibe, sobre la base de la reciprocidad o el acuerdo mutuo.
(2) The Financial Intelligence Unit Liaison (FIUL) may enter into an agreement or arrangement to facilitate the exchange of information with national agencies or with a foreign counterpart agency that performs similar functions and is subject to similar secrecy obligations.	(2) El Enlace de la Unidad de Inteligencia Financiera (EUIF) podrá celebrar un acuerdo o convenio para facilitar el intercambio de información con organismos nacionales o con un organismo homólogo extranjero que desempeñe funciones similares y esté sujeto a obligaciones de secreto similares.
(3) The Financial Intelligence Unit Liaison (FIUL) may make inquiries on behalf of the national Financial Intelligence Unit (FIU) or of a foreign counterpart agency where the inquiry may be relevant to the counterpart agency's analysis of a matter involving suspected proceeds of crime or terrorist property, or potential financing of terrorism. The Financial Intelligence Unit Liaison (FIUL) may:	(3) El Enlace de la Unidad de Inteligencia Financiera (EUIF) puede realizar investigaciones en nombre de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) nacional o de una agencia homóloga extranjera cuando la investigación pueda ser relevante para el análisis de la agencia homóloga de un asunto que implique un presunto producto del delito o bienes terroristas, o una posible financiación del terrorismo. El Enlace de la Unidad de Inteligencia Financiera (EUIF) podrá:
a) Search its own databases, including information related to reports of suspicious transactions, and other databases to which the FIUL has direct or indirect access, including law enforcement databases, public databases, administrative databases and commercially available databases;	a) Buscar en sus propias bases de datos, incluida la información relacionada con los informes de transacciones sospechosas, y en otras bases de datos a las que el EUIF tenga acceso directo o indirecto, incluidas las bases de datos policiales, las bases de datos públicas, las bases de datos administrativas y



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

	las bases de datos disponibles comercialmente;
b) Obtain from financial institutions and designated non-financial businesses and professions information that is relevant in connection with such request;	b) Obtener de las instituciones financieras y de las empresas y profesiones no financieras designadas, la información que sea pertinente en relación con dicha solicitud;
c) Obtain from competent authorities information that is relevant in connection with such request to the extent FIUL could obtain such information in a domestic matter; and IT IS SO PROMULGATED THIS 14TH OF JUNE OF 2022.	c) Obtener de las autoridades competentes la información que sea pertinente en relación con dicha solicitud en la medida en que el EUIF podría obtener dicha información en un asunto nacional; y
d) Take any other action in support of the request of the national Financial Intelligence Unit (FIU) or of a foreign counterpart that is consistent with the authority of FIUL in a domestic matter.	d) Tomar cualquier otra acción en apoyo de la solicitud de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) nacional o de una contraparte extranjera que sea consistente con la autoridad del EUIF en un asunto nacional.