



RFSA Administrative Action No. 2 RIFC-CNBS Information Sharing Accord / Acción Administrativa de la ASFR No. 2 Acuerdo de Intercambio de Información Entre CIFR-CNBS, § 6-2-06-17-22-3

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 la anulación por Norma, aplicables a las personas gobernadas de acuerdo con la Parte 3(c) de la Regulación Financiera A, con fines interpretativos, de investigación y de ejecución.
WHEREAS the State of Honduras is party to the United Nations Convention Against Organized Crime, the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, the Interamerican Convention Against Terrorism, and the Central American Agreement for the Prevention and Repression of Money and Asset Laundering Crimes Related to Illicit Drug Trafficking and Related Crimes, all of which are applicable to the Próspera ZEDE special jurisdiction in accordance with article 8.2 of the ZEDE Organic Law, and all of which require the State of Honduras to adopt measures requiring financial institutions in the country to report suspicious financial transactions to a Financial Intelligence Unit.	CONSIDERANDO que el Estado de Honduras es parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, de la Convención Interamericana contra el Terrorismo y del Acuerdo Centroamericano para la Prevención y Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y de Activos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y sus Delitos Conexos, todos los cuales son aplicables a la jurisdicción especial de la ZEDE Próspera de conformidad con el artículo 8.2 de la Ley Orgánica de las ZEDE, y todas ellas obligan al Estado de Honduras a adoptar medidas que obliguen a las instituciones financieras del país a reportar las transacciones financieras sospechosas a una Unidad de Inteligencia Financiera.



PRÓSPERA ZEDE

Zona de Empleo y Desarrollo Económico de la República de Honduras

WHEREAS, the Government of Honduras has established the Financial Intelligence Unit (FIU) as part of the National Commission on Banks and Insurance (CNBS), as the national center for the collection, analysis, and dissemination of information regarding potential money laundering and/or financing of terrorism.	CONSIDERANDO que el Gobierno de Honduras ha establecido la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), como centro nacional para la recopilación, análisis y difusión de información relativa al potencial lavado de dinero y/o financiamiento del terrorismo.
WHEREAS, the national Law of the Financial System states, in article 17-A, that national or international financial centers in the country shall enact an information sharing accord with the National Commission on Banks and Insurance (CNBS).	CONSIDERANDO que la Ley del Sistema Financiero nacional establece, en su artículo 17-A, que los centros financieros nacionales o internacionales del país deberán promulgar un acuerdo de intercambio de información con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
WHEREAS, the Financial Intelligence Unit has communicated to Próspera ZEDE that it will receive suspicious activity reports, as well as any other reports required under applicable law via email and, subsequently, via the national electronic reporting system.	CONSIDERANDO que la Unidad de Inteligencia Financiera ha comunicado a Próspera ZEDE que recibirá los informes de actividades sospechosas, así como cualquier otro informe requerido por la legislación aplicable a través de correo electrónico y, posteriormente, a través del sistema nacional de informes electrónicos.
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 5, div. 1, sec. 101(e) of the Próspera Financial Regulation A; the Proclamation of Formation 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	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; Parte 5, div. 1, sec. 101(e) de la Regulación Financiera A de Próspera; la Proclamación de Conformación de la 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 ASFR por Consentimiento Unánime; todas las 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



PRÓSPERA ZEDE

Zona de Empleo y Desarrollo Económico de la República de Honduras

Legal Stability Agreement approved by Resolutions §§5-1-130-0-0-1, 5-1-160-0-0-1; 17-A of the Law of the Financial System; article 18 section 1(b) of the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism; article 7 section 1(a) of the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime; article 14 of the Central American Agreement for the Prevention and Repression of Money and Asset Laundering Crimes Related to Illicit Drug Trafficking and Related Crimes; and article 4.1.A of the Interamerican Convention Against Terrorism; the following Administrative Action is hereby promulgated.	como cierto Acuerdo de Estabilidad Jurídica modificado y aprobado por las Resoluciones §§5-1-130-0-0-1, 5-1-160-0-0-1; 17-A de la Ley del Sistema Financiero; artículo 18 sección 1(b) del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo; el artículo 7 sección 1(a) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; el artículo 14 del Acuerdo Centroamericano para la Prevención y Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y Activos Relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexos; y el artículo 4.1.A de la Convención Interamericana contra el Terrorismo; se promulga la siguiente Acción Administrativa.
RFSA ADMINISTRATIVE ACTION NO. 2	ACCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ASFR NO. 2
RIFC-CNBS INFORMATION SHARING ACCORD	ACUERDO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE CFIR-CNBS
Section 1. Purpose of the Accord.	Sección 1. Objeto del Acuerdo.
(1) The purpose of this Accord is to establish the procedures for cooperation and exchange of information between the National Commission on Banks and Insurance (CNBS) and the Roatán International Financial Center in the Próspera ZEDE (Zone for Employment and Economic Development) in accordance with international best practices in mutual legal assistance, prevention and mitigation of money laundering and terrorist financing, and in accordance with the international obligations of the State of Honduras.	El presente Acuerdo tiene por objeto establecer los procedimientos para la cooperación e intercambio de información entre la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Centro Financiero Internacional de Roatán en la Próspera ZEDE (Zona de Empleo y Desarrollo Económico) de acuerdo con las mejores prácticas internacionales en materia de asistencia legal mutua, prevención y mitigación del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y de conformidad con las obligaciones internacionales del Estado de Honduras.
Section 2. Operation of National Financial Institutions in Próspera ZEDE.	Sección 2. Funcionamiento de las Instituciones Financieras Nacionales en Próspera ZEDE.
(1) Pursuant to its authority under Financial Regulation A, the Roatán Financial Services Authority (RFSA) will authorize the	(1) La Autoridad de Servicios Financieros de Roatán (ASFR), en virtud de las facultades que le confiere la Regulación Financiera A,



PRÓSPERA ZEDE

Zona de Empleo y Desarrollo Económico de la República de Honduras

institutions of the national financial system to operate in the spatial ambit of Próspera ZEDE directly or through the creation of another entity or through the establishment of branches, agencies, or other means of rendering financial services. As per the national Law of the Financial System, the operations that the institutions of the national financial system carry out in Próspera ZEDE must be governed by the Próspera Industrial Regulation and Financial Responsibility Statutes, and the rest of the internal norms applicable within Próspera ZEDE.	autorizará a las instituciones del sistema financiero nacional a operar en el ámbito espacial de Próspera ZEDE directamente o mediante la creación de otra entidad o el establecimiento de sucursales, agencias u otros medios de prestación de servicios financieros. De acuerdo con la Ley del Sistema Financiero nacional, las operaciones que las entidades del sistema financiero nacional realicen en Próspera ZEDE deberán regirse por los Estatutos de Regulación Industrial y de Responsabilidad Financiera de Próspera, y el resto de la normativa interna aplicable en el ámbito de Próspera ZEDE.
(2) For the purposes of this administrative action, the institutions of the national financial system are understood as the persons contemplated in article 3 of the national Law of the Financial System that are authorized by the CNBS to operate in the national territory outside the jurisdiction of Próspera ZEDE.	(2) A los efectos de esta acción administrativa, se entiende por instituciones del sistema financiero nacional las personas contempladas en el artículo 3 de la Ley del Sistema Financiero nacional que están autorizadas por la CNBS para operar en el territorio nacional fuera de la jurisdicción de Próspera ZEDE.
(3) The institutions of the national financial system authorized by the CNBS may offer, advertise, and provide financial services to persons located in the spatial scope of competence of Próspera ZEDE without the need to establish branches, agencies, permanent establishments, or other means of providing financial services.	(3) Las entidades del sistema financiero nacional autorizadas por la CNBS podrán ofrecer, publicitar y prestar servicios financieros a las personas ubicadas en el ámbito espacial de competencia de Próspera ZEDE sin necesidad de establecer sucursales, agencias, establecimientos permanentes u otros medios de prestación de servicios financieros.
Section 3. Exchange of Information.	Sección 3. Intercambio de información.
(1) Remission of Information. The RFSA will assist the CNBS by exchanging information that may foreseeably be of interest for the administration and application of the international treaties ratified by the State of Honduras and of the applicable law in each of their respective jurisdictions. The information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Accord and shall be treated	(1) Remisión de información. La ASFR asistirá a la CNBS mediante el intercambio de información que previsiblemente pueda ser de interés para la administración y aplicación de los tratados internacionales ratificados por el Estado de Honduras y de la legislación aplicable en cada una de sus respectivas jurisdicciones. El intercambio de información se realizará de conformidad con lo establecido



PRÓSPERA ZEDE

Zona de Empleo y Desarrollo Económico de la República de Honduras

confidentially. The rights and guarantees recognized to individuals by the applicable law or administrative practice of the requested Party shall continue to apply.	en el presente Acuerdo y será tratado de manera confidencial. Los derechos y garantías reconocidos a las personas por la legislación o la práctica administrativa aplicable de la Parte requerida seguirán vigentes.
(2) Type of Information. In accordance with applicable law, the RFSA shall provide, upon request of the CNBS, information on the following matters:	(2) Tipo de información. De acuerdo con la legislación aplicable, la ASFR proporcionará, a petición de la CNBS, información sobre los siguientes asuntos:
a) information on the operations that the institutions of the national financial system, that are Covered Regulated Industry Persons, have within the spatial scope of competence of Próspera ZEDE;	a) información sobre las operaciones que las entidades del sistema financiero nacional, que son Personas Cubiertas de Industria Regulada, tienen en el ámbito espacial de competencia de Próspera ZEDE;
b) information related to compliance with international agreements or treaties ratified by the State of Honduras regarding the exchange of financial or tax information;	b) información relacionada con el cumplimiento de acuerdos o tratados internacionales ratificados por el Estado de Honduras en materia de intercambio de información financiera o tributaria;
c) information related to the prevention and combat of money laundering and the financing of terrorism.	c) información relacionada con la prevención y la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
(3) Obtaining Information. If the information in possession of the RFSA is not sufficient to comply with the request for information, the RFSA will resort, directly or through other competent bodies within the spatial ambit of Próspera ZEDE, to all relevant measures to collect the information described in Section 3(2) in order to provide the CNBS with the requested information, regardless of the fact that the RFSA may not need such information for its own purposes.	(3) Obtención de información. Si la información que posee la ASFR no es suficiente para atender la solicitud de información, la ASFR recurrirá, directamente o a través de otros organismos competentes en el ámbito espacial de la Próspera ZEDE, a todas las medidas pertinentes para recabar la información descrita en la Sección 3(2) con el fin de facilitar a la CNBS la información solicitada, sin importar el hecho de que la ASFR pueda no necesitar dicha información para sus propios fines.
(4) Additional Information. If expressly requested by the CNBS, the RFSA shall provide information as described in Section 3(2) to the extent permitted by applicable law and its internal regulations, in the form of	(4) Información adicional. Si la CNBS lo solicita expresamente, la ASFR proporcionará la información descrita en la Sección 3(2) en la medida en que lo permita la legislación aplicable y su normativa interna, en forma de



PRÓSPERA ZEDE

Zona de Empleo y Desarrollo Económico de la República de Honduras

witness statements and authenticated copies of original documents.	declaraciones de testigos y copias autenticadas de documentos originales.
(5) Investigative Powers. The RFSA is empowered to obtain and provide, upon request and on the matters provided for in Section 3(2) of this Accord:	(5) Poderes de investigación. La ASFR está facultada para obtener y proporcionar, previa solicitud y sobre las materias previstas en la Sección 3(2) de este Acuerdo:
a) information held by banks, other financial institutions, and any person acting in a representative or fiduciary capacity, including nominee agents and trustees, that are Covered Regulated Industry Persons under Financial Regulation A;	a) información en poder de los bancos, otras instituciones financieras y cualquier persona que actúe en calidad de representante o fiduciario, incluidos los agentes nominativos y los fideicomisarios, que sean Personas Cubiertas de Industria Regulada según la Regulación Financiera A;
b) information relating to the ownership of corporations, partnerships, trusts, foundations, "Anstalten" and other persons, that are Covered Regulated Industry Persons under Financial Regulation A, including, subject to the limitations set forth in this Accord, ownership information in respect of all persons comprising a chain of ownership; in the case of trusts that are Covered Regulated Industry Persons under Financial Regulation A, information about settlors, trustees and beneficiaries; and in the case of foundations that are Covered Regulated Industry Persons under Financial Regulation A, information about founders, foundation board members and beneficiaries.	b) información relativa a la propiedad de sociedades, asociaciones, fideicomisos, fundaciones, "Anstalten" y otras personas, que sean Personas Cubiertas de Industria Regulada según la Regulación Financiera A, incluyendo, con las limitaciones establecidas en este Acuerdo, información sobre la propiedad respecto a todas las personas que componen una cadena de propiedad; en el caso de fideicomisos que sean Personas Cubiertas de Industria Regulada según la Regulación Financiera A, información sobre los fideicomitentes, fiduciarios y beneficiarios; y en el caso de fundaciones que sean Personas Cubiertas de Industria Regulada según la Regulación Financiera A, información sobre los fundadores, miembros de la junta de la fundación y beneficiarios.
This Accord does not impose any obligation on the RFSA to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment funds or schemes unless such information can be obtained without undue hardship.	Este Acuerdo no impone a la ASFR ninguna obligación de obtener o proporcionar información sobre la propiedad con respecto a las empresas que cotizan en bolsa o a los fondos o sistemas de inversión colectiva públicos, a menos que dicha información pueda obtenerse sin dificultades excesivas.
(6) Content of the Request. When making a request for information under this Accord, the	(6) Contenido de la solicitud. Al realizar una solicitud de información en el marco de este



CNBS shall provide the following information to the RFSA in order to demonstrate the foreseeable interest of the information requested:	Acuerdo, la CNBS deberá proporcionar la siguiente información a la ASFR con el fin de demostrar el interés previsible de la información solicitada:
a) the identity of the person subject to inspection or investigation;	a) la identidad de la persona sujeta a inspección o investigación;
b) a statement regarding the information requested stating its nature and the manner in which the requesting Party wishes to receive the information from the requested Party;	b) una declaración sobre la información solicitada en la que se indique su naturaleza y la forma en que la Parte solicitante desea recibir la información de la Parte requerida;
c) the purpose for which the information is requested;	c) el propósito para el que se solicita la información;
d) the grounds for believing that the requested information is in the requested Party or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested Party;	d) los motivos para creer que la información solicitada se encuentra en la Parte requerida o está en posesión o control de una persona dentro de la jurisdicción de la Parte requerida;
e) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession of the requested information;	e) en la medida en que se conozca, el nombre y la dirección de cualquier persona que se crea que está en posesión de la información solicitada;
f) a statement to the effect that the request is in accordance with the law and administrative practices of the requesting Party; that if the information sought were within the jurisdiction of the requesting Party the competent authority of the requesting Party would be able to obtain the information under the law of the requesting Party or in the normal course of administrative practice; and that it is in accordance with this Accord;	f) una declaración en la que se indique que la solicitud se ajusta a la legislación y a las prácticas administrativas de la Parte solicitante; que si la información solicitada estuviera dentro de la jurisdicción de la Parte solicitante, la autoridad competente de la Parte solicitante podría obtener la información en virtud de la legislación de la Parte solicitante o en el curso normal de la práctica administrativa; y que se ajusta al presente Acuerdo;
g) a statement to the effect that the requesting Party has used all available means in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.	g) una declaración en la que se indique que la Parte solicitante ha utilizado todos los medios disponibles en su propio territorio para obtener la información, excepto aquellos que darían lugar a dificultades desproporcionadas.
(7) Response to the Request. The RFSA shall send the requested information as soon as	(7) Respuesta a la solicitud. La ASFR enviará la información solicitada lo antes posible a la



PRÓSPERA ZEDE

Zona de Empleo y Desarrollo Económico de la República de Honduras

possible to the CNBS. In order to ensure promptness in the response, the RFSA:	CNBS. Para garantizar la rapidez de la respuesta, la ASFR:
a) shall acknowledge receipt of the request in writing to the competent authority of the requesting Party and shall inform it, where appropriate, of any defects in the request within sixty (60) days of receipt of the request;	a) acusará recibo de la solicitud por escrito a la autoridad competente de la Parte solicitante y le informará, en su caso, de cualquier defecto de la solicitud en un plazo de sesenta (60) días a partir de la recepción de la misma;
b) if the RFSA has been unable to obtain and provide the information within ninety (90) days of receipt of the request, including in the event that it encounters obstacles in providing the information or refuses to provide the information, it shall immediately inform the requesting Party, explaining the reasons for the impossibility, the nature of the obstacles or the reasons for its refusal.	b) si la ASFR no ha podido obtener y proporcionar la información en el plazo de noventa (90) días a partir de la recepción de la solicitud, incluso en el caso de que encuentre obstáculos para proporcionar la información o se niegue a proporcionarla, informará inmediatamente a la Parte solicitante, explicando las razones de la imposibilidad, la naturaleza de los obstáculos o las razones de su negativa.
(8) Limits on Requests. The RFSA shall not be required to obtain or provide information that the CNBS could not obtain under domestic law. The RFSA may refuse its assistance when the request is not made in accordance with this Accord. The provisions of this Accord shall not impose any obligation on either Party to provide information revealing commercial, business, industrial or professional secrets or an industrial process. Notwithstanding the foregoing, the information referred to in clause 3.2 of this Agreement shall not be treated as such a trade secret or industrial process solely because it meets the criteria of that paragraph.	(8) Límites de las solicitudes. La ASFR no estará obligada a obtener o facilitar información que la CNBS no pueda obtener con arreglo a la legislación nacional. La ASFR podrá denegar su asistencia cuando la solicitud no se realice de conformidad con el presente Acuerdo. Las disposiciones del presente Acuerdo no imponen a ninguna de las Partes la obligación de proporcionar información que revele secretos comerciales, empresariales, industriales o profesionales o un proceso industrial. No obstante lo anterior, la información a la que se refiere la cláusula 3.2 del presente Acuerdo no será tratada como secreto comercial o proceso industrial por el mero hecho de cumplir los criterios de dicho apartado.
(9) The provisions of this Accord shall not impose an obligation on the RFSA to obtain or provide information that would reveal confidential communications between a client	(9) Las disposiciones del presente Acuerdo no impondrán a la ASFR la obligación de obtener o proporcionar información que revele comunicaciones confidenciales entre un cliente y un abogado u otro representante



PRÓSPERA ZEDE

Zona de Empleo y Desarrollo Económico de la República de Honduras

and a lawyer or other recognized legal representative, where such communications	legal reconocido, cuando dichas comunicaciones
a) occur for the purpose of seeking or giving legal advice, or	a) se produzcan con el fin de buscar o proveer asesoramiento jurídico, o
b) occur for the purpose of use in an ongoing or contemplated legal proceeding.	b) se produzcan con el fin de ser utilizadas en un procedimiento judicial en curso o previsto.
The RFSA may refuse a request for information if the communication of the information is contrary to the rights of due process under subnational, national, or international human rights law.	La ASFR puede rechazar una solicitud de información si la comunicación de la información es contraria a los derechos del debido proceso según la legislación subnacional, nacional o internacional sobre derechos humanos.
(10) FATCA Compliance. The RFSA shall be responsible for compliance with the obligations derived from the FATCA Agreement between the Republic of Honduras and the Government of the United States of America, and shall submit to the Financial Intelligence Unit of the CNBS the information corresponding to the compliance with such agreement electronically or physically.	(10) Cumplimiento de FATCA. La ASFR será responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo FATCA entre la República de Honduras y el Gobierno de los Estados Unidos de América, debiendo remitir a la Unidad de Inteligencia Financiera de la CNBS la información correspondiente al cumplimiento de dicho acuerdo de forma electrónica o física.
(11) LAFT Compliance. The RFSA will be responsible for adopting and implementing all the measures required to comply with the international obligations of the State of Honduras in matters of prevention and combat of money laundering and financing of terrorism. The RFSA, through its FIUL, shall send to the Financial Intelligence Unit of the CNBS the suspicious activity reports communicated by the Covered Regulated Industry Persons under Financial Regulation A.	(11) Cumplimiento del LAFT. La ASFR será responsable de adoptar e implementar todas las medidas necesarias para cumplir con las obligaciones internacionales del Estado de Honduras en materia de prevención y combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La ASFR, a través de su EUIF, enviará a la Unidad de Inteligencia Financiera de la CNBS los reportes de actividad sospechosa comunicados por las Personas Cubiertas de Industria Regulada según la Regulación Financiera A.
(12) Competent Jurisdictional Body. RFSA recognizes that the only judicial bodies with jurisdiction over the spatial area of Próspera ZEDE are those that make up the Special Jurisdiction of the Zones for Employment and	(12) Órgano Jurisdiccional Competente. La ASFR reconoce que los únicos órganos judiciales competentes en el ámbito espacial de la Próspera ZEDE son los que conforman la Jurisdicción Especial de las Zonas de



PRÓSPERA ZEDE

Zona de Empleo y Desarrollo Económico de la República de Honduras

Economic Development (ZEDE), in accordance with article 303 of the Constitution of the Republic, articles 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19 and 20 of the Organic Law of the ZEDE, Accord No. CSJ-01-2021 of the Supreme Court of Justice and the Charter of Próspera. In the absence of the appointment of judges and/or magistrates to the Special Jurisdiction of the ZEDE, the RFSA recognizes the exclusive jurisdiction of the Supreme Court of Justice.	Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), de conformidad con el artículo 303 de la Constitución de la República, los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Ley Orgánica de las ZEDE, el Acuerdo No. CSJ-01-2021 de la Corte Suprema de Justicia y la Carta de Próspera. En ausencia de nombramiento de jueces y/o magistrados para la Jurisdicción Especial de la ZEDE, la ASFR reconoce la competencia exclusiva de la Corte Suprema de Justicia.
(13) Confidentiality. Any information received by the CNBS under this Accord shall be treated as confidential and may only be communicated to persons or authorities (including courts and administrative bodies). Such persons or authorities shall use such information only for appropriate lawful purposes. They may disclose the information in public judicial proceedings or in court judgments. The information may not be disclosed to any other person, entity, authority, or any other jurisdiction without the express written consent of the RFSA.	(13) Confidencialidad. Toda la información recibida por la CNBS en virtud del presente Acuerdo será tratada de forma confidencial y sólo podrá ser comunicada a personas o autoridades (incluidos los tribunales y los órganos administrativos). Dichas personas o autoridades utilizarán dicha información únicamente para los fines legales apropiados. Podrán revelar la información en procedimientos judiciales públicos o en sentencias judiciales. La información no podrá ser revelada a ninguna otra persona, entidad, autoridad o cualquier otra jurisdicción sin el consentimiento expreso por escrito de la ASFR.
Section 5. Competent Bodies or Authorities.	Sección 5. Organismos o autoridades competentes.
(1) The CNBS and the RFSA, as well as any other governing bodies in the national or Próspera ZEDE jurisdiction, may act with respect to one another through their legal representatives, attorneys-in-fact or competent bodies or authorities.	(1) La CNBS y la ASFR, así como cualquier otro órgano de gobierno de la jurisdicción nacional o de la Próspera ZEDE, podrán actuar entre sí a través de sus representantes legales, apoderados u organismos o autoridades competentes.
(2) For the application of this Accord, the competent authorities, or bodies on the part of the CNBS is the Financial Intelligence Unit (FIU) and the CNBS FATCA Office.	(2) Para la aplicación de este Acuerdo, las autoridades u organismos competentes por parte de la CNBS son la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Oficina FATCA de la CNBS.



PRÓSPERA ZEDE

Zona de Empleo y Desarrollo Económico de la República de Honduras

(3) For the application of this Accord, the competent authorities, or bodies on the part of Próspera ZEDE Roatán International Financial Center is the Roatán Financial Services Oversight Committee of the Próspera ZEDE Council of Trustees, through the Technical Secretary, and the Roatan Financial Services Authority (RFSA), through the Financial Intelligence Unit Liaison.	(3) Para la aplicación de este Acuerdo, las autoridades u organismos competentes por parte del Centro Financiero Internacional de Roatán de Próspera ZEDE es el Comité de Supervisión de Servicios Financieros de Roatán del Consejo de Fiduciarios de Próspera ZEDE, a través del Secretario Técnico, y la Autoridad de Servicios Financieros de Roatán (ASFR), a través del Enlace con la Unidad de Inteligencia Financiera.
---	---