



**RFSA Administrative Action No. 7 Money Transmitting Business Registration / Acción Administrativa de la ASFR No. 7 Registro de Empresas Transmisoras de Dinero, § 6-2-06-17-22-8**

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 the General Service Provider of Próspera ZEDE that has authority under the Próspera Financial Regulation A (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 (Regulación Financiera A) 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, para propósitos interpretativos, de investigación y de ejecución.
WHEREAS under Próspera ZEDE's Financial Regulation A, financial institutions are required to submit formal applications to the Roatán International Financial Services (RFIC). The Roatán Financial Services Authority (RFSA) through forms promulgated by its authority will obtain the information required to grant Money Transmitting Business authorizations and Banking Licenses of financial institutions as well as that intend to operate and offer their services inside the jurisdiction.	CONSIDERANDO que de acuerdo a la Regulación Financiera A de Próspera ZEDE, las instituciones financieras están obligadas a presentar solicitudes formales al Centro Financiero Internacional de Roatán (CFIR). La Autoridad de Servicios Financieros de Roatán (ASFR) a través de formularios promulgados por su autoridad obtendrá la información requerida para otorgar autorizaciones de Empresas Transmisoras de Dinero y Licencias Bancarias de instituciones financieras que pretendan operar y ofrecer sus servicios dentro de la jurisdicción.
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 6, Div. 2, Sec. 202 of the Financial	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 6, Div. 2, Sec. 202 de la Regulación



## PRÓSPERA ZEDE

### Zona de Empleo y Desarrollo Económico de la República de Honduras

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 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; the following Administrative Action is hereby promulgated.	Financiera A; 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 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; se promulga la siguiente Acción Administrativa.
RFSA ADMINISTRATIVE ACTION NO. 7	ACCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ASFR NO. 7
Money Transmitting Business Registration	Registro de Empresas Transmisoras de Dinero
Section 1. Information Required in the Application Form to Obtain Money Transmitting Authorization	Sección 1. Información requerida en el formulario de solicitud para obtener la autorización de transmisión de dinero
(1) This Administrative Action deems necessary to include in the Money Transmitting forms the following information to:	(1) Esta Acción Administrativa considera necesario incluir en los formularios de Transmisión de Dinero la siguiente información para:
a) Pursuant to Reg. A, Part 4, Div 14, Sec 1402 the form will include:	a) De acuerdo con la Reg. A, Parte 4, División 14, Sección 1402, el formulario incluirá:
i) The Name and Location of the business,	i) el nombre y la ubicación de la empresa,
ii) Name and Address of each person who owns the business,	ii) el nombre y la dirección de cada persona que sea propietaria de la empresa,
iii) Is a director or officer of the business, or otherwise participates in the conduct of affairs of the business,	iii) que sea director o funcionario de la empresa, o que participe de otro modo en la dirección de los asuntos de la empresa,



## PRÓSPERA ZEDE

### Zona de Empleo y Desarrollo Económico de la República de Honduras

iv) The Name and Address of any depository institution at which the business maintains a transactions account, and	iv) el nombre y la dirección de cualquier institución depositaria en la que la empresa mantenga una cuenta de transacciones, y
v) an estimate volume of the business in the coming year.	v) una estimación del volumen de negocios en el año siguiente.
b) Additionally, this Administrative Action will require the applicant to provide the following:	b) Además, esta Acción Administrativa requerirá que el solicitante proporcione lo siguiente
1) (e)Resident Number if any,	1) Número de residente, si lo hay,
2) Email address of the business,	2) Dirección de correo electrónico de la empresa,
3) Foreign Tax Identification if any including the type of ID and the country of issuance,	3) Identificación fiscal extranjera, si la hay, incluyendo el tipo de identificación y el país de emisión,
4) Website of the business if available,	4) Sitio web de la empresa, si está disponible,
5) define status of operations: Active, Start Up, or Inactive,	5) definir el estado de las operaciones: Activo, Emergente, o Inactivo,
6) Date of establishment of the business if already established,	6) Fecha de establecimiento de la empresa, si ya está establecida,
7) Additional information of the depository bank account:	7) Información adicional de la cuenta bancaria del depositario:
i) Date account opened,	i) Fecha de apertura de la cuenta,
ii) Reference number for the depository account,	ii) Número de referencia de la cuenta del depositario,
iii) Additional section for other institution if existent; and	iii) Sección adicional para otra institución, si existe; y
8) additional space to input information about the organizers, directors or other participants.	8) espacio adicional para introducir información sobre los organizadores, directores u otros participantes.
Section 2. Construction of the Forms	Sección 2. Construcción de los formularios
(1) The hereby attached form to this Administrative Action shall be deemed useable and authorized by the RFSA and can be used and/or published in the same	(1) El formulario adjunto a esta Acción Administrativa se considerará utilizable y autorizado por la ASFR y podrá ser utilizado y/o publicado en la misma presentación u otro



## PRÓSPERA ZEDE

### Zona de Empleo y Desarrollo Económico de la República de Honduras

presentation or other electronic formatting that complies with the information required to obtain the Money Transmitting Business Authorization applied for.	formato electrónico que cumpla con la información requerida para obtener la Autorización de Negocio de Transmisión de Dinero solicitada.
Section 3. Form Codification	Sección 3. Codificación de formularios
(1) The form will be codified as A-1 and its additional information sheets for organizers, directors, and/or shareholders shall be A-1.1.	(1) El formulario se codificará como A-1 y sus hojas de información adicional para organizadores, directores y/o accionistas serán A-1.1.