|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Trámite No. BCF-004** | **AUTORIZACIÓN DE CONFORMACIÓN Y**  **MODIFICACIÓN DE CONGLOMERADOS FINANCIEROS** | |
| Nombre de la Intendencia | **Intendencia de Bancos y Conglomerados.** | |
| Sujetos que aplican el trámite en específico | **Bancos** | **Plazo: 20 días hábiles por LPA** |
| Fecha de última actualización | **8/06/2023** | |

**Base Legal:**

* Ley de Bancos: Arts.113
* Ley contra el Lavado de Dinero y Activos
* Normas para Determinar las Sociedades que pueden formar parte de los Conglomerados Financieros (NPB4-33).

**Requisitos**

1. Solicitud expresa dirigida al Superintendente del Sistema Financiero, suscrita por el Presidente de la Sociedad Controladora de Finalidad Exclusiva.
2. La sociedad controladora de finalidad exclusiva o el banco controlador hayan invertido o puedan invertir más del cincuenta por ciento en el capital social de la emisora.
3. Cuando se trate de sociedades extranjeras, éstas deben estar debidamente reguladas; supervisadas en sus respectivos países.
4. Que las inversiones accionarias de la sociedad controladora o del banco controlador cumplan con las regulaciones en materia de titularidad y demás disposiciones de ley.