

Objetivo o Propósito

Describir las acciones relativas al envío del numerario dudoso por parte de personas físicas o jurídicas mediante una entidad financiera o comercial.

Alcance

Este procedimiento aplica a cada una de las personas físicas o jurídicas que utilizan los servicios del sistema financiero nacional, así como al Departamento de Tesorería del BCCR.

Responsabilidad y autoridad

Este procedimiento es de aplicación obligatoria por parte de las entidades financieras.

Descripción del procedimiento

No.	Responsable	Detalle
1	Persona física o jurídica	Entregue el numerario presuntamente falso en una entidad del sistema financiero nacional.
2	Entidad financiera o comercial	Complete la información solicitada en el formulario "Acta de retención de numerario presuntamente falso, para remitir al BCCR". Entregue, el original del formulario a la persona a la que se le retuvo el numerario presuntamente falso.
3	Tesorero de Entidad financiera	Remita al BCCR, según el horario correspondiente, el numerario presuntamente falso, junto con un oficio de remisión dirigido al ejecutivo de la Custodia General, junto con el "Resumen de numerario presuntamente falso" físico y digitalmente, para que el BCCR realice el análisis técnico correspondiente.
4	Tesorería BCCR	Corrobore las seguridades físicas del numerario presuntamente falso contra las características del numerario emitido por el BCCR, establecidas en la norma Estándar Físico de Numerario, con el fin de dar un diagnóstico y elaborar el dictamen.
5	Tesorería BCCR	Acredite a la entidad financiera o persona física el monto correspondiente, si el diagnóstico determina la autenticidad del numerario.
6	Entidad financiera o comercial	Remita al BCCR, copia del comprobante de acreditación a la persona física a quién se le retuvo el numerario que resultó auténtico.
7	Tesorería BCCR	Emita un oficio con el resultado del análisis para la entidad remitente.
8	Entidad financiera o comercial	Informe a la persona física o jurídica el resultado del dictamen elaborado por el BCCR sobre el numerario falso.