**CIRCULAR EXTERNA**

SGF-0041-2019-SGF-PROPIETARIO

9 de enero del 2019

**Dirigida a: Sujetos obligados inscritos ante la SUGEF conforme con el artículo 15 de la Ley 7786 y sus reformas**

**Asunto: Capacitación** *“Reglamento para la inscripción y desinscripción ante la SUGEF de los sujetos obligados que realizan alguna o algunas de las actividades descritas en los artículos 15 y 15 bis de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 7786”* Acuerdo SUGEF 11-18 y Sistema de Inscripción de Personas obligadas (IPO)

**El Intendente General de Entidades Financieras a. í.,**

**Considerando que:**

1. Mediante la Ley N° 9449 del 10 de mayo del 2017, la Asamblea Legislativa decretó la *“Reforma de los artículos 15, 15 bis, 16, 81 y adición de los artículos 15 ter y 16 bis a la ley N.° 7786, ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, de 30 de abril de 1998”*.
2. El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante el artículo 9 del acta de la sesión 1450-2018, celebrada el 8 de octubre de 2018, aprobó el *Reglamento para la inscripción y desinscripción ante la SUGEF de los sujetos obligados que realizan alguna o algunas de las actividades descritas en los artículos 15 y 15 bis de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 7786*, Acuerdo SUGEF 11-18.
3. El Acuerdo SUGEF 11-18 establece los requerimientos de información y documentación para realizar las solicitudes de inscripción y desinscripción.
4. El Transitorio primero del Acuerdo SUGEF 11-18 dispone que *“Los sujetos obligados inscritos por el artículo 15 de la Ley 7786, cuentan con un plazo de tres meses posteriores a la publicación de este Reglamento en el diario oficial La Gaceta, para adecuarse a las nuevas condiciones establecidas en el presente Reglamento.”*
5. El Transitorio segundo del Acuerdo SUGEF 11-18 dispone que los sujetos obligados por los artículos 15 (que aún no se encuentren inscritos) y 15 bis de la Ley 7786, que mantienen relaciones comerciales con las entidades financieras, cuentan con seis meses a partir del 1º de enero de 2019 para realizar su inscripción ante la SUGEF.

**Dispone:**

1. Realizar una capacitación sobre el “*Reglamento para la inscripción y desinscripción ante la SUGEF de los sujetos obligados que realizan alguna o algunas de las actividades descritas en los artículos 15 y 15 bis de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 7786”* Acuerdo SUGEF 11-18.
2. Cada entidad cuenta con **un espacio** para participar de esta capacitación; quien participe de esta capacitación, será la persona encargada de capacitar, a lo interno de sus organizaciones, al resto del personal que lo requiera. En ningún caso se harán excepciones para otorgar más cupos del dispuesto para esta ocasión.
3. La capacitación se realizará según distribución anotada en el **Anexo 1**, el miércoles 16 de enero de 2019 de 9:00 a.m. a 12:00 m.d., y el jueves 17 de enero de 2019 de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., en las instalaciones de la Superintendencia General de Entidades Financieras, ubicada en la radial Santa Ana-Belén, complejo de oficinas FORUM 2, edificio C.
4. En el **Anexo** **2** se encuentra la plantilla con la información requerida para formalizar la asistencia.
5. A más tardar el lunes 14 de enero del 2019, se deberá informar a la SUGEF el nombre del participante, completando la información requerida en el **Anexo 2** de esta Circular, mediante correo electrónico enviado a la dirección:  [capacitacion@sugef.fi.cr](mailto:%20capacitacion@sugef.fi.cr)

Para consultas pueden comunicarse con:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Contacto** | **Teléfono** | **Email** |
| Celenia Solera Quesada | 2243-4758 | csolera@sugef.fi.cr |
| Adriana Cordero Arias | 2243-4773 | [aicordero@sugef.fi.cr](mailto:aicordero@sugef.fi.cr) |

Atentamente,



Jenaro Segura Calderón  
**Intendente a. í.**

JSC/RCA/MLS/CSQ/

**ANEXO 1**

**Distribución de los Sujetos Inscritos por el Art. 15 para la capacitación**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GRUPO** | **FECHA** | **HORARIO** | **ENTIDAD** |
| **1** | **Miércoles 16 Enero 2019** | **9:00 a.m.**  **a 12:00 m.d.** | Air Pak de Costa Rica S.A. |
| Pelican Advisors Money Remittances S.A. |
| Phillgus de Centroamérica S.R.L. (antes Phillgus de Centroamérica S.A.) |
| AFC Trust Services S.A. |
| Alliance Equity S.A. |
| Anchor Trust Company S.A. |
| Ata Trust Company S.A. |
| Atlas Servicios Fiduciarios y Escrow, S.R.L. |
| BLP Trust Services S.A. |
| BL Fiduciarios, S.A. (antes BSL Fiduciarios,  S.A. y anteriormente B&A Fiduciarios S.A.) |
| BPO Técnica Fácil S.A. |
| Bufete Alfaro y Asociados, S.A. |
| Central Fiduciaria Inmobiliaria CFI S.A. |
| CJE Consultoría y Fiduciaria S.A. |
| Consultores Financieros Cofin S.A. |
| Costa Rica Escrow And Title Services S.A. |
| Delta Trust Services Limitada |
| E & T Escrow & Trust Solutions S.R.L. (antes CV Firm Escrow & Trust, S.A. CJ: 3-101-190856) |
| Escrow Funds Vargas y Vargas S.A. |
| Fideicomisos Centroamericanos FICEN S.A. |
| Fiduciaria Castro Garnier S.A. |
| Fiduciaria de Occidente S.A. |
| Fiduciaria MCF S.A. 1/ |
| Fiduciaria Nacional Finacio S.A. |
| First Costa Rican Legal & Trust S.A. (antes First Costa Rican Title & Trust S.A.) |
| GB Global Business Escrow and Trust Management LLC S.R.L.(antes Abarca Vargas Legal Advisors and Escrow Trust Management S.R.L.) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GRUPO** | **FECHA** | **HORARIO** | **ENTIDAD** |
| **2** | **Jueves 17 Enero 2019** | **1:00 p.m.**  **a 4:00 p.m.** | Geldstuck S.A. |
| Trustsmart S.A. (antes GHP Fiduciaria S.A.) |
| Global Escrow Services S.R.L., (antes Global Escrow Services S.A.) |
| GMCS S.A. (antes Kinderson y Kinderson Consultores S.A.) |
| HC Servicios Fiduciarios S.A. |
| Intermanagement Costa Rica Limitada. |
| IPS S.R.L. (antes International Payment Service S.R.L.) |
| JPC Solutions S.R.L.(antes GTF Escrow Services, S.A. - Inversiones Espacio Libre de R.H. S.A.) |
| Latinamerica Trust and Escrow Company S.A. |
| Law and Escrow Costa Rica R.L. |
| North Pacific Global Trust Npgt, S.A. (antes Montejo Trust, S.A.) |
| NMC National Management Corporation S.A. |
| RHPAL, S.A. |
| Securitas Servicios Fiduciarios SRL (antes Fiduciaria Consortium L&G S.A.) |
| Servicios Fiduciarios del Oeste SFO, S.A. (antes O&R Trust Services S.A.) |
| Servicios Fiduciarios del Pacífico, S.A. |
| Servicios Corporativos de Personal, ELN, S.A. |
| Servicios de Negocios Marle, S.A. |
| STCR (Costa Rica) Trust & Escrow Company Limited S.A. |
| Stratos Fiduciaria Limitada (antes Stratos Trust & Escrow Limitada y anteriormente BPC Fiduciaria, S.A.) |
| S&R Trustee Company Limitada |
| Mora Salazar Vera Denise 1/ |
| Quantico Investment Costa Rica S.R.L. |
| Remesas Instantáneas S.A. |
| Teledólar S.A. (antes Remesas Teledólar S.A.) |
| Vectrust Sociedad Responsabilidad Limitada (Vectrust, S.R.L.) |

**ANEXO 2**

**Archivo para remitir la información del participante**

Se debe enviar un correo electrónico a la dirección [capacitacion@sugef.fi.cr](mailto:capacitacion@sugef.fi.cr), con la plantilla que se anexa abajo, debidamente completa **en formato editable**, y anotando en el **ASUNTO**: **“**Capacitación Reglamento 11-18 y Sistema IPO”, a más tardar el 14 de enero del 2019.

**Asunto: Capacitación Reglamento 11-18 y Sistema IPO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre de la entidad** | **Nombre completo del participante** | **Cédula de identidad** | **Correo electrónico** | **Teléfono** | **Placa del vehículo** |
|  |  |  |  |  |  |