**CIRCULAR EXTERNA**

6 de noviembre de 2018

SGF-3448-2018

SGF-PUBLICO

**A LAS ENTIDADES FINANCIERAS SUPERVISADAS POR LA SUGEF, GRUPOS Y CONGLOMERADOS FINANCIEROS Y PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS AL TENOR DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 8204**

**Considerando que:**

1. A partir del 2 de enero de 2019 se realizará la implementación del sistema “Expediente Electrónico de Supervisión” (Sistema EES).
2. El Sistema EES será el único medio por el cual la Superintendencia va a tramitar los requerimientos de información, así como el único medio por el cual las entidades podrán atender dichos requerimientos.
3. Las entidades deben conocer el uso del Módulo de “Requerimientos y Seguimiento” del Sistema EES.

**Dispone:**

1. En el periodo del 19 al 21 de noviembre del 2018, la SUGEF estará brindando una charla a los funcionarios de las entidades según distribución indicada en los Anexos 1, 2, 3, 4 y 5, en las instalaciones de esta Superintendencia, con el propósito de dar a conocer los detalles del uso del Sistema EES.
2. Cada entidad debe designar un máximo de dos participantes en la charla, uno de los cuales será autorizado a recibir los requerimientos de la Superintendencia, el otro será quien ostente la representación legal, único autorizado para hacer llegar a la SUGEF la información solicitada, entre los cuales están requerimientos de información y atención de informes de supervisión, por lo que debe contar con las facultades legales necesarias.
3. Deben remitir al correo electrónico capacitacion@sugef.fi.cr, el nombre y número de identificación de las personas designadas, así como la dirección electrónica y número telefónico, según el formato indicado en el Anexo 6 en un plazo de cinco días hábilescontados a partir del día hábil siguiente del recibo de esta circular.
4. Las opciones para estacionar vehículos en esta zona son limitadas. No obstante lo anterior, SUGEF podrá asignar un único espacio por entidad dentro del Parque Empresarial Forum 2, esto conforme el orden en que se reciban los datos de confirmación para participar en esta actividad. A cada entidad se le informará si se le asignó parqueo, y en ese caso, se le remitirán los detalles sobre el procedimiento para el ingreso del vehículo.
5. En caso de consultas favor comunicarse con los siguientes colaboradores:

Arellys Jiménez Bonilla, al correo ajimenez@sugef.fi.cr o al teléfono 2243-5089

Beatriz Corrales Brenes, al correo bcorrales@sugef.fi.cr o al teléfono 2243-5090.

Atentamente,



Bernardo Alfaro A.
**Superintendente**

BAA/MEGF/pvc

**ANEXO 1**

**Fecha: 19 de noviembre 2018**

**Hora: 9:30 p.m.**

**Lugar: Sala de Capacitación No. 2 de la SUGEF**

|  |
| --- |
| **Nombre de entidad** |
| 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.  |
| 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.) |
| Geldstuck S.A. |
| GHP Fiduciaria S.A. |
| Mora Salazar Vera Denise |
| 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. |
| International Payment Services 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. |
| Servicios Fiduciarios del Oeste SFO |

**ANEXO 2**

**Fecha: 20 de noviembre 2018**

**Hora: 9:30 a.m.**

**Lugar: Sala de Capacitación No. 1 de la SUGEF**

|  |
| --- |
| **Nombre de entidad** |
| International Payment Services 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. |
| Servicios Fiduciarios del Oeste SFO |
| RHPAL, S.A. |
| Securitas Servicios Fiduciarios SRL (antes Fiduciaria Consortium L&G 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 |
| TMF Costa Rica (TMFCR) Limitada |
| Trope Trust Services, S.A. |
| 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.) |
| Quantico Investment Costa Rica S.R.L. |
| Remesas Instantáneas S.A. |
| Teledólar S.A. (antes Remesas Teledólar S.A.) |

**ANEXO 3**

**Fecha: 20 de noviembre 2018**

**Hora: 2:00 p.m.**

**Lugar: Sala de Capacitación No. 1 de la SUGEF**

|  |
| --- |
| **Nombre de entidad** |
| 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.) |
| Grupo Mutual Alajuela – La Vivienda de Ahorro y Préstamo |
| Conglomerado Financiero Grupo Mutual Alajuela – La Vivienda de Ahorro y Préstamo y Subsidiarias |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo |
| Caja de Ahorro y Préstamos de la ANDE |
| Conglomerado Financiero Caja de Ahorro y Préstamos de la ANDE |
| Casa de Cambio Teledolar S.A. |
| Global Exchange Casa de Cambio S.A. |
| Coopenae R.L. |
| Grupo Financiero Coopenae |
| Coopesanmarcos R.L.  |
| Coopesanramón R.L.  |
| Coopeservidores R.L. |
| Coopesparta R.L. |
| Coopeuna R.L. |
| Credecoop R.L. |
| Servicoop R.L. |

**ANEXO 4**

**Fecha: 21 de noviembre 2018**

**Hora: 9:30 a.m.**

**Lugar: Sala de Capacitación No. 1 de la SUGEF**

|  |
| --- |
| **Nombre de entidad** |
| Financiera Cafsa S.A. |
| Grupo Financiero Cafsa |
| Financiera Credilat S.A. |
| Grupo Financiero GMG |
| Financiera Comeca S.A. |
| Financiera Desyfin S.A. |
| Financiera G&T Continental Costa Rica, S.A. |
| Coocique R.L. |
| Grupo Financiero Coocique |
| Coopavegra R.L. |
| Coopealianza R.L. |
| Grupo Financiero Alianza |
| Coopeamistad R.L.  |
| Coopeande No.1 R.L. |
| Coopeaya R.L.  |
| Coopebanpo R.L.  |
| Coopecaja R.L.  |
| Coopecar R.L.  |
| Coopeco R.L.  |
| Coopefyl R.L. |
| Coopegrecia R.L. |
| Coopejudicial R.L. |
| Coopelecheros R.L. |
| Coopemédicos R.L.  |
| Coopemep R.L.  |

**ANEXO 5**

**Fecha: 21 de noviembre 2018**

**Hora: 2:00 p.m.**

**Lugar: Sala de Capacitación No. 1 de la SUGEF**

|  |
| --- |
| **Nombre de entidad** |
| Banco de Costa Rica |
| Conglomerado Financiero Banco de Costa Rica y Subsidiarias  |
| Banco Nacional de Costa Rica |
| Conglomerado Financiero Banco Nacional de Costa Rica y Subsidiarias |
| Banco Hipotecario de la Vivienda |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal |
| Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal y Subsidiarias |
| Banco BAC San José S.A. |
| Grupo Financiero BAC Credomatic |
| Banco BCT S.A. |
| Grupo Financiero BCT |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. |
| Grupo Financiero Cathay |
| Banco CMB (Costa Rica) S.A. |
| Grupo Financiero Citibank |
| Banco Davivienda (Costa Rica) S.A. |
| Grupo Financiero Davivienda |
| Banco General (Costa Rica) S.A. |
| Banco Improsa S.A. |
| Grupo Financiero Improsa  |
| Banco Lafise S.A. |
| Grupo Financiero Lafise |
| Banco Promérica de Costa Rica S.A. |
| Prival Bank (Costa Rica) S.A. |
| Grupo Financiero Prival |
| Scotiabank de Costa Rica S.A. |
| Grupo Financiero BNS de Costa Rica |

**ANEXO 6**

**FORMULARIO DE INSCRIPCION**

**CHARLA SISTEMA “EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE SUPERVISIÓN”**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre completo** | Cédula | **Correo electrónico** | Teléfono |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |