

ADVIERTE AL PÚBLICO

Que, al 30 de abril del 2000, únicamente las siguientes entidades están supervisadas y autorizadas para realizar actividades de intermediación financiera y operaciones cambiarias en el territorio nacional, de acuerdo con la Ley N° 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.

Además, se publican los nombres de los Grupos Financieros autorizados por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF). De las empresas que integran esos grupos financieros, la SUGEF solamente supervisa a la entidad financiera costarricense y a la controladora. *Los bancos o empresas financieras domiciliadas en las plazas extranjeras, conocidas como "off shore", no son supervisadas ni fiscalizadas por los órganos supervisores costarricenses.*

I.- BANCOS COMERCIALES DEL ESTADO

Banco Crédito Agrícola de Cartago
Banco de Costa Rica
Banco Nacional de Costa Rica

II.- BANCOS PRIVADOS Y COOPERATIVOS

Banca Promérica S.A.
Banco BanCrecen S.A.
Banco Banex S.A. */
Banco Bantec CQ S.A.
Banco BCT S.A.
Banco Cathay de Costa Rica S.A.
Banco Cooperativo Costarricense R.L. *Se solicitó a la autoridad judicial la quiebra de esta entidad*
Banco Cuscatlán de Costa Rica S.A., antes Banco BFA S.A.
Banco de Crédito Centroamericano (BANCENTRO) S.A.
Banco de San José S.A.
Banco del Comercio S.A.
Banco del Istmo (Costa Rica) S.A. */
Banco Elca S.A.
Banco Finadesa S.A.
Banco Improsa S.A.
Banco Interfín S.A.
Banco Internacional de Costa Rica S.A.
Banco Metropolitano S.A.
Banco Solidario de Costa Rica S.A. *El CONASSIF, mediante Artículo 3, Sesión 147-2000 del 28-03-2000, acordó intervenir a esta entidad por un plazo de 180 días, a partir del 28-03-2000.*
Banco Uno S.A.
Citibank (Costa Rica) S.A.
Scotiabank de Costa Rica S.A.

**/ El CONASSIF autorizó la fusión del Banco del Istmo S.A. y del Banco Banex S.A., prevaleciendo el Banco Banex S.A., artículo 21, Sesión 126-99 del 30-11-99.*

III.- EMPRESAS FINANCIERAS NO BANCARIAS

Compañía Financiera de Londres Ltda.
Corporación Financiera C.F. S.A.
Corporación Financiera Miravalles S.A.
Fiduciaria de Ahorro Banex S.A.
Financiera Belén S.A.
Financiera Brunca S.A.
Financiera Cafsa S.A.
Financiera Comeca S.A.
Financiera Desyfin S.A.
Financiera Hispana S.A. ***/*
Financiera Más x Menos S.A.
Financiera Multivalores S.A. ***/*
Financiera Trisan S.A.

Grupo Internacional de Finanzas (C.R.) S.A. *El CONASSIF acordó el cese del estado de intervención, se mantiene el proceso de liquidación de pasivos, artículo 13, Sesión 126-99 del 30-11-99.* La Unión Financiera Aduanera S.A.

***/ En proceso de fusión, prevaleciendo Financiera Hispana S.A.*

IV.- BANCOS CREADOS POR LEYES ESPECIALES

Banco Hipotecario de la Vivienda
Banco Popular y de Desarrollo Comunal

V.- ORGANIZACIONES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

COOCIQUE R.L.	COOPEJUDICIAL R.L.
COOPAVEGRA R.L.	COOPEMEP R.L.
COOPE SAN MARCOS R.L.	COOPEMEX R.L.
COOPEACOSTA R.L.	COOPENAE R.L.
COOPEALIANZA R.L.	COOPEOROTINA R.L.
COOPE-ANDE N° 1 R.L.	COOPESANRAMÓN R.L.
COOPEANDE N° 7 R.L.	COOPESERVIDORES R.L.
COOPEASERRÍ R.L.	COOPEPARTA R.L.
COOPECAJA R.L.	COOPETACARES R.L.
COOPECAR R.L.	COOPMANI R.L.
COOPECOLÓN R.L. <i>***/</i>	COOTILARÁN R.L.
COOPECORRALES R.L.	CREDECOOP R.L.
COOPEFYL R.L.	SERVICOOP R.L.
COOPEGRECIA R.L.	

***/ *El CONASSIF, mediante Artículo 11, Sesión 149-2000 del 11-04-2000, acordó intervenir a esta entidad por un plazo de 90 días, a partir del 11-04-2000.*

VI.- ENTIDADES AUTORIZADAS DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA **/**

La Vivienda Mutual de Ahorro y Préstamo
Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo
Mutual Heredia de Ahorro y Préstamo

****/ *Según Resolución publicada en La Gaceta N° 74 del 14-04-2000 por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se ordenó la disolución de Coovivienda R.L.*

VII.- OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

Caja de Ahorro y Préstamos de la ANDE

VIII.- ENTIDADES MERCADO CAMBIARIO

Casa de Cambio Hermanos Villalobos C. S.A. ^{a/}
Casa de Cambio Vinir S.A. ^{a/}
Inversiones Sama, Puesto de Bolsa, S.A. ^{b/}
Puesto de Bolsa Interbolsa, S.A. ^{b/}

^{a/} Únicamente pueden realizar operaciones de compra y venta de divisas.

^{b/} Únicamente se fiscalizan en cuanto al cumplimiento de la normativa cambiaria.

IX.- GRUPOS FINANCIEROS ^{c/}

Grupo Financiero Acobo	Grupo Financiero Coocique
Grupo Financiero Banex	Grupo Financiero Elca
Grupo Financiero Bancomer	Grupo Financiero Finadesa
Grupo Financiero Banrecen	Grupo Financiero Improsa
Grupo Financiero Bantec	Grupo Financiero Interfin
Grupo Financiero BCT	Grupo Financiero Lafise
Grupo Financiero BFA	Grupo Financiero Metropolitano
Grupo Financiero BNS de Costa Rica	Grupo Financiero Pacifico
Grupo Financiero Cathay	Grupo Financiero Promérica
Grupo Financiero Citibank	Grupo Financiero San José

^{c/} Información de las empresas que conforman cada Grupo Financiero, está a disposición del público en la SUGEF