

ADVIERTE AL PÚBLICO

Que, al 30 de noviembre 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, los órganos supervisores nacionales solamente supervisan 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 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. ^{1/}
Banco Cathay de Costa Rica S.A.
Banco Cooperativo Costarricense R.L. (Se solicitó su quiebra a la respectiva autoridad judicial)
Banco Cuscatlán de Costa Rica S.A.
Banco de Crédito Centroamericano (BANCENTRO) S.A.
Banco de San José S.A.

Banco del Comercio S.A. ^{1/}
Banco Elca S.A.
Banco Finadesa S.A.
Banco Improsa S.A.
Banco Interfin S.A.
Banco Internacional de Costa Rica S.A.
Banco Metropolitano S.A.
Banco Solidario de Costa Rica S.A. (Se solicitó su quiebra a la respectiva autoridad judicial)
Banco Uno S.A.
Citibank (Costa Rica) S.A.
Scotiabank de Costa Rica S.A.

^{1/} El CONASSIF autorizó la fusión del Banco BCT S.A. y del Banco del Comercio S.A., de la que prevalece el Banco BCT S.A., según artículo 9, Sesión 164-2000 del 24-07-2000.

II. 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 Más x Menos S.A.
Financiera Multivalores S.A. antes Financiera Hispana S.A.
Financiera Trisan S.A.
La Unión Financiera Aduanera 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.
COOPECORRALES R.L.	COOTILARÁN R.L.
COOPEFYL R.L.	CREDECOOP R.L.
COOPEGRECIA R.L.	SERVICOOP R.L.

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

VII. OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS

Caja de Ahorro y Préstamos de la ANDE

VIII. ENTIDADES MERCADO CAMBIARIO

Casa de Cambio Ofinter S.A., antes Casa de Cambio Hermanos Villalobos C. S.A. ^{2/}

Casa de Cambio Vinir S.A. ^{2/}

Inversiones Sama, Puesto de Bolsa S.A. ^{3/}

Puesto de Bolsa Interbolsa S.A. ^{3/}

BN Valores Puesto de Bolsa S.A. ^{3/}

^{2/} Únicamente pueden realizar operaciones de compra y venta de divisas.

^{3/} Únicamente se fiscalizan en cuanto al cumplimiento de la normativa cambiaria.

IX. GRUPOS FINANCIEROS ^{5/}

A. SUPERVISADOS POR LA SUGEF

Grupo Financiero Acobo

Grupo Financiero Bancomer ^{4/}

Grupo Financiero Bancrecen

Grupo Financiero Banex

Grupo Financiero Bantec

Grupo Financiero BCT ^{4/}

Grupo Financiero Cuscatlán (antes BFA)

Grupo Financiero Bicsa

Grupo Financiero BNS de Costa Rica

Grupo Financiero Cathay

Grupo Financiero Citibank

Grupo Financiero Coocique

Grupo Financiero Elca

Grupo Financiero Finadesa

Grupo Financiero Improsa

Grupo Financiero Interfin

Grupo Financiero Lafise

Grupo Financiero Metropolitano

Grupo Financiero Pacifico

Grupo Financiero Promérica

Grupo Financiero San José

Grupo Financiero Servivalores

^{4/} En proceso de fusión, prevalecería el Grupo Financiero BCT



B. GRUPOS FINANCIEROS SUPERVISADOS POR SUGEVAL (SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES)

Grupo Consolidado Sama S.A.

Grupo Bursátil Aldesa S.A.

Grupo Interbolsa S.A.

Grupo Serfin S.A.

^{5/} Información general sobre los grupos financieros está a disposición del público en la Superintendencia respectiva.
