

**CIRCULAR EXTERNA
SUGEF 01525-2015
02 de junio del 2015**

A TODAS LAS ENTIDADES INSCRITAS EN LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS USUARIOS DEL CIC y SICVECA

Asunto: Capacitación para el Sistema de Administración de Usuarios Externos

El Superintendente General de Entidades Financieras,

Considerando que:

1. En necesario definir el esquema de organización y funcionamiento del Sistema "Administración de Usuarios Externos" que la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) pondrá a disposición de los usuarios del CIC, SICVECA y el Sistema de Notificaciones, con el objetivo de que sean las propias entidades quienes administren los usuarios de esos sistemas.
2. Específicamente en lo que respecta al CIC, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en el artículo 9, del acta de la sesión 1162-2015, celebrada el 20 de abril del 2015, aprobó las reformas al Acuerdo SUGEF 7-06, "*Reglamento del Centro de Información Crediticia*", el cual fue publicado en La Gaceta N° 89 del 11 de mayo del 2015.
3. De conformidad con el Transitorio Segundo de la modificación reglamentaria señalada en el punto anterior, "*Las entidades deberán remitir a la SUGEF el nombre y calidades de los Usuarios Administradores Propietario y Suplente a los que se refiere el artículo 4 de este reglamento, en un plazo máximo de un mes contado a partir de la fecha de publicación de ésta modificación, en el Diario Oficial La Gaceta. Asimismo, en el mismo plazo las entidades deberán validar el nombre y calidades de los Usuarios Autorizados.*"

Dispone:

1. Que el reporte del nombre y calidades del Usuario Administrador Propietario y Suplente se realizara a través de un oficio firmado por el Gerente General de la entidad financiera supervisada, la casa de cambio, la persona física inscrita al tenor del Artículo 15 de la Ley 8204 o el representante legal de las personas jurídicas inscritas según ese Artículo.

Para estas personas se debe proporcionar la siguiente información

Cédula	
Nombre	
Primer apellido	
Segundo apellido	
Teléfono	
Fax	

Correo Electrónico	
Puesto	
Entidad (cédula jurídica)	
Departamento	
Jefe directo	
Usuario Administrador Propietario	
Usuario Administrador Suplente	

2. Poner a disposición de las personas indicadas, el manual del Sistema de Administración de Usuarios Externos, en el sitio Web de la SUGEF, en la sección Manuales.
3. Realizar la capacitación necesaria el 8 y 18 de Junio del 2015, en las instalaciones del Colegio de Ciencias Económicas ubicado en Mercedes de Montes de Oca, de la rotonda de La Bandera 50 metros sur, con el fin de que el Usuario Administrador Propietario y Suplente conozcan adecuadamente como utilizar el *Sistema Administración de Usuarios Externos*. La capacitación tendrá una duración de aproximadamente dos horas. En el **Anexo 1** se encuentra la distribución de los intermediarios financieros en la fecha y hora correspondiente, así como en el **Anexo 2** se encuentra lo requerido para formalizar la participación de los delegados.
4. A partir del 01 de Julio del 2015 los Usuarios “Administrador Propietario” y “Administrador Suplente”, de cada entidad, serán los únicos responsables de administrar los permisos en los sistemas SICVECA y CIC de la entidad que representan.

Para consultas pueden comunicarse con:

Nombre del Contacto	Teléfono	Email
Paula Durán Trejos	2243-4921	pduran@sugef.fi.cr
Guisequina Aloisio Trullo	2243-4947	galoisio@sugef.fi.cr

Rige: A partir del 02 de junio del 2015.

Cordialmente,

 **Certificado expirado**

 **Javier Cascante Elizondo**

Javier Cascante Elizondo
Superintendente General

Firmado por: JAVIER CASCANTE ELIZONDO (FIRMA)

ANEXO 1
Distribución de los intermediarios financieros para la capacitación

GRUPO	FECHA	HORARIO	ENTIDAD
1	Lunes 08 de junio 2015	9:00 a.m. a 11:00 a.m	Banco Crédito Agrícola de Cartago y Conglomerado Financiero Banco Crédito Agrícola de Cartago y Subsidiarias
			Banco de Costa Rica y Conglomerado Financiero Banco de Costa Rica y Subsidiarias
			Banco Nacional de Costa Rica y Conglomerado Financiero Banco Nacional y Subsidiarias
			Banca Promérica, S.A.
			Banco BAC San José, S.A y Grupo Financiero BAC Credomatic
			Banco BCT S.A y Grupo Financiero BCT
			Banco Cathay de Costa Rica, S.A y Grupo Financiero Cathay
			Banco General (Costa Rica) S.A.
			Banco Improsa, S.A y Grupo Financiero Improsa
			Banco Lafise S. A y Grupo Financiero Lafise
			Banco Citibank (Costa Rica), S.A y Grupo Financiero Citibank
			Banco Bansol S.A.
			Banco Hipotecario de la Vivienda
			Banco Popular y de Desarrollo Comunal y Conglomerado Financiero Banco Popular y Subsidiarias
			Mutual Alajuela- La Vivienda de Ahorro y Préstamo y 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 y Conglomerado Financiero Caja de Ahorro y Préstamos de la ANDE y Subsidiarias
			Banco Davivienda S.A y Grupo Financiero Davivienda
			Financiera G&T S.A
			Financiera Cafsa, S. A y Grupo Financiero Cafsa
			Financiera Comeca S.A.
			Financiera Desyfin, S. A.
			Financiera Multivalores S.A
Coocique, R.L y Grupo Financiero Coocique			
Coopealianza R.L. y Grupo Financiero Alianza			
Scotiabank de Costa Rica, S.A y Grupo Financiero BNS de Costa Rica			
Coopaserri R.L			

			Coope A y A R.L.
			Coopavegra R.L.
			Coopesanmarcos R.L.
			Coopeacosta R.L.
			Coopeamistad R.L.
			Coopeande N° 1 R.L.
			Coopeande N° 7 R.L.
			Coopegrecia R.L
			Coopebanpo R.L.
			Coopecaja R.L.
			Coopecar R.L.
			Coopeco R.L.
			Coopefyl R.L.
			Coopejudicial R.L.
			Coopelecheros R.L.
			Coopemapro R.L.
			Coopemedicos R.L.
			Coopemep R.L.
			Coopenae R.L y Grupo Financiero Coopenae
			Coopesanramon R.L.
			Coopeservidores R.L.
			Coopesparta R.L.
			Coopeuna R.L.
			Credecoop R.L.
			Servicoop R.L.
			Casa de Cambio Teledolar Expreso S.A.
			Global Exchange Casa de Cambio S.A.
			Latin American Exchange (Latinex), Casa de Cambio S.A.
			Serviexpreso Money Transfers, Casa de Cambio S.A

GRUPO	FECHA	HORARIO	ENTIDAD
2	Jueves 18 de junio de 2015	9:00 a.m. a 11:00 a.m	Daniel Aguilar González
			Angus Bennett Williams
			Pablo Arias González
			Felipe Beeche Pozuelo
			Jesús Mayid Brenes Calderón
			Gustavo Esquivel Quirós
			Oscar Gallegos Borbón

		Yohanka González
		Juan Ignacio Mas Romero
		Juan Carlos Montero Villalobos
		Fernando Mora Rojas
		Vera Denise Mora Salazar
		Franklin Morera Sibaja
		Carlos Humberto Pacheco Murillo
		Rafael Angel Pérez Zumbado
		Marco Vinicio Porras Araya
		Luis Diego Quesada Araya
		Erasmus Rojas Madrigal
		Jesús Antonio Vado Góngora
		Nancy Vieto Hernández
		Max Alonso Víquez García
		Jorge Quesada Chinchilla
		AB&P Administración de Fideicomisos S.A
		Abarca Vargas Legal Advisors and Escrow Trust Management SRL
		AFC Trust Services S.A
		Agromundo Trust S.A
		Airpak de Costa Rica S.A
		Alliance Equity S.A
		Alliance Title S.A
		Alpenrose Investment S.A
		Anchor Trust Company S.A
		Asociacion Adri
		ATA Trust Company S.A
		B&A Fiduciarios S.A
		Bienes Raíces y Desarrollo Latitud Nueve S.A
		Biztrust (Fideicomerciales) S.A
		BLP Trust Services S.A
		BPO Técnica Fácil S.A
		Bufete Chaverri Soto & Asociados S.A
		Bufete Melvin Rudelman y Asociados S.A
		Bufete Serrano Matthey S.A
		Carter Escrow & Trust S.A
		Central Fiduciaria Inmobiliaria CFI S.A
		CJE Consultoría y Fiduciaria S.A

		Comercial Interamericana Uno Zafiro S.A
		Consultores Financieros COFIN S.A
		Consultoría Multidisciplinaria
		Corporación A y G 410 S.A.
		Costa Rica Escrow and Title Services S.A
		Credienvíos S.A
		CTCA Escrow Limitada
		Cubepay Corporation S.A
		Delta Trust Services Limitada
		ER del Sur S.A (Nicaenvíos)
		Escrow Funds Vargas y Vargas S.A
		E & T Escrow and Trust Solutions SRL.
		Fideicomisos Centroamericanos FICEN S.A.
		Fidalex Fides Limitada
		Fiduciaria Castro Garnier S.A
		Fiduciaria Consortium L&G S.A.
		Fiduciaria del Occidente S.A.
		Fiduciaria e Inversiones JMG S.A
		Fiduciaria MCF S.A
		Fiduciaria Nacional FINACIO S.A.
		First Costa Rican Title & Trust S.A
		G&U Servicios Fiduciarios S.A
		Geldstuck S.A
		GHP Fiduciaria S.A
		Global Escrow Services S.A
		Guggenheim Enterprises S.A
		HC Servicios Fiduciarios S.A
		Intermanagement Costa Rica Ltda
		International Payment Services S.R.L
		Inversiones Espacio Libre de RH S.A
		JC & Asociados Contadores Públicos y Consultores S.A
		Kinderson y Kinderson Consultores S.A
		Latinamérica Trust and Escrow Comany S.A
		Frederick Matthys, Oficial de Cumplimiento
		Magna Law Escrow and Trust LLC C.R Ltda
		Medina & Medina Consultores S.A
		Montealegre Escrow Services Limitada
		Montejo Trust S.A

		Mountain Trust S.A
		NMC National Management Corporation S.A
		Oficina Licenciado Hernan Cordero S.A
		O&R Trust Services S.A
		Pagorapid Remesador Centroamericano S.A
		Pelican Advisors Money Remittances S.A
		Phillgus de Centroamérica S.A
		RE&B Investment Trust Company S.A
		Remesas Instantaneas S.A
		Remesas Teledolar S.A
		Roble trust Limitada
		Rosales y Asociados Intl R&AI S.A
		S&R Trustee Company Limitada
		Salazar Fiduciaria S.A
		Servicios de Negocios Marle S.A
		Services and Investments Trust Corp. S.A
		STCR (Costa Rica) Trust & Escrow Compañy Limitada
		Stratos Trust & Escrow Limitada
		Structured Trust Services S.A
		Taranova Branches and Escrow Services C.R S.A
		The Sunshine Trust S.A
		Tzanavria Investments Opportunities and Negotiations Inc (Tzion INC)
		Weinstok Abogados S.A
		Servicios Corporativos de Personal ELN
		World-E-Pay Procesing S.A
		Cruz Investments Financial Advisors, S.A.

ANEXO 2
Formato para la remisión de la información de los participantes

Deben indicar en el asunto del correo electrónico lo siguiente:

ASUNTO: Capacitación para el Sistema de Administración de Usuarios Externos

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE	NÚMERO DE CÉDULA	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO	ENTIDAD	PUESTO

Enviar a Sugef, correo electrónico: capacitacion@sugef.fi.cr