CIRCULAR EXTERNA

A LAS ENTIDADES SUPERVISADAS, SUJETOS OBLIGADOS POR EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 7786 Y PÚBLICO EN GENERAL

SGF-1453-2018

SGF-PROPIETARIO

16 de mayo de 2018

El Despacho del Superintendente de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), con fundamento en las atribuciones que le confieren los artículos 131 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, los artículos 1, 14 y 15 de la Ley 7786 y sus reformas, y el Transitorio III de la Ley No. 9449:

**Considerando:**

1. Que 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. Que el artículo 15 de la Ley N° 7786 y sus reformas dispone que: “*Las personas jurídicas, que desempeñen las actividades indicadas en los incisos anteriores, deberán inscribirse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras, sin que por ello se interprete que están autorizadas para operar; para esto deben estar constituidas como sociedades de objeto único que deberá corresponder con cualquiera de las actividades citadas y deberán someterse a la supervisión de esta Superintendencia, respecto de la materia de prevención de la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, bajo un enfoque basado en riesgos, incluyendo el régimen sancionatorio establecido en el artículo 81 de la presente ley, y deberán cumplir con las siguientes obligaciones, además de las que establezca Conassif mediante normativa prudencial de acuerdo con la realidad de cada sector (…)”.*(El subrayado no es del original)
3. Que el transitorio III de la Ley N° 9449 indica: *“Las personas físicas o jurídicas que actualmente se encuentran inscritas ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) para realizar las actividades determinadas en el artículo 15 de la Ley N.° 8204, Reforma Integral Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, de 26 de diciembre de 2001, tendrán un plazo de doce meses, contado a partir de la publicación de esta ley, para constituir y someter a inscripción de la Superintendencia la sociedad de objeto único mediante la que se realizará la actividad sujeta a supervisión en materia de legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. De no cumplirse con lo anterior, la inscripción vigente caducará”.* (El subrayado no es del original)
4. Que el artículo 10 del Reglamento general sobre legislación contra el narcotráfico, actividades conexas, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y delincuencia organizada[[1]](#footnote-1) dispone que las entidades y sujetos regulados, supervisados y fiscalizados por el Artículo 14 de la Ley N° 8204:

“*Estarán obligadas a establecer políticas, procedimientos y controles que les permitan concluir, de manera razonable, si sus clientes, persona física o jurídica, realizan alguna de las actividades establecidas en el artículo 15 de la Ley N° 8204.*

*Las entidades y los sujetos referidos en el párrafo anterior, no podrán iniciar relaciones comerciales con personas que realicen alguna de las actividades descritas en el artículo 8 del presente reglamento, en tanto no se hayan inscrito ante la SUGEF. Lo anterior, sin detrimento de otras disposiciones legales o reglamentarias que también deban cumplir a efecto de realizar sus actividades en general.*

*En caso de que esas entidades concluyan, mediante la aplicación de sus políticas, procedimientos y controles, que un cliente realiza alguna de las actividades descritas en el artículo 8 de este Reglamento y no está inscrito ante la SUGEF, tendrán la obligación de realizar la debida comunicación al cliente, con copia a la SUGEF y a su órgano supervisor, según corresponda, así como darle un plazo no mayor a treinta días hábiles para que presente la solicitud de inscripción ante la SUGEF. Una vez finalizado este plazo, si el cliente no aporta evidencia de que ha iniciado el proceso de inscripción, la entidad deberá dar por finalizada la relación comercial y deberá comunicar este hecho a la SUGEF y a su órgano supervisor correspondiente. (…).”* (El subrayado no es del original)

1. Que mediante Circular Externa 0174-2018 del 19 de enero del 2018 se remitió un recordatorio a las personas físicas y jurídicas inscritas, conforme con el artículo 15 de la Ley N° 7786 y sus reformas, indicando que el Transitorio III de la Ley 9449 fija un plazo de doce meses a partir del 10 de mayo del 2017, para realizar los cambios registrales y estatutarios que sean pertinentes, y presentar ante la SUGEF la documentación de dichos cambios, de manera que los interesados deberán proceder a constituir una sociedad jurídica de objeto único, y cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente que regula los procesos de inscripción, siendo que, una vez vencido el plazo establecido en el Transitorio III de la Ley N° 9449, la Superintendencia procederá a dejar sin vigencia las inscripciones que no cumplan lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 7786 y sus reformas y, que dicho plazo caduca el próximo 11 de mayo del 2018.

**Dispone:**

1. Poner a disposición del público, la información sobre las personas físicas y jurídicas a las cuales les caducó su inscripción, en virtud de lo dispuesto en el Artículo 15 de la Ley 7786 y sus reformas, en concordancia con el Transitorio III de la Ley No. 9449.

Se Anexa lista de inscripciones que caducaron al 12 de mayo de 2018.

Esta lista se encuentra sujeta a nuevas incorporaciones, dado que se están valorando algunos casos que solicitaron en plazo ante esta Superintendencia, el cambio como sociedades de objeto único.

Dicha información se mantendrá publicada y actualizada en el sitio web de esta Superintendencia en la siguiente dirección:

https://www.sugef.fi.cr/publicaciones/lista\_personas\_fisicas\_juridicas\_inscritas\_articulo\_15/.

1. Recordar que por disposición del artículo 15 de la Ley No. 7786 y sus reformas, las personas jurídicas, que desempeñen las actividades indicadas en dicho artículo, deberán inscribirse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras, sin que por ello se interprete que están autorizadas para operar; para esto deben estar constituidas como sociedades de objeto único que deberá corresponder con cualquiera de las actividades citadas. Estas empresas deberán someterse a la supervisión de esta Superintendencia, únicamente respecto de la materia de prevención de la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
2. Reiterar a las entidades y sujetos regulados, supervisados y fiscalizados por el Artículo 14 de la Ley N° 7786, su obligación de velar por el cumplimiento del marco legal vigente en materia de LC/FT, que de conformidad con el artículo 15 de la citada Ley, no podrán mantener relaciones comerciales con los sujetos obligados por el artículo 15 sin que estén inscritos ante la SUGEF, considerando además, el riesgo que les pueda generar la inobservancia a las disposiciones establecidas.

**Comuníquese,**



Jenaro Segura Calderón

**Superintendente a. í.**

*GSC/RCA/MLS/KSH/MFCC*

ANEXO

**LISTA DE PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS A LAS CUALES LES CADUCÓ LA INSCRIPCION, CONFORME LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 15 DE LA LEY 7786 Y REFORMA MEDIANTE DECRETO DE LEY 9449**

**AL 12 DE MAYO DE 2018.**

PERSONAS FISICAS

|  | **Entidad** | **Cédula**  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aguilar González Daniel | 1-0422-0355 |
| 2 | Esquivel Quirós Gustavo Adolfo | 1-0725-0778 |
| 3 | Gallegos Borbón Oscar | 9-0040-0076 |
| 4 | González González Yohanka | 8-0081-0384 |
| 5 | Mora Rojas Fernando | 1-0269-0114 |
| 6 | Morera Sibaja Franklin | 2-0289-0040 |
| 7 | Pacheco Murillo Carlos Humberto | 2-0435-0705 |
| 8 | Porras Araya Marco Vinicio | 2-0549-0681 |
| 9 | Quesada Araya Luis Diego | 1-0879-0054 |
| 10 | Rojas Madrigal Erasmo | 1-0424-0650 |
| 11 | Vado Góngora Jesús Antonio | 1-0694-0161 |
| 12 | Vieto Hernández Nancy  | 1-0780-0610 |
| 13 | Víquez García Max Alonso | 1-0983-0435 |

PERSONAS JURIDICAS ADMINISTRACION DE RECURSOS DE TERCEROS

|  | **Entidad** | **Cédula Jurídica** | **Representante Legal** | **Número de identificación** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AB&P Administración de Fideicomisos S.A. | 3-101-488549 | Carlos Humberto Pacheco Murillo | 2-0435-0705 |
| 2 | Agromundo Trust Corp S.A. | 3-101-667921 | Edwin Russell TorrisonCindy Mariela González Badilla | 1840009721171-1400-0820 |
| 3 | Alliance Title S.A. | 3-101-422058 | Enrique Naranjo Hoepker | 1-0518-0128 |
| 4 | Alpenrose Investment S.A. | 3-101-406725 | Juan de Dios Álvarez Aguilar | 1-0472-0689 |
| 5 | Azzure Servicios Fiduciarios, S.A., (antes G&U Servicios Fiduciarios S.A.) | 3-101-220379 | Sergio Gerardo León Longhi | 1-0765-0980 |
| 6 | Bienes Raíces y Desarrollos Latitud Nueve S.A. | 3-101-192410 | Paul Edward Lambert | 112400016831 |
| 7 | Bufete Serrano Mattey S.A. | 3-101-368803 | Luis Maynor Serrano Mattey | 1-0615-0362 |
| 8 | Carter Escrow & Trust S.A. | 3-101-426323 | José Fernando Carter Vargas | 1-0497-0461 |
| 9 | Comercial Interamericana Uno Zafiro S.A.  | 3-101-305379 | Vanessa Calvo González | 1-0741-0780 |
| 10 | Corporación A Y G Cuatrocientos Diez S.A. | 3-101-284108 | Gonzalo Gutiérrez Acevedo Eduardo Araya Vega Silvia Araya Quijano | 1-0596-0287 1-0396-1171 1-0989-0209 |
| 11 | CR Centurion Escrow Limitada | 3-102-679191 | Juan Carlos Delgado Jiménez | 1-1282-0391 |
| 12 | Fidelex Fides Limitada | 3-102-491318 | Jessica Paola Salas Arroyo | 1-0912-0632 |
| 13 | Fiduciaria e Inversiones JMG S.A. | 3-101-534977 | José Gerardo Azofeifa Meza | 1-0377-0399 |
| 14 | Gravy Clearing International S.R.L. | 3-102-670753 | Andrew Scott Berger | 491468710 |
| 15 | Guggenheim Enterprises S.A. | 3-101-646075 | Joseph Montero Coto | 1-0870-0677 |
| 16 | Isthmus Trust Services, S.A. | 3-101-681426 | Ronald Valle ChacónRafael Angel Gutiérrez GutiérrezAdalberto Cruz Mata | 1-0909-06275-0331-01665-0320-0477 |
| 17 | Magna Law Escrows & Trusts LLC Costa Rica Limitada | 3-102-426986 | Max Alberto Mora Delgado | 1-0669-0980 |
| 18 | M&A Real Estates Management S.A. | 3-101-357082 | Rafael Medaglia Araya | 1-0850-0037 |
| 19 | Mountain Trust S.A. | 3-101-607382 | Juan Carlos Montes de Oca Vargas | 1-0654-0560 |
| 20 | Oficina Licenciado Hernán Cordero S.A. | 3-101-330778 | Hernán Cordero Maduro Hernán Cordero BaltodanoRicardo Cordero Baltodano | 1-0348-00301-0910-00161-1010-0904 |
| 21 | P. Working Costa Rica, S.A. | 3-101-676258 | Ana Iris Marín QuesadaLaura María Centeno Salas | 2-0437-03411-1022-0685 |
| 22 | Pacific Asset Management Group International S.A. | 3-101-389111 | William Fernando Cocozza Madrigal Ronald Kevin Fleming | 1-0795-0756 701796939 |
| 23 | Sistemas de Pagos Móviles de Costa Rica, S.A.  | 3-101-665738 | Wilhelm Alfred Lachner MadrigalManuel Francisco Jiménez Echeverría | 1-1197-08111-0500-0736 |
| 24 | Taranova Branches Trust and Escrow Services CR S.A. | 3-101-554871 | Sergio Jiménez OdioGuiselle Pacheco SaboríoAlejandro Pacheco Saborío | 1-0897-06151-0870-01661-1518-0020 |
| 25 | The Sunshine Trust S.A. | 3-101-564050 | José Antonio Silva MenesesGabriel Chaves Ledezma | 1-1082-05291-1071-0752 |
| 26 | Trustco Investment Trust Company S.A. (antes RE&B Investment Trust Company S.A.) | 3-101-446846 | Marco Antonio Fernández LópezAdrián Echeverría Escalante | 1-0912-09311-1046-0431 |
| 27 | World E-Pay Processing S.A. | 3-101-629023 | Nicole JacobsFabio Trujillo Hering | 1056000095241-0642-0730 |
| 28 | Zócalo Acalefo, S.A. | 3-101-239260 | Juan Ignacio Mas Romero | 1-0730-0551 |

PERSONAS JURÍDICAS REMESAS DE DINERO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Entidad** | **Cédula Jurídica** | **Representante Legal** | **Número de identificación** |
| 29 | Cubepay Corporation S.A. | 3-101-434259 | Federico Gutiérrez Castro | 1-1007-0209 |
| 30 | E.R. del Sur, S.A | 3-101-240403 | Winder Alfredo Castellón Morales | 8-0058-0037 |
| 31 | Money On Seconds Express S.A. | 3-101-324224 | Ronald Balma Alfaro | 1-0343-0123 |
| 32 | Valores Unidos del Este S.A. | 3-101-085145 | Ronald Balma Alfaro | 1-0343-0123 |

1. Decreto N. 36948-MP-SP-JP-H-S publicado al Alcance N. 8 de La Gaceta N. 12 de 17 de enero de 2012, y Reformas: • Decreto N. 39000-MP-SP-JP-H-S del 22 de abril del 2015. Publicado en la Gaceta N. 102 del 28 de mayo del 2015 Decreto N. 37248-MP-SP-JP-H-S publicado en el Alcance N. 127 de La Gaceta N. 174 de 10 de setiembre de 2012. [↑](#footnote-ref-1)