04 de diciembre de 2023

SGF-3161-2023

SGF-PUBLICO

**CIRCULAR EXTERNA**

**Dirigida a:**

* **Bancos Comerciales del Estado**
* **Bancos Creados por Leyes Especiales**
* **Bancos Privados**
* **Empresas Financieras no Bancarias**
* **Organizaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito**
* **Asociaciones Mutualistas de Ahorro y Crédito**
* **Caja de Ande**
* **Casas de Cambio**
* **Sujetos obligados inscritos al tenor del artículo 15 y sujetos obligados del artículo 15 bis de la ley 8204 Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (APFND), categorizados como Tipo 1**

**Asunto:** Capacitación virtual sobre el funcionamiento de los módulos de Solicitud de Documentos, Seguimiento de Hallazgos y Atención de Encuestas, a través del sistema TeamMate.

**Considerando que:**

1. Esta Superintendencia utiliza el sistema TeamMate web para la documentación y desarrollo de sus labores de supervisión.
2. El sistema tiene la opción para que usuarios externos se conecten a través de una dirección web, con el fin de atender solicitudes de información, requerimientos, seguimiento a los planes de acción de los estudios de supervisión, así como la atención de Encuestas.
3. Mediante Circular Externa 2375-2022 del 15 de noviembre del 2022, se solicitó a las entidades la designación de los funcionarios para esta labor.
4. Los usuarios indicados por la entidad deberán ingresar al sistema a través de su firma digital, para lo cual se les asignará el perfil de *“Contacto de negocio”*.
5. La función de las personas que la Entidad autorice es coordinar con los ejecutivos y encargados de cada área para que atiendan los requerimientos de este Órgano Supervisor, así como velar por el cumplimiento de los plazos establecidos a través del citado sistema.

**Dispone**

1. Para otorgar los permisos en el sistema se considerarán los funcionarios asignados en atención a la Circular Externa 2375-2022 antes citada. En caso requerir realizar alguna modificación, la Entidad deberá llenar la información requerida en el enlace [Contactos de la entidad](https://forms.office.com/r/G34as6wRCR) y remitirla a más tardar el 6 de diciembre de 2023.
2. Si la Entidad requiere confirmar los funcionarios autorizados en esa oportunidad, puede comunicarse con nuestra funcionaria Ángela Fallas Fallas, vía correo electrónico a la dirección: FALLASFA@sugef.fi.cr
3. En caso de realizar cambios deben considerar que se mantiene el número máximo de funcionarios autorizados, por lo que, a los bancos, mutuales, empresas financieras, cooperativas de ahorro y crédito y a Caja de Ande, se les solicita designar de 2 a 4 personas, además del Oficial de Cumplimiento para los temas relacionados con el Cumplimiento de la Ley 8204. Por su parte, a las Casas de Cambio y a las APNFD tipo 1, se les solicita designar 2 personas.
4. Invitar a los funcionarios que autorice cada Entidad, el 14 de diciembre de 2023, de 9:00 a 11:30 am, a la capacitación virtual que se impartirá sobre el funcionamiento de los módulos de seguimiento de hallazgos, solicitud de documentos y atención de encuestas del Sistema TeamMate.
5. Habilitar la fecha y horario abajo dispuestas para realizar la capacitación virtual, para lo cual deberán registrarse por medio del sitio web de la Superintendencia ([www.sugef.fi.cr](http://www.sugef.fi.cr)), o bien mediante el siguiente enlace:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Horario** | **Enlace de inscripción único** **para cada fecha** |
| 14 de diciembre de 2023 | De 9:00 a 11:30 a.m.  | [https://bccr.webex.com/weblink/register/re871d798705b78d1f4a57e10caddf32b](https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbccr.webex.com%2Fweblink%2Fregister%2Fre871d798705b78d1f4a57e10caddf32b&data=05%7C01%7Cgonzalezfm%40sugef.fi.cr%7C13b67db806e54bbd5f9608dbf12dcce7%7C618d0a4525a646189f808f70a435ee52%7C0%7C0%7C638368951259795949%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uB6lz9ppLiQREIb6940CMWW%2Ff%2B2BTfUyr4rSkQEdz2I%3D&reserved=0) |

6. El formulario para inscribirse en la capacitación se cerrará el 11 de diciembre de 2023.

Atentamente,



José Armando Fallas Martínez

**Intendente General**

JAFM/AAC/CSC/RCS/MEGF/ecm\*