



CIRCULAR EXTERNA

SUGEF 023-2008

11 DE JUNIO DEL 2008

**A LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS INSCRITAS ANTE LA SUGEF QUE
REALIZAN ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL ARTÍCULO 15 DE
LA “LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS,
DROGAS DE USO NO AUTORIZADO,
LEGITIMACIÓN DE CAPITALS
Y ACTIVIDADES CONEXAS”, LEY 8204**

La Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) como parte de sus labores de supervisión de las personas físicas y jurídicas inscritas que realizan alguna de las actividades descritas en el Artículo 15 de la Ley 8204, ha considerado conveniente solicitar información por medio del Sistema de Captura, Verificación y Carga de Datos, conocido como SICVECA, a partir de enero del 2009.

Por esa razón, se ha programado un ciclo de capacitación tanto a los Representantes Legales u Oficiales de Cumplimiento y a un especialista en Informática, con el fin de explicar la clase de información que se requerirá y brindar orientación sobre el sistema SICVECA, a fin de que las personas físicas y jurídicas cuenten con suficiente tiempo para el diseño de los sistemas por medio de los cuales deben remitir la información.

La charla se impartirá en el edificio donde se ubica actualmente esta Superintendencia, situado en Avenida 4-6, calle 4, Cuarto piso, Sala N°1.

Inicialmente, se han programado las charlas que se indican en el cuadro siguiente; sin embargo, a futuro se programarán otras para verificar el avance del trabajo y atender dudas sobre el particular. Es importante indicar que en razón del número de participantes **los grupos son invariables, por lo cual no se aceptarán cambios de fecha u hora.**


El 13 de junio próximo, vence el plazo para que las personas físicas o jurídicas comuniquen a esta Superintendencia la lista del personal que requieren que reciba la



capacitación indicada, para lo cual deben enviar al correo electrónico capacitacion@sugef.fi.cr con la indicación "Capacitación Artículo 15", un archivo en formato Excel que contenga el siguiente detalle: primer apellido, segundo apellido, nombre, número de cédula, teléfono, correo electrónico, y nombre de la persona física o jurídica que representa.

Cualquier consulta favor dirigirla al señor Martín Rojas Villalta o a la señora Marlene Villalobos Arroyo, a los teléfonos 2243-4860 ó 2243-4865, en su orden, o a las direcciones electrónicas mrojas@sugef.fi.cr y mvillalobos@sugef.fi.cr, respectivamente.

Atentamente,



José Armando Fallas Martínez
Intendente General


CSC



Grupo 1: Miércoles 18 de junio de 9 am a 12 md.

	Entidad	Cédula Jurídica
1	A.T.E Inversiones Roma, S.A.	3-101-178110
2	Airpak de Costa Rica, S.A.	3-101-060710
3	Asociación Adri	3-002-078 177
4	Coto Brus Inc S.R.L.	3-102-413581
5	E.R. del Sur, S.A.	3-101-240403
6	Giros Hispanos S.A.	3-101-245988
7	Interamericana de Servicios Especiales S.A.	3-012- 407284
8	Money On Seconds Express, S.A.	3-101-324224
9	Nueva York Transferencias S.A.	3-101-264470
10	OMS Delivery Corporation, S.A.	3-101-378414
11	Remesas Familiares Costa Giros, S.A.	3-101-396829
12	Remesas Tele Dolar, S.A.	3-101-335196
13	Rosales y Asociados Internacional R&AI, S.A.	3-101-290828
14	Serviexpreso Money Transfers S.A.	3-101-212692
15	Soluciones Monetarias S.A.	3-101-067203
16	Valores Unidos del Este S.A.	3-101-085145



Grupo 2: Miércoles 18 de junio de 2 a 5 pm.

	Entidad	Cédula Jurídica
1	Alpenrose Investment S.A.	3-101-406725
2	Anchor Trust Company S.A.	3-101-097494
3	Ata Trust Company S.A.	3-101-387856
4	BLP Trust Services S.A.	3-101-346995
5	BPC Fiduciaria, S.A.	3-101-059426
6	Bufete Chaverri Soto & Asociados S.A.	3-101-067910
7	Bufete Hernández Mussio y Asociados S.A.	3-101- 392615
8	Bufete Serrano Mattey S.A.	3-101-368803
9	Century Twenty One Nosara Escrow, S.A.	3-101-283547
10	Comercial Interamericana Uno Zafiro S.A.	3-101-305379
11	Consultores Financieros Cofin S.A.	3-101- 291070
12	Costa Rica Escrow And Title Services S.A.	3-101-382230
13	Costa Rica Real Estate Escrow & Trust	3-101-426767
14	CTCA Escrow Ltda	3-102-440826
15	CV Firm Escrow and Trust S.A.	3-101-190856



Grupo 3: Jueves 19 de junio de 9 am a 12 md.

	Entidad	Cédula Jurídica
1	Escrow Real Estate & Attorneys Services	3-101-418171
2	Facio & Cañas Trust Services, S.A.	3-101-410447
3	Fiduciaria Castro Garnier S.A.	3-101-270668
4	Fiduciaria del Occidente S.A.	3-101-298779
5	Fiduciaria Nacional Finacio S.A.	3-101-237656
6	G&U Servicios Fiduciarios	3-101-220379
7	Geldstuck S.A.	3-101-222056
8	HC Servicios Fiduciarios S.A.	3-101-334957
9	Intermanagement Costa Rica, S.A.	3-102-361039
10	Latinamerica Title Company S. A.	3-101-428274
11	Legal Way, S.A.	3-101-310149
12	Law Firm's Escrow Account Limitada	3-102-427798
13	Medina y Medina Consultores S.A.	3-101-338256
14	Montejo Trust, S.A.	3-101-383030
15	Oficina Licenciado Hernán Cordero S.A.	3-101-330778

Grupo 4: Jueves 19 de junio de 2 a 5 pm.

	Entidad	Cédula Jurídica
1	Pacific Asset Management Group International S.A. (antes Internacional Trading & Bussines Advisory S.A.)	3-101-389111
2	Rucavado y Rucavado S.A.	3-101-379573
3	Singular S.A.	3-101-129905
4	Soluciones Operativas del Istmo, S.A.	3-101-212991
5	André Tinoco Arnoldo Ricardo	1-0545-0969
6	Beeche Pozuelo Felipe	1-0602-0174
7	Blanco Páez Arturo	1-0632-0637
8	Carter Vargas José Fernando	1-0497-0461
9	Corrales Brenes María Eugenia	1-0565-0614
10	Esquivel Quirós Gustavo Adolfo	1-0725-0778
11	Fonseca Herrera Juan Carlos	5-0298-0499
12	González González Yohanka	8-0081-0384,
13	Guardia Sasso Armando Alberto	1-0412-1494
14	Hernández Araya Edgar Mauricio	1-0994-0607
15	Letchman Meltzer Luis	1-0959-0482



Grupo 5: Viernes 20 de junio de 9 am a 12 md.

	Entidad	Cédula jurídica
1	Montero Villalobos Juan Carlos	1-0592-0297
2	Moreno Arroyo Armando Manuel	1-0952-0100
3	Murillo Fernández María Vanessa	1-0987-0023
4	Pacheco Murillo Carlos Humberto	2-0435-0705
5	Parra Silva Ana Maria	8-0052-0665,
6	Pauly Sáenz Alberto	1-0413-0799
7	Pérez Zumbado Rafael Ángel	1-1053-0243
8	Pinto Monturiol José Alberto	1-0650-0377
9	Quesada Hernández Carlos Eduardo	1-0575-0742
10	Vado Góngora Jesús Antonio	1-0694-0161
11	Vieto Hernández Nancy	1-0780-0610
12	Viquez García Max Alonso	1-0983-0435
13	Bufete Melvin Rudelman y Asociados, S.A.	3-101-123386
14	M&A Real Estates Management, S.A.	3-101-357082