

CIRCULAR EXTERNA

SUGEF 029-2009

06 de octubre del 2009

**A LOS GERENTES DE LAS ENTIDADES SUPERVISADAS POR LA SUPERINTENDENCIA
GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS**

El Intendente General de Entidades Financieras, en relación con las clases de datos de "Personas", "Garantías" y "Operaciones Crediticias" del Sistema para la Captura, Verificación y Carga de Datos (SICVECA).

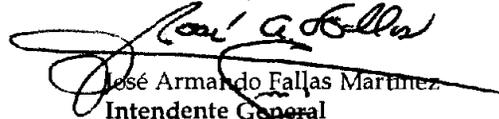
CONSIDERANDO QUE:

1. El artículo 26 del Acuerdo SUGEF 1-05: Reglamento para la Calificación de Deudores dispone que la información de los XML de las Clases de Datos Personas, Garantías y Operaciones Crediticias de SICVECA, deben ser remitidos a más tardar el noveno, décimo y undécimo día hábil de acuerdo al grupo asignado por la SUGEF para cada una de las entidades supervisadas después del cierre mensual.
2. La SUGEF conformó los grupos de entidades financieras para la remisión de la información indicada en el numeral anterior y comunicó individualmente el plazo de envío de dicha información.
3. La distribución de los grupos de entidades supervisadas por SUGEF para la remisión de información de las Clases de Datos indicadas será variada cada año y efectiva para el periodo noviembre - octubre de cada año.

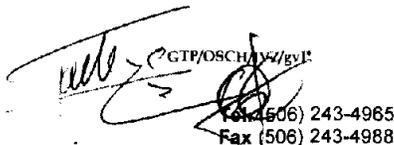
DISPONE QUE:

1. Los grupos de entidades supervisados conformados para la remisión de la información de los XML de las Clases de Datos Personas, Garantías y Operaciones Crediticias de SICVECA serán rotados a partir del envío de la información correspondiente al mes de noviembre del 2009.
2. Las entidades que actualmente deben enviar la información en el noveno día hábil se cambiarán por el décimo día hábil; las entidades que actualmente deben enviar la información el décimo día hábil se cambiarán al undécimo día hábil y las entidades que actualmente deben enviar la información en el undécimo día hábil se cambiarán al noveno día hábil. (Ver anexo).
3. Se deroga la Circular Externa 033-2008, del 16 de setiembre del 2008.

Atentamente,



José Armando Fallas Martínez
Intendente General



GTP/OSCH/12/gyf
Tel: (506) 243-4965
Fax: (506) 243-4988

Apartado 2762-1000
San José, Costa Rica

Correo electrónico:
emontoya@sugef.fi.cr

Internet: www.sugef.fi.cr
www.sugef.go.cr



| ANEXO SICVECA CREDITICIO Distribución de los grupos de entidades financieras Clases de Datos Personas, Garantías y Operaciones Crediticias Período noviembre 2009 octubre 2010 | |
|--|--------|
| GRUPO 1 | |
| Entidad | Plazo |
| Banco Crédito Agrícola de Cartago | NOVENO |
| Banco de Costa Rica | NOVENO |
| Banco Nacional de Costa Rica | NOVENO |
| Banco BAC San José, S.A. | NOVENO |
| COOPEAMISTAD R.L. | NOVENO |
| COOPEANDE N°5 R.L. | NOVENO |
| COOPEBRUMAS R.L. | NOVENO |
| COOPEFYL R.L. | NOVENO |
| COOPEPARTA R.L. | NOVENO |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | NOVENO |
| Caja de Ahorro y Préstamos de la ANDE | NOVENO |

| ANEXO SICVECA CREDITICIO Distribución de los grupos de entidades financieras Clases de Datos Personas, Garantías y Operaciones Crediticias Período noviembre 2009 octubre 2010 | |
|--|--------|
| GRUPO 2 | |
| Entidad | Plazo |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | DECIMO |
| HSBC (COSTA RICA) S.A. | DECIMO |
| Scotiabank de Costa Rica, S.A. | DECIMO |
| Financiera COMECA S.A. | DECIMO |
| Financiera G&T Continental Costa Rica S.A. | DECIMO |
| COOCIQUE, R.L. | DECIMO |
| COOPAVEGRA R.L. | DECIMO |
| COOPEACOSTA R.L. | DECIMO |
| COOPEANDE N° 1 R.L. | DECIMO |
| COOPEANDE N°7 R.L. | DECIMO |
| COOPEASERRI R.L. | DECIMO |
| COOPEGRECIA R.L. | DECIMO |
| COOPELECHEROS R.L. | DECIMO |
| COPECO R.L. | DECIMO |





| ANEXO SICVECA CREDITICIO Distribución de los grupos de entidades financieras Clases de Datos Personas, Garantías y Operaciones Crediticias Periodo noviembre 2009 octubre 2010 GRUPO 3 | |
|---|-----------------|
| Entidad | Plazo |
| Banco Hipotecario de la Vivienda | <u>UNDECIMO</u> |
| Banco Promérica, S.A. | <u>UNDECIMO</u> |
| Banco BCT S.A. | <u>UNDECIMO</u> |
| Banco Cathay de Costa Rica, S.A. | <u>UNDECIMO</u> |
| Banco Citibank de Costa Rica S.A. | <u>UNDECIMO</u> |
| Banco CMB (Costa Rica), S.A. | <u>UNDECIMO</u> |
| Banco General | <u>UNDECIMO</u> |
| Banco Improsa, S.A. | <u>UNDECIMO</u> |
| Banco Lafise Sociedad Anónima | <u>UNDECIMO</u> |
| COOPE A Y A R.L. | <u>UNDECIMO</u> |
| COOPEALIANZA R.L. | <u>UNDECIMO</u> |
| COOPEBANPO R.L. | <u>UNDECIMO</u> |
| COOPECAJA R.L. | <u>UNDECIMO</u> |
| COOPECAR R.L. | <u>UNDECIMO</u> |
| COOPEJUDICIAL R.L. | <u>UNDECIMO</u> |
| COOPEMAPRO R.L. | <u>UNDECIMO</u> |
| COOPEMEP R.L. | <u>UNDECIMO</u> |
| COOPEMEX R.L. | <u>UNDECIMO</u> |
| COOPENAE R.L. | <u>UNDECIMO</u> |
| COOPEOROTINA R.L. | <u>UNDECIMO</u> |
| COOPESANMARCOS R.L. | <u>UNDECIMO</u> |
| COOPESANRAMON R.L. | <u>UNDECIMO</u> |
| COOPESERVIDORES R.L. | <u>UNDECIMO</u> |
| COOPETACARES R.L. | <u>UNDECIMO</u> |
| COOPEUNA R.L. | <u>UNDECIMO</u> |
| CREDECOOP R.L. | <u>UNDECIMO</u> |
| SERVICOOP R.L. | <u>UNDECIMO</u> |
| Financiera Acobo, S.A. | <u>UNDECIMO</u> |
| Financiera CAFSA, S. A. | <u>UNDECIMO</u> |
| Financiera Desyfin, S. A. | <u>UNDECIMO</u> |
| Financiera Multivalores | <u>UNDECIMO</u> |
| Grupo Mutual Alajuela La Vivienda | <u>UNDECIMO</u> |
| Casa de Cambio Tele Dólar Expreso S.A. | <u>UNDECIMO</u> |
| Casa de Cambio Soluciones Monetarias S.A | <u>UNDECIMO</u> |
| Global Exchange Casa de Cambio S.A. | <u>UNDECIMO</u> |
| Interbolsa, Casa de Cambio S.A | <u>UNDECIMO</u> |

