

CIRCULAR EXTERNA

SUGEF 042-2008

19 de noviembre 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 Estupefacentes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no Autorizado, Legitimación de Capitales y Actividades conexas”, Ley 8204.

El Intendente General de Entidades Financieras:

Considerando:

1. Que a partir de febrero del año 2009, todas las personas inscritas según el Artículo 15 de la Ley 8204, deberán remitir a esta Superintendencia, mediante el Sistema de Captura, Verificación y Carga de Datos (SICVECA), toda la información relacionada con las operaciones en efectivo, transferencias enviadas y recibidas del y hacia el exterior con corte a enero del 2009.
2. Que 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 programado la segunda convocatoria de capacitación dirigida a personas físicas, Representantes Legales u Oficiales de Cumplimiento y especialista en Informática, con el fin de detallar las funcionalidades del sistema, repasar el contenido de los archivos con la información obligatoria de envío para la clase de datos correspondiente, explicar la preparación de los archivos y el proceso de encriptación, carga y validación de datos. Además, exponer lo relacionado a la preparación del archivo de personas y el trámite de solicitud de los certificados digitales (uso del token).

Dispone:

1. Convocar a las personas físicas, Representantes Legales, Oficiales de Cumplimiento y al especialista en Informática de las personas físicas y jurídicas inscritas ante la SUGEF, a la charla que se impartirá en nuestras instalaciones ubicadas en Forum II Santa Ana, Edificio SUGEF, primer piso, Sala N°2.



2. Se han programado los grupos según se indica en el Anexo N° 1; los mismos **son invariables, por lo cual no se aceptarán cambios de fecha u hora**. Así mismo se les solicita confirmar la asistencia de máximo dos personas por entidad o representante a más tardar el viernes 21 de noviembre del año en curso al área de capacitación, al correo electrónico capacitacion@sugef.fi.cr con la indicación “Capacitación Artículo 15”, y un archivo en formato Excel que contenga el siguiente detalle:

- Nombre de la persona física o jurídica que representa.
- Nombre completo de los asistentes.
- Número de cédula.
- Teléfono.
- Correo electrónico.

3. Cualquier consulta favor dirigirla al señor Javier Céspedes Ballesteros o a la señora Kathya Sánchez Hernández, a los teléfonos 2243-4860 ó 2243-4865, en su orden, o a las direcciones electrónicas jcespedes@sugef.fi.cr y ksanchez@sugef.fi.cr, respectivamente.

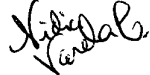
Rige a partir de su comunicación.

Atentamente,



José Armando Pallas Martínez
Intendente General

CSC/NVC/ERL/vhs*



Anexo N° 1

Grupo 1: Lunes 1 de diciembre de 8.45 am a 11.45 am

	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	Remesas Familiares Costa Giros, S.A.	3-101-396829
11	Remesas Tele Dolar, S.A.	3-101-335196
12	Rosales y Asociados Internacional R&AI, S.A.	3-101-290828
13	Serviexpreso Money Transfers S.A.	3-101-212692
14	Soluciones Monetarias S.A.	3-101-067203
15	Valores Unidos del Este S.A.	3-101-085145

Grupo 2: Lunes 1 de diciembre de 1.15 pm a 4.15 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 Matthey 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: Martes 2 de diciembre de 8.45 am a 11.45 am.

	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: Martes 2 de diciembre de 1.15 pm a 4.15 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: Miércoles 3 de diciembre de 8.45 am a 11.45am.

	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

Grupo 6: Miércoles 3 de diciembre de 1.15 pm a 4.15 pm.

	Entidad	Cédula jurídica
1	Mora Salazar Vera Denise	1-0856-0867
2	Paniagua Acuña Luis Alberto	5-0166-0244
3	Alliance Title S.A	3-101-422058
4	Kinderson and Kinderson Consultores S.A	3-101-507132
5	STCR (Costa Rica) Trust & Escrow Company Limitada S.A	3-101-328440
6	Fideicomisos Centroamericanos FICEN S.A	3-101-364268