



**SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS**

Certificada con ISO-9001/2008



**CIRCULAR EXTERNA  
SUGEF 003-2011  
26 DE ENERO DEL 2011**

**A LOS GERENTES DE LAS ENTIDADES SUPERVISADAS Y A LOS REPRESENTANTES DE  
LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS SUPERVISADAS SEGÚN EL ARTÍCULO 15 DE LA  
LEY 8204 POR LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS**

El Intendente General de Entidades Financieras,

**Considerando que:**

1. El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante artículo 12 del acta de la sesión 893-2010, celebrada el 3 de diciembre del 2010, aprobó el Acuerdo SUGEF 12-10 Normativa para el cumplimiento de la Ley 8204, el cual rige a partir de su publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".
2. La Normativa para el cumplimiento de la Ley 8204 fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 248 del 22 de diciembre del 2010.
3. Con el propósito de lograr una mejor comprensión del enfoque y alcance de esa normativa, así como de las obligaciones que incorpora para los entes y personas supervisadas, es necesario programar sesiones para exponer su contenido y para atender las inquietudes relacionadas con su implementación.

**Dispone:**

1. Programar para los días 21, 22, 23 y 24 de febrero del 2011, en la sala de capacitación N° 2 de esta Superintendencia, ubicada en el Parque Empresarial Forum II, Lindora, Santa Ana, las charlas sobre la Normativa para el Cumplimiento de la Ley 8204.
2. Cada sujeto fiscalizado debe designar dos personas que participarán en las charlas, de acuerdo con los horarios y distribución contenida en el Anexo 1 de esta circular. Se recomienda que por los menos uno de ellos labore para la Oficialía de Cumplimiento. Cabe señalar que no se asignarán cupos adicionales.
3. Los sujetos supervisados deben comunicar a la dirección [capacitacion@sugef.fi.cr](mailto:capacitacion@sugef.fi.cr) y en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente de recibida esta circular, el nombre y número de identificación de las personas designadas para participar en estas charlas. Esta información debe remitirse en formato Excel, según se detalla en el Anexo 2.
4. Para consultas sobre la temática de esta actividad puede comunicarse con Manrique López Soto, al teléfono 2243-4905 o a la dirección electrónica [mlopez@sugef.fi.cr](mailto:mlopez@sugef.fi.cr).

Atentamente,

José Armando Fallas Martínez

**Intendente General**

CSC/vhs

Teléfono (506) 2243-4848  
Facsimile (506) 2243-4849

Apartado 2762-1000  
San José, Costa Rica

Correo electrónico:  
[sugefcr@sugef.fi.cr](mailto:sugefcr@sugef.fi.cr)

Internet: [www.sugef.fi.cr](http://www.sugef.fi.cr)



**SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS**

Certificada con ISO-9001/2008



**ANEXO 1: DISTRIBUCIÓN DE ENTIDAD O PERSONA SUPERVISADA POR FECHA Y HORA**

1	21 de febrero 2011	8.30 a.m. a 11.45 a.m.	1	Banco Crédito Agrícola de Cartago
			2	Banco de Costa Rica
			3	Banco Nacional de Costa Rica
			4	Banco Hipotecario de la Vivienda
			5	Banco Popular y de Desarrollo Comunal
			6	Banco BAC San José S.A.
			7	Banco BCT S.A.
			8	Banco Cathay de Costa Rica S.A.
			9	Banco Citibank de Costa Rica S.A.
			10	Banco CMB (Costa Rica) S.A.
			11	Banco de Soluciones Bansol de Costa Rica S.A. (Antes Financiera Acobo S.A.)
			12	Banco General (Costa Rica) S.A.
			13	Banco HSBC (Costa Rica) S.A.
			14	Banco Improsa S.A.
			15	Banco Lafise S.A.
			16	Banco Promérica de Costa Rica S.A.
			17	Scotiabank de Costa Rica S.A.
			18	Financiera Cafsa S.A.
			19	Financiera Comeca S.A.
			20	Financiera Desyfin S.A.
2	21 de febrero 2011	1 p.m. a 4.15 p.m.	21	Financiera G&T Continental Costa Rica S.A.
			22	Financiera Multivalores S.A.
			23	Coocique R.L.
			24	Coopavegra R.L.
			25	Coopacosta R.L.
			26	Coopalianza R.L.
			27	Coopemistad R.L.
			28	Coopende No.1 R.L.
			29	Coopende No.5 R.L.
			30	Coopende No.7 R.L.
			31	Coopaserri R.L.
			32	Coopayaya R.L.
			33	Coopebanpo R.L.
			34	Coopembrumas R.L.
			35	Coopecaja R.L.
			36	Coopekar R.L.
			37	Coopeco R.L.
			38	Coopetyl R.L.
			39	Coopegrecia R.L.
			40	Coopjudicial R.L.
3	22 de febrero 2011	8.30 a.m. a 11.45 a.m.	41	Coopelecheros R.L.
			42	Coopemapro R.L.
			43	Coopemep R.L.
			44	Coopenae R.L.
			45	Coopeorotina R.L.
			46	Coopesanmarcos R.L.

Teléfono (506) 2243-4848  
Facsimile (506) 2243-4849

Apartado 2762-1000  
San José, Costa Rica

Correo electrónico:  
sugefcr@sugef.fi.cr

Internet: www.sugef.fi.cr



**SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS**

Certificada con ISO-9001/2008



			47 Coopesanramón R.L.
			48 Coopeservidores R.L.
			49 Coopesparta R.L.
			50 Coopetacares R.L.
			51 Coopeuna R.L.
			52 Credecoop R.L.
			53 Servicoop R.L.
			54 Grupo Mutual Alajuela – La Vivienda de Ahorro y Préstamo
			55 Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo
			56 Caja de Ahorro y Préstamos de la ANDE
			57 Casa de Cambio Tele Dólar Expreso S.A.
			58 Casa de Cambio Soluciones Monetarias, S.A.
			59 Global Exchange Casa de Cambio S.A.
			60 Latin American Exchange (Latinex), Casa de Cambio S.A. 6/
4	22 de febrero 2011	1 p.m. a 4.15 p.m.	61 André Tinoco Arnoldo Ricardo
			62 Beeche Pozuelo Felipe
			63 Blanco Páez Arturo
			64 Carter Vargas José Fernando
			65 Esquivel Quirós Gustavo Adolfo
			66 Fonseca Herrera Juan Carlos
			67 González González Yohanka
			68 Montero Villalobos Juan Carlos
			69 Mora Salazar Vera Denise
			70 Murillo Fernández María Vanessa
			71 Pacheco Murillo Carlos Humberto
			72 Paniagua Acuña Luis Alberto
			73 Parra Silva Ana María
			74 Pauly Sáenz Alberto
			75 Pérez Zumbado Rafael Ángel
			76 Quesada Hernández Carlos Eduardo
			77 Vado Góngora Jesús Antonio
			78 Vieto Hernández Nancy
			79 3-101-565604, S.A.
			80 Abarca Vargas Legal Advisors and Escrow Trust Management, S.A.
5	23 de febrero 2011	8.30 a.m. a 11.45 a.m.	81 A.T.E. Inversiones Roma, S.A.
			82 Air Pak de Costa Rica, S.A.
			83 Alliance Title, S.A.
			84 Alpenrose Investment, S.A.
			85 Anchor Trust Company S.A.
			86 Asociación Adri
			87 Ata Trust Company, S.A.
			88 BPC Fiduciaria, S.A.
			89 Bufete Chaverri Soto & Asociados S.A.
			90 Bufete Hernández Mussio y Asociados S.A.
			91 Bufete Leiva & Asociados Abogados S.A.
			92 Bufete Melvin Rudelman y Asociados S.A.
			93 Bufete Serrano Matthey S.A.
			94 Burke Fiduciary S.A.
			95 Century Twenty One Nosara Escrow S.A.
			96 CJE Consultoría y Fiduciaria S.A.
			97 Comercial Interamericana Uno Zafiro, S.A.
			98 Consultores Financieros Cofin, S.A.

Teléfono (506) 2243-4848  
Facsimile (506) 2243-4849

Apartado 2762-1000  
San José, Costa Rica

Correo electrónico:  
sugefcr@sugef.fi.cr

Internet: www.sugef.fi.cr



**SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS**

Certificada con ISO-9001/2008



			99	Consultoría Multidisciplinaria de Costa Rica S.A.
			100	Costa Rica Escrow And Title Services S.A.
6	23 de febrero 2011	1 p.m. a 4.15 p.m.	101	CTCA Escrow Limitada
			102	E.R. del Sur S.A.
			103	Escrow Real Estate & Attorneys Services S.A.
			104	E & T Escrow & Trust Solutions S.R.L. (antes CV Firm Escrow & Trust S.A.)
			105	Facio & Cañas Trust Services, S.A.
			106	Fideicomisos Centroamericanos FICEN S.A.
			107	Fiduciaria Castro Garnier, S.A.
			108	Fiduciaria de Occidente S.A.
			109	Fiduciaria Nacional Finacio S.A.
			110	First Costa Rican Title & Trust, S.A.
			111	G&U Servicios Fiduciarios S.A.
			112	GH Land Real Estate, S.A.
			113	GHP Fiduciaria, S.A.
			114	Giros Hispanos S.A.
			115	HC Servicios Fiduciarios, S.A.
			116	Intermanagement Costa Rica, Limitada
			117	Kinderson y Kinderson Consultores, S.A.
			118	Law Firm's Escrow Account Limitada
			119	Legal Way, S.A.
			7	24 de febrero 2011
121	Medina & Medina Consultores, S.A.			
122	Money On Seconds Express, S.A.			
123	Montejo Trust, S.A.			
124	Oficina Licenciado Hernán Cordero S.A.			
125	Q&R Trust Services, S.A.			
126	Pacific Asset Management Group International, S.A.			
127	Pelican Advisors Money Remittances, S.A.			
128	Phillgus de Centroamérica, S.A.			
129	Remesas Tele Dólar, S.A.			
130	Rosales y Asociados Internacional R&AI, S.A.			
131	Serviexpreso Money Transfers, S.A.			
132	Singular, S.A.			
133	Soluciones Operativas del Istmo, S.A.			
134	STCR (Costa Rica) Trust & Escrow Company Limited, S.A.			
135	Structured Trust Services, S.A.			
136	Transremesas S.A.			
137	Valores Unidos del Este, S.A.			
138	Weinstok Abogados S.A.			

Teléfono (506) 2243-4848  
Facsimile (506) 2243-4849

Apartado 2762-1000  
San José, Costa Rica

Correo electrónico:  
sugefcr@sugef.fi.cr

Internet: [www.sugef.fi.cr](http://www.sugef.fi.cr)



**SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS**

Certificada con ISO-9001/2008



**ANEXO 2: PARA ENVIO DEL NOMBRE DEL PARTICIPANTE**

**Formato para la remisión de la información de los participantes**

Deben indicar en el asunto del correo electrónico lo siguiente:

**ASUNTO:**

**Charla: Acuerdo SUGEF 12-10 Normativa para el cumplimiento de la Ley 8204**

El archivo de Excel con la descripción de las personas designadas debe ajustarse a las siguientes columnas:

APELLIDOS	NOMBRE	Nº CEDULA	TELEFONO	EMAIL	ENTIDAD O PERSONA SUPERVISADA

Enviar a SUGEF al correo electrónico: [capacitacion@sugef.fi.cr](mailto:capacitacion@sugef.fi.cr)

Teléfono (506) 2243-4848  
Facsimile (506) 2243-4849

Apartado 2762-1000  
San José, Costa Rica

Correo electrónico:  
[sugefcr@sugef.fi.cr](mailto:sugefcr@sugef.fi.cr)

Internet: [www.sugef.fi.cr](http://www.sugef.fi.cr)