

**CIRCULAR EXTERNA
019-2011**

26 de octubre de 2011

**A LOS GERENTES DE LAS EMPRESAS CONTROLADORAS DE LOS GRUPOS Y
CONGLOMERADOS FINANCIEROS SUPERVISADOS POR LA SUPERINTENDENCIA
GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS**

Considerando que:

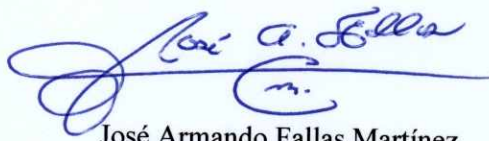
- Uno de los objetivos del plan estratégico de esta Superintendencia establece la necesidad de actualizar y fortalecer los procesos de supervisión y fiscalización de grupos y conglomerados financieros.
- Como parte del cumplimiento de ese objetivo, es necesario contar con información adicional sobre las entidades no fiscalizadas del grupo, lo que nos permitirá estimar el impacto en nuestros sistemas y procedimientos oportunamente y así cumplir apropiadamente nuestros deberes de supervisión y fiscalización.

Dispone:

Solicitar la colaboración de las empresas controladoras para que remitan a esta Superintendencia la información que se detalla en el Anexo 1, correspondiente a cada una de las empresas subsidiarias del grupo o conglomerado financieros, para lo cual debe observarse lo siguiente:

- La recopilación de la información no aplica para el caso de las entidades financieras fiscalizadas por las otras Superintendencias de nuestro país.
- Referenciar la información con corte al 30 de setiembre, 2011.
- Enviar la información en archivo MS-Excel, al correo electrónico xmartinez@sugef.fi.cr
- Para consultas o aclaraciones en relación con la presente solicitud, pueden comunicarse con Xinia Martínez Rodríguez al teléfono 2243-5041.
- Requerimos de su colaboración para que esta información nos sea remitida a más tardar el 28 de noviembre de 2011.

Atentamente,



**José Armando Fallas Martínez
Intendente General**

Grupo (o Conglomerado) Financiero:

anotar el nombre del Grupo o Conglomerado, según corresponda

Contacto:

anotar el nombre y número de teléfono o dirección electrónica de la persona que pueda atender consultas sobre la información aquí consignada

Datos al 30 de setiembre, 2011

Nombre de la empresa									
Descripción de las principales actividades									
Cantidad de empleados									
Ubicación física									
Porcentaje de participación en el capital de la subsidiaria									
Descripción de los principales riesgos inherentes a la actividad de la empresa									
		Cartera de Crédito			Inversiones en Instrumentos Financieros	Bienes Realizables	Obligaciones con el Público		Obligaciones con Entidades
		Cantidad operaciones	Cantidad deudores	Cantidad de garantías	Cantidad de emisiones	Cantidad de bienes	Cantidad de clientes	Cantidad de instrumentos a la vista	Cantidad de instrumentos a plazo
								Cantidad de operaciones	

(Si alguna de las empresas no contiene este tipo de dato, se anota NA -No aplica-