

CIRCULAR EXTERNA**SUGEF 022-2010****16 de agosto de 2010****A LOS GERENTES DE LAS ENTIDADES SUPERVISADAS POR LA
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS**

El Superintendente General de Entidades Financieras

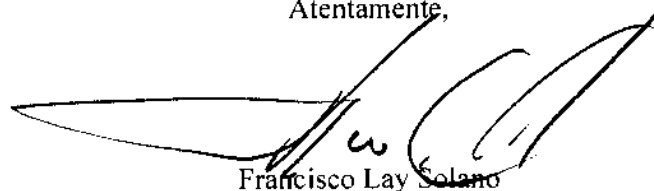
Considerando que:

1. Se ha manifestado por parte de algunas entidades la necesidad de un mecanismo más ágil y oportuno para atender las consultas, problemas e incidentes, referentes a los Sistemas y Manuales de Información del CIC y SICVECA.

Dispone:

1. Poner a disposición de las entidades supervisadas un sistema denominado Centro de Servicios, para centralizar el proceso de consultas, problemas e incidentes, relacionados con los Sistemas y Manuales de Información del CIC y SICVECA
2. Realizar una charla con el fin de presentar el sistema Centro de Servicios, los días 19 de agosto (jueves) y 20 de agosto (viernes) del presente año, de acuerdo con la distribución que se anexa. Dicha charla se impartirá en la Sala de Capacitación de esta Superintendencia, ubicada en el Parque Empresarial Forum II, Lindora, radial Santa Ana-Belén, Edificio C.
3. Las entidades deben comunicar a la dirección capacitacion@sugef.fi.cr y en el plazo de tres días hábiles contados a partir del recibo de esta circular, los nombres y números de identificación de las personas designadas para participar en esta charla (una persona por entidad). Esta información se debe remitir en el formato Excel que se adjunta.

Atentamente,

Francisco Lay Solano
Superintendente General
OSCH/JRA/bog



SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

Certificada con ISO-9001/2000



ANEXO: PARA ENVÍO 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: Sistema Centro de Servicios Externo

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

APELLIDOS	NOMBRE	Nº CEDULA	TELEFONO	EMAIL	ENTIDAD

Enviar a SUGEF al correo electrónico: capacitacion@sugef.fi.cr

ANEXO: DISTRIBUCIÓN DE ENTIDAD POR FECHA Y HORA

GRUPO	FECHA	HORARIO	ENTIDAD
1	19 de Agosto	09:00 am - 10:00 am	1-BANCO CREDITO AGRICOLA 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 JOSE S A 7-BANCO BCT S A 8-Banco Cathay de Costa Rica, S.A. 9-BANCO CITIBANK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 10-BANCO CMB COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 11-BANCO GENERAL COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA 12-Banco HSBC Costa Rica Sociedad Anonima 13-BANCO IMPROSA S A 14-BANCO LAFISE SOCIEDAD ANONIMA 15-BANCO PROMERICA DE COSTA RICA S A 16-SCOTIABANK DE COSTA RICA S A 17-INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
GRUPO	FECHA	HORARIO	ENTIDAD
2	19 de Agosto	10:30 am - 11:30 am	1-Caja de Ahorro y Préstamo de la Ande. 2-COOCIQUE R L 3-Coop Ah y Cred y Serv Mult Empl Inst Cost Acue y Alcantarrillado 4-COOPAVEGRA R L 5-COOPEACOSTA R L 6-COOPEALIANZA R.L. 7-COOPEANDE No 1 R.L. 8-COOPEANDE No 5 R L 9-COOPEANDE No7 RL 10-COOPEASERRI,RL 11-COOPEBANPO R.L. 12-COOPEBRUMAS R L 13-COOPECAJA R L 14-COOPECAR R.L. 15-COOPECO R L 16-COOPEFYL R.L. 17-COOPEGRECIA 18-COOPEJUDICIAL R L 19-COOPELECHEROS R L



			20-COOPEMAPRO R.L. 21-COOPEMEP R.L.
GRUPO	FECHA	HORARIO	ENTIDAD
3	19 de Agosto	01:30 pm - 02:30 pm	1-COOPEMEX R.L. 2-COOPENAE R.L. 3-COOPEOROTINA R.L. 4-Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados Universitarios Estatales R.L. 5-COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE TACARES DE GRECIA R.L. 6-Cooperativa de Ahorro y Crédito La Amistad, R.L. 7-COOPESANMARCOS R.L. 8-COOPESANRAMON R.L. 9-COOPESERVIDORES R.L. 10-COOPESPARTA R.L. 11-CREDECOOP R.L. 12-Financiera ACOBO, S.A. 13-Financiera Cafsa, S.A. 14-Financiera Comeca, S.A. 15-Financiera Desyfin S.A. 16-FINANCIERA G&T CONTINENTAL COSTA RICA S.A. 17-Financiera Multivalores S.A. 18-GRUPO MUTUAL ALAJUELA LA VIVIENDA DE AHORRO Y PRESTAMO 19-Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo 20-SERVICOOP R.L.
GRUPO	FECHA	HORARIO	ENTIDAD
4	19 de Agosto	03:00 pm - 04:00 pm	1-A T E INVERSIONES ROMA S.A. 2-AIR PAK DE COSTA RICA S.A. 3-ALLIANCE TITLE S.A. 4-ALPENROSE INVESTMENT S.A. 5-ANCHOR TRUST COMPANY S.A. 6-ANDRE TINOCO ARNOLDO RICARDO 7-ASOCIACION ADRI 8-ATA TRUST COMPANY S.A. 9-BEECHE POZUELO FELIPE 10-BLANCO PAEZ ARTURO 11-BLP TRUST SERVICES S.A. 12-BPC FIDUCIARIA S.A. 13-BUFETE CHAVERRI SOTO & ASOCIADOS S.A. 14-BUFETE HERNANDEZ MUSSIO Y ASOCIADOS

			SA 15-BUFETE LEIVA S A 16-BUFETE MELVIN RUDELMAN Y ASOCIADOS SA 17-BUFETE SERRANO MATTEY SA 18-BURKE FIDUCIARY S A
GRUPO	FECHA	HORARIO	ENTIDAD
5	20 de Agosto	09:00 am - 10:00 am	1-CARTER VARGAS JOSE FERNANDO 2-CENTURY TWENTY ONE NOSARA ESCROW S A 3-COMERCIAL INTERAMERICANA UNO ZAFIRO S A 4-CONSULTORES FINANCIEROS COFIN S A 5-CORRALES BRENES MARIA EUGENIA 6-COSTA RICA ESCROW AND TITLE SERVICES S A 7-COSTA RICA REAL ESTATE ESCROW & TRUST CO SA 8-COTO BRUS INC S R L 9-CTCA ESCROW LIMITADA 10-CV FIRM ESCROW AND TRUST S A 11-E & T ESCROW & TRUST SOLUTIONS S R L 12-E R DEL SUR S A 13-ESCROW REAL ESTATE & ATTORNEYS SERVICES SA 14-ESQUIVEL QUIROS GUSTAVO ADOLFO 15-FACIO & CAÑAS TRUST SERVICES S A 16-FIDEICOMISOS CENTROAMERICANOS FICEN S A 17-FIDUCIARIA CASTRO GARNIER S A 18-FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S A 19-FIDUCIARIA NACIONAL FINACIO S A
GRUPO	FECHA	HORARIO	ENTIDAD
6	20 de Agosto	10:30 am - 11:30 am	1-FONSECA HERRERA JUAN CARLOS 2-G&U SERVICIOS FIDUCIARIOS S A 3-GELDSTUCK S A 4-GH LAND REAL ESTATE S A 5-GHP FIDUCIARIA S A 6-GIROS HISPANOS S A 7-GONZALEZ GONZALEZ YOHANKA 8-GUARDIA SASSO ARMANDO ALBERTO 9-HC SERVICIOS FIDUCIARIOS S A 10-HERNANDEZ ARAYA EDGAR MAURICIO 11-INTERAMERICANA DE SERVICIOS ESPECIALES SA 12-INTERMANAGEMENT COSTA RICA S A



			13-KINDERSON Y KINDERSON CONSULTORES S A 14-LATINAMERICA TITLE COMPANY S A 15-LAW FIRM S ESCROW ACCOUNT LIMITADA 16-LEGAL WAY S A 17-LETCHEMAN MELTZER LUIS 18-M&A REAL ESTATES MANAGEMENT S A
GRUPO	FECHA	HORARIO	ENTIDAD
7	20 de Agosto	01:30 pm - 02:30 pm	1-MEDINA & MEDINA CONSULTORES S A 2-MONEY LATINO S A 3-MONEY ON SECONDS EXPRESS S A 4-MONTEJO TRUST S A 5-MONTERO VILLALOBOS JUAN CARLOS 6-MORA SALAZAR VERA DENISE 7-MORENO ARROYO ARMANDO MANUEL 8-MULTIDISCIPLINARIA DE COSTA RICA S A 9-MURILLO FERNANDEZ MARIA VANESSA 10-NUEVA YORK TRANSFERENCIAS S A 11-O & R TRUST SERVICES S A 12-OFICINA LICENCIADO HERNAN CORDERO S A 13-OMS DELIVERY CORPORATION S A 14-PACHECO MURILLO CARLOS HUMBERTO 15-PACIFIC ASSET MANAGEMENT GROUP INTERNATIONAL SA 16-PANIAGUA ACUÑA LUIS ALBERTO 17-PARRA SILVA ANA MARIA 18-PAULY SAENZ ALBERTO
GRUPO	FECHA	HORARIO	ENTIDAD
8	20 de Agosto	03:00 pm - 04:00 pm	1-PEREZ ZUMBADO RAFAEL ANGEL 2-PHILLGUS DE CENTROAMERICA S A 3-PINTO MONTURIOL JOSE ALBERTO 4-QUESADA HERNANDEZ CARLOS EDUARDO 5-REMESAS FAMILIARES COSTA GIROS S A 6-REMESAS TELE DOLAR S A 7-ROSALES Y ASOCIADOS INTERNACIONAL R&AI S A 8-RUCAVADO Y RUCAVADO S A 9-SERVIEXPRESO MONEY TRANSFERS S A 10-SINGULAR S A 11-SOLUCIONES OPERATIVAS DEL ISTMO S A 12-STCR COSTA RICA TRUST & ESCROW COMPANY LIMITED SA 13-STRUCTURED TRUST SERVICES S A



SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS

Certificada con ISO-9001/2000



			14-TRANSREMESAS S A
			15-VADO GONGORA JESUS ANTONIO
			16-VALORES UNIDOS DEL ESTE S A
			17-VIETO HERNANDEZ NANCY
			18-VIQUEZ GARCIA MAX ALONSO
			19-WEINSTOK ABOGADOS S A

Teléfono (506) 22-43-4848
Facsimile (506) 22-43-4849

Apartado 2762-1000
San José, Costa Rica

Correo electrónico:
sugefcr@sugef.fi.cr

Internet: www.sugef.fi.cr