

**CIRCULAR EXTERNA
SUGEF 0008-2012
17 DE JULIO DEL 2012**

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

El Intendente General de Entidades Financieras,

Considerando que:

1. En la Circular Externa SUGEF 006-2012 del 18 de mayo del 2012, se comunicó que la fecha de entrada en producción de la clase de datos de Pasivos es octubre del 2012, con la información a setiembre del 2012.
2. La implementación de la "Clase de Datos de Pasivos" conlleva una serie de requerimientos y responsabilidades para los entes supervisados, por lo que se consideró oportuno desarrollar una presentación en formato de video que detalle el proceso de envío de los XML que conforman dicha clase de datos.
3. Las entidades financieras supervisadas deben realizar pruebas antes de su entrada en vigencia de la clase de datos de Pasivos.

Dispone:

1. Poner a disposición de las entidades financieras supervisadas una presentación en el sitio Web de esta Superintendencia: www.sugef.fi.cr en la aplicación Normativa/Manual de Información SICVECA/Pasivos/Presentaciones(<http://www.sugef.fi.cr/pagina.asp?lang=0&pagina=servicios/documentos/normativa/ManualInformacion-SICVECA/DefaultManualInf.asp>), la cual tiene como propósito permitir una mejor comprensión sobre los pasos fundamentales para el envío y recepción de la información entre las entidades financieras supervisadas y esta Superintendencia.
2. El período de pruebas para la clase de datos de Pasivos son los siguientes:

Periodo 1: del 20 de agosto del 2012 al 31 de agosto del 2012
Periodo 2: del 18 de setiembre del 2012 al 27 de setiembre del 2012
3. Comunicar que el envío de la información de las clases de datos Pasivos y Personas será los días hábiles 6, 7 y 8 de cada mes, de conformidad con la distribución de los grupos de entidades supervisadas para la remisión de información de la clase de datos de Crédito, ajustado para el período octubre 2012- octubre 2013.



4. Indicar que ante consultas sobre temas informáticos respecto de lo señalado en la presentación disponible en nuestro sitio Web, pueden comunicarse con la Ingeniera Deyma Camacho V., al correo electrónico dcamacho@sugef.fi.cr, y en caso de consultas referentes a otros temas con los licenciados: José Ignacio Chin L. de la Dirección General de Supervisión de Bancos Privados y Grupos Financieros, al correo jchin@sugef.fi.cr, José Alfredo Gutiérrez S. de la Dirección General de Supervisión de Bancos Públicos y Mutuales, al correo jgutierrez@sugef.fi.cr, y Rafael Hernández H. de la Dirección General de Supervisión de Empresas Financieras y Cooperativas, al correo rhernandez@sugef.fi.cr, ó bien a la dirección electrónica sugefcr@sugef.fi.cr.

Atentamente,



Alexander Arriola Cruz
Intendente General a.i.

CSC/vhs



ANEXO SICVECA CREDITICIO Distribución de los grupos de entidades financieras Clases de Datos Personas y Pasivos Periodo octubre 2012 octubre 2013	
GRUPO 1	
Entidad	Plazo
Banco Crédito Agrícola de Cartago	<u>SEXTO</u>
Banco de Costa Rica	<u>SEXTO</u>
Banco Nacional de Costa Rica	<u>SEXTO</u>
Banco BAC San José, S.A.	<u>SEXTO</u>
COOPEAMISTAD R.L.	<u>SEXTO</u>
COOPEBRUMAS R.L.	<u>SEXTO</u>
COOPEFYL R.L.	<u>SEXTO</u>
COOPESPARTA R.L.	<u>SEXTO</u>
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	<u>SEXTO</u>
Caja de Ahorro y Préstamos de la ANDE	<u>SEXTO</u>

ANEXO SICVECA CREDITICIO Distribución de los grupos de entidades financieras Clases de Datos Personas y Pasivos Periodo octubre 2012 octubre 2013	
GRUPO 2	
Entidad	Plazo
Banco Popular y de Desarrollo Comunal	<u>SETIMO</u>
HSBC (COSTA RICA) S.A.	<u>SETIMO</u>
Scotiabank de Costa Rica, S.A.	<u>SETIMO</u>
Financiera COMECA S.A.	<u>SETIMO</u>
Financiera G&T Continental Costa Rica S.A.	<u>SETIMO</u>
COOCIQUE, R.L.	<u>SETIMO</u>
COOPAVEGRA R.L.	<u>SETIMO</u>
COOPEACOSTA R.L.	<u>SETIMO</u>
COOPEANDE N° 1 R.L.	<u>SETIMO</u>
COOPEANDE N°7 R.L.	<u>SETIMO</u>
COOPEASERRI R.L.	<u>SETIMO</u>
COOPEGRECIA R.L.	<u>SETIMO</u>
COOPELECHEROS R.L.	<u>SETIMO</u>
COPECO R.L.	<u>SETIMO</u>



ANEXO SICVECA CREDITICIO Distribución de los grupos de entidades financieras Clases de Datos Personas y Pasivos Periodo octubre 2012 octubre 2013	
GRUPO 3	
Entidad	Plazo
Banco Hipotecario de la Vivienda	<u>OCTAVO</u>
Banco Promérica, S.A.	<u>OCTAVO</u>
Banco BCT S.A.	<u>OCTAVO</u>
Banco Cathay de Costa Rica, S.A.	<u>OCTAVO</u>
Banco Citibank de Costa Rica S.A.	<u>OCTAVO</u>
Banco CMB (Costa Rica), S.A.	<u>OCTAVO</u>
Banco General	<u>OCTAVO</u>
Banco Improsa, S.A.	<u>OCTAVO</u>
Banco Lafise Sociedad Anónima	<u>OCTAVO</u>
Banco de Soluciones Bansol de Costa Rica S.A.	<u>OCTAVO</u>
COOPEALIANZA R.L.	<u>OCTAVO</u>
COOPEBANPO R.L.	<u>OCTAVO</u>
COOPECAJA R.L.	<u>OCTAVO</u>
COOPECAR R.L.	<u>OCTAVO</u>
COOPEJUDICIAL R.L.	<u>OCTAVO</u>
COOPEAYA R.L.	<u>OCTAVO</u>

ANEXO SICVECA CREDITICIO Distribución de los grupos de entidades financieras Clases de Datos Personas y Pasivos Periodo octubre 2012 octubre 2013	
GRUPO 3	
COOPEMAPRO R.L.	<u>OCTAVO</u>
COOPEMEP R.L.	<u>OCTAVO</u>
COOPENAE R.L.	<u>OCTAVO</u>
COOPEOROTINA R.L.	<u>OCTAVO</u>
COOPESANMARCOS R.L.	<u>OCTAVO</u>
COOPESANRAMON R.L.	<u>OCTAVO</u>
COOPESERVIDORES R.L.	<u>OCTAVO</u>
COOPETACARES R.L.	<u>OCTAVO</u>
COOPEUNA R.L.	<u>OCTAVO</u>
CREDECOOP R.L.	<u>OCTAVO</u>
SERVICOOP R.L.	<u>OCTAVO</u>
Financiera CAFSA, S. A.	<u>OCTAVO</u>



Financiera Desyfin, S. A.	<u>OCTAVO</u>
Financiera Multivalores	<u>OCTAVO</u>
Grupo Mutual Alajuela La Vivienda	<u>OCTAVO</u>
Casa de Cambio Tele Dólar Expreso S.A.	<u>OCTAVO</u>
Casa de Cambio Soluciones Monetarias S.A	<u>OCTAVO</u>
Global Exchange Casa de Cambio S.A.	<u>OCTAVO</u>
Latin American Exchange (Latinex), Casa de Cambio S.A.	<u>OCTAVO</u>