**SGF-2613-2016 - SGF-PUBLICO**

4 de agosto del 2016

**CIRCULAR EXTERNA**

**A las personas inscritas al Tenor de la Ley 8204 “Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo**

### **Considerando que:**

1. El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) aprobó mediante los artículos 12 y 5 de las actas de las sesiones 1268-2016 y 1269-2016 celebradas el 26 de julio del 2016, modificar el Acuerdo Sugef 12-10 *“Normativa para el cumplimiento de la Ley 8204”.*
2. Como parte del proceso de emisión de normas, la Superintendencia realizará una charla general sobre aspectos de implementación de la regulación.

**Dispone:**

1. Convocar a las personas inscritas al Tenor de la Ley 8204 “Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo para la charla que se llevará a cabo los días **22, 23, 24** y **25** **de agosto de 2016**, a la hora que se detalla en el Anexo 2 de esta Circular.
2. La charla se llevará a cabo en la Sala N. 2 en las instalaciones de la SUGEF, cita Edificio C, complejo de oficinas del Parque Empresarial Forum II, radial Santa Ana-Belén. Cada entidad podrá enviar un **máximo** **sin excepción** de **dos (2) colaboradores**.
3. A más tardar el día **16 de agosto de 2016**, debe informarse a la SUGEF el nombre de los participantes, según se indica en el **Anexo 1** de esta Circular, mediante correo electrónico enviado a la dirección: capacitacion@sugef.fi.cr. Para consultas sobre logística pueden comunicarse a la misma dirección electrónica.

Atentamente,



Javier Cascante Elizondo

Superintendente

**GSC/gvl\***

**Anexo N 1**

Esta información debe remitirse en formato Excel, según se detalla a continuación:

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

Deben indicar en el asunto del correo electrónico lo siguiente:

**ASUNTO:**

**Capacitación:** “Modificación 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** | **N° Cédula** | **Teléfono** | **Email** | **Entidad** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Anexo 2** |
| **#** | **Grupo** | **Fecha y hora** | **Persona Física** |
| 1 | **1** | **Lunes 22 de agosto9 a.m. a 11 a.m.** | Aguilar González Daniel |
| 2 | Arias González Pablo |
| 3 | Beeche Pozuelo Felipe |
| 4 | Brenes Calderón Jesús Mayid |
| 5 | Esquivel Quirós Gustavo Adolfo |
| 6 | Gallegos Borbón Oscar |
| 7 | González González Yohanka |
| 8 | Mas Romero Juan Ignacio |
| 9 | Mora Rojas Fernando |
| 10 | Mora Salazar Vera Denise |
| 11 | Morera Sibaja Franklin |
| 12 | Pacheco Murillo Carlos Humberto |
| 13 | Pérez Zumbado Rafael Ángel |
| 14 | Porras Araya Marco Vinicio |
| 15 | Quesada Araya Luis Diego |
| 16 | Rojas Madrigal Erasmo |
| 17 | Vado Góngora Jesús Antonio |
| 18 | Vieto Hernández Nancy |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Grupo** | **Fecha y hora** | **Persona Física y Jurídica** |
| 1 | **2** | **Lunes 22 de agosto2 p.m. a 4 p.m.** | Víquez García Max Alonso |
| 2 | A.T.E Inversiones Roma S.A. |
| 3 | AB&P Administración de Fideicomisos S.A. |
| 4 | AFC Trust Services S.A. |
| 5 | Agromundo Trust Corp S.A. |
| 6 | Air Pak de Costa Rica S.A. \* |
| 7 | Alliance Equity S.A. |
| 8 | Alliance Title S.A. |
| 9 | Alpenrose Investment S.A. |
| 10 | Anchor Trust Company S.A. |
| 11 | Asociación Adri |
| 12 | Ata Trust Company S.A. |
| 13 | Atlas Servicios Fiduciarios y Escrow SRL |
| 14 | Azurre ( antes se denominaba G&U Servicios Fiduciarios S.A.) |
| 15 | Bienes Raíces y Desarrollos Latitud Nueve S.A. |
| 16 | BLP Trust Services S.A. |
| 17 | BPO Técnica Fácil S.A. |
| 18 | BSL Fiduciarios S.A. (antes B&A Fiduciarios S.A.) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Grupo** | **Fecha y hora** | **Persona Jurídica** |
| 1 | **3** | **Martes 23 de agosto9 a.m. a 11 a.m.** | Bufete Alfaro y Asociados, S.A. |
| 2 | Bufete Chaverri Soto & Asociados S.A. |
| 3 | Bufete Hernández Mussio y Asociados S.A. |
| 4 | Bufete Melvin Rudelman y Asociados S.A. (cambió de razón social denominandose Asesores Cinco Cero Seis INC, S.A.) |
| 5 | Bufete Rodríguez y Asociados S.A. |
| 6 | Bufete Serrano Mattey S.A. |
| 7 | Carter Escrow & Trust S.A. |
| 8 | Central Fiduciaria Inmobiliaria CFI S.A. |
| 9 | CFM Trust Management Services S.A. |
| 10 | CJE Consultoría y Fiduciaria S.A. |
| 11 | Comercial Interamericana Uno Zafiro S.A.  |
| 12 | Consultores Financieros Cofin S.A. |
| 13 | Consultoría Multidisciplinaria de Costa Rica S.A. |
| 14 | Corporación A Y G Cuatrocientos Diez S.A. |
| 15 | Costa Rica Escrow And Title Services S.A. |
| 16 | CR Centurion Escrow, Limitada |
| 17 | Credienvíos S.A. |
| 18 | Cret Escrow & Trust Services, Limitada |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Grupo** | **Fecha y hora** | **Persona Jurídica** |
| 1 | **4** | **Martes 23 de agosto2 p.m. a 4 p.m.** | Cruz Investments Financial Advisors S.A. |
| 2 | Cubepay Corporation S.A. |
| 3 | Delta Trust Services Limitada |
| 4 | E & T Escrow & Trust Solutions S.R.L.  |
| 5 | E.R. del Sur, S.A |
| 6 | Escrow Funds Vargas y Vargas S.A. |
| 7 | Express Net Remesadora Costa Rica S.A. (antes Pagorapid Remesador Centroamericano Costa Rica S.A.)  |
| 8 | Fideicomisos Centroamericanos FICEN S.A. |
| 9 | Fidelex Fides Limitada |
| 10 | Fiduciaria Castro Garnier S.A. |
| 11 | Fiduciaria Consortium L&G S.A. |
| 12 | Fiduciaria de Occidente S.A. |
| 13 | Fiduciaria e Inversiones JMG S.A. |
| 14 | Fiduciaria MCF S.A. |
| 15 | Fiduciaria Nacional Finacio S.A. |
| 16 | First Costa Rican Title & Trust S.A. |
| 17 | GB Global Business Escrow and Trust Management LLC S.R.L. |
| 18 | Geldstuck S.A. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Grupo** | **Fecha y hora** | **Persona Jurídica** |
| 1 | **5** | **Miércoles 24 de agosto9 a.m. a 11 a.m.** | GHP Fiduciaria S.A.  |
| 2 | Giros Hispanos S.A. |
| 3 | Global Escrow Services SRL |
| 4 | Gravy Clearing International S.R.L. |
| 5 | Great Sunrise Enterprises S.A. |
| 6 | GTF Escrow Services, S.A.  |
| 7 | Guggenheim Enterprises S.A.  |
| 8 | HC Servicios Fiduciarios S.A.  |
| 9 | Intermanagement Costa Rica Limitada |
| 10 | International Payment Services S.R.L. (IPS) |
| 11 | Istmust Trust Services S.A.  |
| 12 | JC & Y Asociados Contadores Públicos y Consultores S.A. |
| 13 | Kinderson y Kinderson Consultores S.A. |
| 14 | Latinamerica Trust and Escrow Company S.A.  |
| 15 | Law and Escrow Costa Rica R.L.  |
| 16 | M&A Real Estates Management S.A. |
| 17 | Magna Law Escrows & Trusts LLC Costa Rica Limitada |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Grupo** | **Fecha y hora** | **Persona Jurídica** |
| 1 | **6** | **Miércoles 24 de agosto2 p.m. a 4 p.m.** | Medina & Medina Consultores S.A. |
| 2 | Money On Seconds Express S.A. |
| 3 | Montealegre Escrow Services Limitada |
| 4 | Montejo Trust, S.A. |
| 5 | Mountain Trust S.A. |
| 6 | NMC National Management Corporation S.A. |
| 7 | O&R Trust Services S.A. |
| 8 | Oficina Licenciado Hernán Cordero S.A. |
| 9 | Pacific Asset Management Group International S.A.  |
| 10 | Pelican Advisors Money Remittances S.A. |
| 11 | Phillgus de Centroamérica S.A. |
| 12 | Quantico Investment Costa Rica S.R.L. |
| 13 | Remesas Instantáneas S.A. |
| 14 | Roble Trust Limitada |
| 15 | Rosales y Asociados Internacional R&AI S.A. |
| 16 | S&R Trustee Company Limitada |
| 17 | Salazar Fiduciaria S.A. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Grupo** | **Fecha y hora** | **Persona Jurídica** |
| 1 | **7** | **Jueves 25 de agosto9 a.m. a 11 a.m.** | Services and Investments Trust Corporation S.A. |
| 2 | Servicios Corporativos de Personal, ELN, S.A. |
| 3 | Servicios de Negocios Marle, S.A. |
| 4 | Sistema de Pagos Móviles, S.A.  |
| 5 | STCR (Costa Rica) Trust & Escrow Company Limited S.A. |
| 6 | Stratos Fiduciaria Limitada  |
| 7 | Structured Trust Services S.A. |
| 8 | Taranova Branches Trust & Escrow Services CR, S.A. |
| 9 | Teledólar S.A.  |
| 10 | The Sunshine Trust S.A.  |
| 11 | TMF Costa Rica (TMFCR) Limitada |
| 12 | Transremesas S.A. |
| 13 | Trustco Investment Trust Company S.A. |
| 14 | Tzanavria Investments Opportunities and Negotiations Inc. (Tzion Inc.) Limitada |
| 15 | Valores Unidos del Este S.A. |
| 16 | World E-Pay Processing, S.A. |
| 17 | Zocalo Acalefo, S.A.  |