**CIRCULAR EXTERNA**

**SGF-3203-2016 - SGF-PUBLICO**

**11 de octubre del 2016**

**DIRIGIDA A:**

* BANCOS PÚBLICOS, PRIVADOS y MUTUALES
* BANHVI, BANCO POPULAR, CAJA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE LA ANDE
* A LOS GRUPOS Y CONGLOMERADOS FINANCIEROS

Estimados señores:

Me refiero al Proyecto Estratégico de esta Superintendencia denominado: "**Mejora de procesos de gestión de trámites**" y los pormenores relacionados con el cronograma definido para la implementación del primer servicio de dicho proyecto, llamado “**Servicio de Registro y Actualización de Roles**”, el cual está disponible a través de la plataforma SUGEF-Directo.

En línea con lo indicado en el párrafo anterior, el pasado 20 de setiembre del año en curso, se emitió y comunicó la Resolución SGF-R-3015-2016 (disponible en el sitio Web de la SUGEF <https://www.suge.fi.cr> en Normativa/Acuerdos y Resoluciones del Superintendente), mediante la que se definieron una serie de aspectos relacionados con la implementación de dicho sistema, entre ellos, la fecha máxima en que las entidades del Grupo 1 (Bancos Públicos, Bancos Privados, BANHVI, Banco Popular, Caja de Ahorro y Préstamo de la Ande y los Grupos y Conglomerados Financieros), debían validar la información que se migró a dicha herramienta, así como ingresar la información que fuera necesaria para mantener actualizada la nómina de roles por función, plazo que venció el 6 de octubre del 2016.

No obstante lo anterior y a los repetidos recordatorios que se hicieron al respecto, al 7 de octubre del 2016, **26 entidades no habían completado la aprobación de 227 registros** (ver detalle en el anexo) así como **465 registros** de personas Jurídicas no supervisadas pertenecientes a grupos o conglomerados financieros y personas jurídicas supervisadas por otras superintendencias.

Dicha situación también provocó que varias entidades no pudieran cumplir con el envío oportuno de los diferentes bloques de datos (XML) mediante el SICVECA.

En razón de lo señalado, se hace una atenta instancia para que completen la información señalada a más tardar el **15 de octubre de 2016**.

se reitera que, en caso de que se presente algún tipo de problema técnico para concretar dicho envío, se sirvan comunicarlo al correo electrónico roles@sugef.fi.cr, aportando las imágenes que evidencien los errores**.**

Atentamente,



Javier Cascante Elizondo

Superintendente

**EAMS/GAM/gvl\***

**ANEXO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Entidad** | **Roles pendientes de aprobación** |
|  |  |
| BANCO BAC SAN JOSE S.A. | 8 |
| BANCO BCT S.A. | 11 |
| BANCO CATHAY DE COSTA RICA, S.A. | 4 |
| BANCO CMB COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA | 2 |
| BANCO DAVIVIENDA COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA | 8 |
| BANCO GENERAL COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA | 2 |
| BANCO IMPROSA S.A. | 9 |
| BANCO LAFISE SOCIEDAD ANÓNIMA | 2 |
| BANCO PROMERICA DE COSTA RICA S.A. | 6 |
| PRIVAL BANK COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA | 2 |
| SCOTIABANK DE COSTA RICA S.A. | 2 |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA | 15 |
| BANCO DE COSTA RICA | 14 |
| BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA | 10 |
| BANCO NACIONAL DE COSTA RICA | 9 |
| BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 15 |
| CAJA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE LA ANDE | 17 |
| CORPORACIÓN BCT S.A. | 9 |
| CORPORACIÓN CAFSA S.A. | 12 |
| CORPORACIÓN DAVIVIENDA COSTA RICA S.A. | 5 |
| CORPORACIÓN LAFISE CONTROLADORA S.A. | 7 |
| CORPORACIÓN TENEDORA BAC SAN JOSE S.A. | 15 |
| GRUPO BNS DE COSTA RICA S.A. | 17 |
| GRUPO DE FINANZAS CATHAY S.A. | 7 |
| GRUPO FINANCIERO CITIBANK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA | 9 |
| GRUPO FINANCIERO IMPROSA S. A. | 10 |
|  |  |
| subtotal 1: | 227 |
|  |  |
| Jurídica no Supervisada en un grupo o conglomerado | 345 |
| Jurídica Supervisada por otra superintendencia | 120 |
|  |  |
| subtotal 2: | 465 |
|  |  |
| Total general: | 692 |