**CIRCULAR EXTERNA**

**SGF-3257-2016 - SGF-PUBLICO**

**18 de octubre del 2016**

**DIRIGIDA A:**

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

Estimados señores:

En referencia al sistema denominado: “**Servicio de Registro y Actualización de Roles**”, el cual está disponible a través de la plataforma SUGEF-Directo, mediante la Circular Externa SGF-3203-2016 del 11 de octubre del año en curso, se otorgó plazo al **15 de octubre** en curso, para completar la validación de registros pendientes.

No obstante lo anterior, a los constantes recordatorios que se hicieron al respecto y a la precitada Circular Externa, al 15 de octubre del 2016 **19 entidades no habían completado la aprobación de 82 registros** (ver detalle en el anexo) así como tampoco **334 registros** de personas Jurídicas no supervisadas pertenecientes a grupos o conglomerados financieros y personas jurídicas supervisadas por otras superintendencias.

En razón de lo señalado, se otorga un plazo perentorio al **31 de octubre de 2016**, para que completen la información señalada.

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. | 1 |
| BANCO BCT S.A. | 4 |
| BANCO CATHAY DE COSTA RICA, S.A. | 1 |
| BANCO DAVIVIENDA COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA | 2 |
| BANCO IMPROSA S.A. | 5 |
| BANCO PROMERICA DE COSTA RICA S.A. | 2 |
| PRIVAL BANK COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 |
| BANCO DE COSTA RICA | 9 |
| BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA | 10 |
| BANCO NACIONAL DE COSTA RICA | 6 |
| BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL | 1 |
| CORPORACIÓN BCT S.A. | 5 |
| CORPORACIÓN CAFSA S.A. | 12 |
| CORPORACIÓN DAVIVIENDA COSTA RICA S.A. | 5 |
| CORPORACIÓN LAFISE CONTROLADORA S.A. | 1 |
| CORPORACIÓN TENEDORA BAC SAN JOSE S.A. | 4 |
| GRUPO BNS DE COSTA RICA S.A. | 1 |
| GRUPO DE FINANZAS CATHAY S.A. | 2 |
| GRUPO FINANCIERO IMPROSA S. A. | 10 |
|  |  |
| subtotal 1: | 82 |
|  |  |
| Jurídica no Supervisada en un grupo o conglomerado | 239 |
| Jurídica Supervisada por otra superintendencia | 95 |
|  |  |
| subtotal 2: | 334 |
|  |  |
| Total general: | 416 |