

**CIRCULAR EXTERNA SUGEF 0006-2013
5 DE JUNIO DEL 2013**

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

El Superintendente General de Entidades Financieras,

Considerando que:

1. En la Circular Externa SUGEF 0018-2012 se solicitó a las entidades supervisadas por esta Superintendencia y descritas en el artículo 14 de la "*Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley No. 8204*", remitir información relacionada con la gestión del riesgo de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
2. Mediante la Circular Externa 0005-2013 del 14 de mayo del 2013, se indicaron las fechas de la primera remisión de la información y las fechas de los cambios realizados en el Sistema de Captura, Verificación y Carga de Datos de Envío en formato XML de Información de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo.
3. Tanto la SUGEF como las entidades se encuentran en periodo de desarrollo de esta clase de datos.

Dispone:

1. Comunicar que las pruebas de las entidades de esta clase de datos serán del 18 al 29 de noviembre de 2013.
2. Comunicar los siguientes cambios el Sistema de Captura, Verificación y Carga de Datos de Envío Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo con base en riesgos:

No.	Documento	Apartado	Cambio
El siguiente cambio rige a partir del 31 de mayo de 2013:			
33	LegitimacionConBaseEnRiesgosXML.doc	Tamaño-formato Cuadro D PorcentajeClientes_ClientesConOperacionesActivas	Tamaño-formato 3 se cambia por 1 a 3 números enteros con dos decimales
34	LegitimacionBaseRiesgos_Clientes.xsd	Cuadro E Cuadro F	Se modifica el XSD de Clientes para que la lista de clientes de los Cuadro Cuadro E y Cuadro F no sea obligatoria.

Cordialmente,



Javier Cascante Elizondo
Superintendente General

JCE/csc/klo

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