**CIRCULAR EXTERNA**

**SGF-3678-2016 - SGF-PUBLICO**

**2 de diciembre del 2016**

**DIRIGIDA A:**

* **BANCOS PÚBLICOS, PRIVADOS Y MUTUALES**
* **BANHVI, BANCO POPULAR, CAJA DE AHORRO Y PRÉSTAMO DE LA ANDE**
* **COOPERATIVAS, FINANCIERAS Y CASAS DE CAMBIO**
* **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, se recuerda que se había otorgado un plazo máximo al 6 de octubre del 2016 para el Grupo 1 y al 6 de noviembre del 2016 para el Grupo 2[[1]](#footnote-1), para completar la validación de registros pendientes.

No obstante lo anterior y pese a los recordatorios efectuados mediante las Circulares Externas SGF-3203-2016 del 11 de octubre y SGF-3255-2016 y SGF-3255-2016 del 18 de octubre del 2016, al 2 de diciembre del año en curso, **34 entidades no han completado la aprobación de 224 registros** (ver detalle en el anexo).

En razón de lo señalado, se otorga un plazo improrrogable al **9 de diciembre de 2016**, para que completen la información señalada.

Atentamente,

Javier Cascante Elizondo

Superintendente

**EAMS/GAM/gvl\***

**ANEXO**

| **Grupo** | **Entidad** | **Roles pendientes de aprobación** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Bancos** | | |
| 1 | BANCO DAVIVIENDA COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA | 4 |
| 1 | BANCO DE COSTA RICA | 4 |
| 1 | BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA S.A. | 5 |
| 1 | SCOTIABANK DE COSTA RICA S.A. | 1 |
| 1 | THE BANK OF NOVA SCOTIA COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 |
|  | | |
| **Entidades pertenecientes a Grupos o Conglomerados Financieros del Grupo 1** | | |
| 1 | BN VALORES PUESTO DE BOLSA S.A. | 1 |
| 1 | BN VITAL OPERADORA DE PLANES DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS S.A. | 2 |
| 1 | OPERADORA DE PLANES DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS DEL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL S.A. | 3 |
| 1 | ADMINISTRADORA DE INVERSIONES CATHAY S.A. | 2 |
| 1 | CATHAY APOYO LOGÍSTICO SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 |
| 1 | CATHAY LEASING S.A. | 1 |
| 1 | GRUPO DE FINANZAS CATHAY S.A. | 1 |
| 1 | BANPROCESOS S.A. | 12 |
| 1 | GRUPO FINANCIERO IMPROSA S. A. | 1 |
| 1 | IMPROACTIVA SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 |
| 1 | IMPROSA CAPITAL SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 |
| 1 | IMPROSA SERVICIOS INTERNACIONALES S.A. | 1 |
| 1 | IMPROSA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 |
| 1 | IMPROSA VALORES PUESTO DE BOLSA SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 |
| 1 | INMOBILIARIA IMPROSA SOCIEDAD ANÓNIMA | 1 |
| 1 | BCT SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. | 1 |
| 1 | CORPORACIÓN DAVIVIENDA COSTA RICA S.A. | 3 |
| 1 | DAVIVIENDA LEASING COSTA RICA S.A. | 4 |
| 1 | DAVIVIENDA PUESTO DE BOLSA COSTA RICA S.A. | 5 |
| 1 | LAFISE VALORES PUESTO DE BOLSA | 1 |
| 1 | SCOTIA LEASING COSTA RICA S.A. | 1 |
| 1 | SCOTIA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A. | 1 |
| 1 | SCOTIA VALORES S.A. | 1 |
|  | | |
| **Financieras** | | |
| 2 | FINANCIERA CAFSA, S.A. | 2 |
| 2 | FINANCIERA DESYFIN S.A. | 3 |
| 2 | FINANCIERA G&T CONTINENTAL COSTA RICA S.A. | 1 |
|  | | |
| **Cooperativas** | | |
| 2 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALIANZA DE PEREZ ZELEDÓN R.L. | 1 |
| 2 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ANTONIO VEGA GRANADOS R.L. | 3 |
| 2 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS EMPLEADOS DEL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL R.L. | 2 |
| 2 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS R.L. | 18 |
| 2 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS EMPLEADOS DEL SECTOR PUBLICO PRIVADO E INDEPENDIENTE R.L. | 9 |
| 2 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS EMPLEADOS UNIVERSITARIOS ESTATALES R.L. | 4 |
| 2 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS PRODUCTORES DE LECHE R.L. | 14 |
| 2 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE SAN MARCOS DE TARRAZU R.L. | 5 |
| 2 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE SERVIDORES JUDICIALES R.L. | 42 |
| 2 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA AMISTAD R.L. | 7 |
| 2 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PARA EL DESARROLLO R.L. | 1 |
| 2 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO REFACCIONARIO DE LA COMUNIDAD DE ESPARZA R.L. | 1 |
| 2 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO REFACCIONARIO DE LA COMUNIDAD DE SAN RAMON R.L. | 1 |
| 2 | SERVICIOS COOPERATIVOS R.L. | 9 |
|  | | |
| **Casas de cambio** | | |
| 2 | CASA DE CAMBIO TELE DÓLAR EXPRESO S.A. | 1 |
| 2 | LATIN AMERICAN EXCHANGE LATINEX CASA DE CAMBIO S.A. | 5 |
|  | | |
| **Entidades pertenecientes a Grupos o Conglomerados Financieros del Grupo 2** | | |
| 2 | FIDUCIARIA DE INVERSIÓN AHORRO COOCIQUE S.A . | 13 |
| 2 | INMOBILIARIA COOCIQUE S.A. | 12 |
| 2 | INMOBILIARIA ALIANZA DE PEREZ ZELEDÓN S.A. | 8 |
|  |  |  |
|  | Total pendientes grupo 1 y 2 | 224 |

1. Grupo 1: Bancos Públicos, Privados, Mutuales, Banhvi, Banco Popular, Caja de Ahorro y Préstamo de la Ande y Grupos y Conglomerados Financieros del Grupo 1

   Grupo 2: Cooperativas, Financieras, Casas de Cambio y Grupos y Conglomerados Financieros del Grupo 2 [↑](#footnote-ref-1)