# CIRCULAR Externa

01 de agosto de 2017

SGF-2078-2017

SGF-PUBLICO

***A LAS PERSONAS INSCRITAS AL TENOR DE LA LEY 7786 Y SUS REFORMAS (REFORMA INTEGRAL LEY N° 8204)***

***“LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO***

**EL SUPERINTENDENTE GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS**

***INFORMA:***

En los oficios SGF-0834-2017 y SGF-0953-2017 de fechas 7 y 23 de marzo de 2017 respectivamente, se informó que es necesaria la actualización de la aplicación del software llamado “Firmador BCCR” y la realización de las respectivas pruebas de firma por parte de los usuarios de SUGEF Directo. Lo anterior, en tanto dicho dispositivo será requerido para utilizar los servicios y trámites dispuestos por esta Superintendencia.

Además, mediante el oficio SGF-0953 se informó que la Superintendencia estaría dando seguimiento a la respuesta de las entidades a dicha solicitud y en el oficio SGF-1747-2017 del 29 de junio 2017 se envió un primer informe de seguimiento.

Dado lo anterior, en el siguiente cuadro se muestran los datos por entidad, con corte al 21 de julio 2017, de los indicadores de conexión y pruebas de firma.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razón social** | **Usuarios activos de la entidad** | **Tienen el firmador** | **Han firmado** | **% Tienen el firmador** | **% Han firmado** |
| ABARCA VARGAS LEGAL ADVISORS | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| AIR PAK DE COSTA RICA S.A. | 4 | 4 | 3 | 100% | 75% |
| ALLIANCE EQUITY S.A. | 5 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| ANCHOR TRUST COMPANY S.A. | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| ASOCIACION ADRI | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| ATA TRUST COMPANY S.A. | 5 | 4 | 3 | 80% | 60% |
| ATLAS SERVICIOS FIDUCIARIOS Y | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| BLP TRUST SERVICES S.A. | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| BPO TECNICA FACIL S.A. | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| BSL FIDUCIARIOS SOCIEDAD | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| BUFETE A RODRIGUEZ Y | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| BUFETE ALFARO Y ASOCIADOS S.A. | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% |
| CENTRAL FIDUCIARIA | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| CJE CONSULTORIA Y FIDUCIARIA | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| COMERCIAL INTERAMERICANA UNO | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| CONSULTORES FINANCIEROS COFIN | 4 | 1 | 0 | 25% | 0% |
| CORPORACION A Y G | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| COSTA RICA ESCROW AND TITLE | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| CR CENTURION ESCROW LIMITADA | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| DELTA TRUST SERVICES LIMITADA | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| E & T ESCROW & TRUST | 8 | 2 | 2 | 25% | 25% |
| ESCROW FUNDS VARGAS Y VARGAS | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% |
| FICUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| FIDEICOMISOS CENTROAMERICANOS | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| FIDELEX FIDES LIMITADA | 3 | 1 | 1 | 33% | 33% |
| FIDUCIARIA CASTRO GARNIER S.A. | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| FIDUCIARIA CONSORTIUM L&G S.A. | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| FIDUCIARIA E INVERSIONES JMG | 3 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| FIDUCIARIA MCF S.A. | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |
| FIDUCIARIA NACIONAL FINACIO S | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |
| FIRST COSTA RICAN TITLE AND | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| GELDSTUCK S.A. | 7 | 2 | 2 | 29% | 29% |
| GHP FIDUCIARIA S.A. | 4 | 1 | 1 | 25% | 25% |
| GIROS HISPANOS S.A. | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| GLOBAL ESCROW SERVICES S.A. | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% |
| GTF ESCROW SERVICES SOCIEDAD | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| GUGGENHEIM ENTERPRISES S.A. | 2 | 2 | 1 | 100% | 50% |
| HC SERVICIOS FIDUCIARIOS S.A. | 3 | 2 | 2 | 67% | 67% |
| INTERMANAGEMENT COSTA RICA S | 5 | 4 | 4 | 80% | 80% |
| INTERNATIONAL PAYMENT | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| ISTHMUS TRUST SERVICES S.A. | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| JC & Y ASOCIADOS CONTADORES | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| LATINAMERICA TRUST AND ESCROW | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| LAW AND ESCROW COSTA RICA R.L | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| MEDINA & MEDINA CONSULTORES S | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| MONTEJO TRUST S.A. | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| MOUNTAIN TRUST SOCIEDAD | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| MULTIDISCIPLINARIA DE COSTA | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| NMC NATIONAL MANAGEMENT | 2 | 2 | 1 | 100% | 50% |
| O & R TRUST SERVICES S.A. | 4 | 3 | 2 | 75% | 50% |
| OFICINA LICENCIADO HERNAN | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% |
| PELICAN ADVISORS MONEY | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% |
| PHILLGUS DE CENTROAMERICA S.A. | 6 | 2 | 0 | 33% | 0% |
| QUANTICO INVESTMENTS COSTA | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| RE&B INVESTMENT TRUST COMPANY | 1 | 1 | 1 | 100% | 100% |
| REMESAS INSTANTANEAS S.A. | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| REMESAS TELE DOLAR S.A. | 8 | 1 | 1 | 13% | 13% |
| ROBLE TRUST SRL | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| S & R TRUSTEE COMPANY LTDA | 3 | 1 | 0 | 33% | 0% |
| SERVICIOS CORPORATIVOS DE | 4 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| SERVICIOS DE NEGOCIOS MARLE S | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% |
| SISTEMAS DE PAGOS MOVILES S.A. | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| STCR COSTA RICA TRUST & | 9 | 1 | 1 | 11% | 11% |
| STRATOS TRUST & ESCROW | 5 | 1 | 1 | 20% | 20% |
| STRUCTURED TRUST SERVICES S.A. | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| TARANOVA BRANCHES TRUST & | 1 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| THE SUNSHINE TRUST S.A. | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| TMF COSTA RICA TMFCR LIMITADA | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% |
| TROPE TRUST SERVICES S.A. | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% |
| ZOCALO ACALEFO S.A. | 2 | 0 | 0 | 0% | 0% |

Se recuerda que cada entidad puede consultar en SUGEF Directo los usuarios actualmente registrados y evaluar la conveniencia de eliminar a aquellos que ya no cumple con dichas funciones, o bien que su participación es tan esporádica que no represente riesgo para la entidad el que no hayan realizado las pruebas de firma. La entidad, de ser necesario, deberá crear y asignar los perfiles necesarios a estos usuarios cuando su firma sea necesaria.

Es responsabilidad de los usuarios acatar las indicaciones descritas en la guía <http://www.bccr.fi.cr/normas_sinpe/GuiaFirmador.pdf> y aplicarlas con anticipación. Sin el nuevo firmador, el cliente no podrá utilizar los servicios que requieran de su firma digital y por lo tanto impactará el desarrollo de sus gestiones, particularmente con los temas prescriptivos de remisión de información.

La Superintendencia califica esta situación de prioritaria para la gestión de los trámites que su entidad mantiene con la plataforma de servicios, por lo que se insta, de forma respetuosa, a leer y ejecutar la guía del firmador y a que cada usuario realice las respectivas pruebas de conexión y de firma con el nuevo firmador. Se solicita a la entidad la mayor prioridad a este asunto pues en el corto plazo se estará habilitando software llamado “Firmador BCCR”.

Atentamente,

Javier Cascante Elizondo

Superintendente



***JCE/MYRS/hbr***