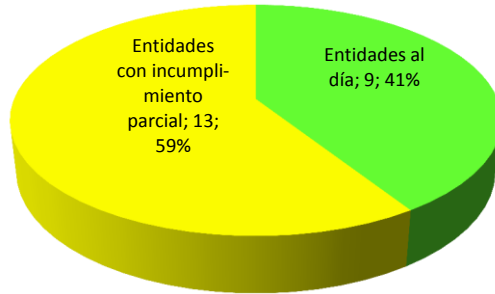


Entidades que utilizarán un servicio WEB como tipo de envío

Entidad	Considerada cumplida	IP pública (05/1)	Pruebas comunicación (19/1)	Enviar GIIN (28/1)	Circular SUGEF 060-2015 (16/1)	Tipo de envío (28/1)	Pruebas autenticación (13/2)	Pruebas envío reporte (06/4)	Avance de autorizaciones	Suscripción servicio (17/4)	Preparar cliente para envíos (08/5)	Envío oficial reporte FATCA (11/5)	Estado Actual
ACOBO	No	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
ALDESA	No	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	●	✗			●
ASSA	No	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
BAC	No	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
BANCO POPULAR	No	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	●	✓			●
BCT	No	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	●	✓			●
BOLSACR (BOLSA NACIONAL DE VALORES)	No	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
CATHAY	No	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
CITI	No	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	●	✓			●
COPECO	No	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
COOPENAE	No	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	●	✗			●
G&TCONTINENTAL	No	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗			●
GRUPO IMPROSA	No	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	●	✓			●
GRUPO MUTUAL	No	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
GRUPO SAMA	No	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	●	✓			●
INS	No	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓			●
INSINVERSIONES (SFI)	No	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
INSVALORES	No	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
INTERCLEAR (INTERCLEAR CENTRAL)	No	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗			●
LAFISE	No	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	●	✓			●
MERCADO DE VALORES	No	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	●	✓			●
MUCAP	No	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗			●

Total entidades 22
Entidades al día 9
Entidades con incumplimiento parcial 13



Entidades que utilizarán un sitio WEB como tipo de envío

Entidad	Considerada cumplida	IP pública (05/1)	Pruebas comunicación (19/1)	Enviar GIIN (28/1)	Circular SUGEF 060-2015 (16/1)	Tipo de envío (28/1)	Pruebas autenticación (13/2)	Pruebas envío reporte (16/4)	Avance de autorizaciones	Suscripción servicio (17/4)	Preparar cliente para envíos (08/5)	Envío oficial reporte FATCA (11/5)	Estado Actual
ALDESA	No	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	●	✗			●
ASSA	No	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓			✓
BAC	No	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓			✓
BANCO GENERAL	No	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	●	✓			●
BANCO NACIONAL	No	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓			✓
BANCO POPULAR	No	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	●	✓			●
BANCREDITO	No	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✗			●
BANSOL	No	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✗			●
BCR (BANCO DE COSTA RICA)	No	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓			✓
BCT	No	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	●	✓			●
BMI (BEST MERIDIAN INSSURANCE)	No	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✗	✓	✓			●
BOLSACR (BOLSA NACIONAL DE VAL	No	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓			✓
CAFSA	No	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✗			●
CAJADEANDE	No	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓			✓
CATHAY	No	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓			✓
CITI	No	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	●	✓			●
COMECA	No	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓			✓
COOCIQUE	No	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	✗	✓			●
COOPAVEGRA	No	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓			✓
COOPEALIANZA	No	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	●	✓			●
COOPEANDE	No	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓			✓
COOPEAYA	No	✓	N/A	✓	✗	✓	N/A	✓	✗	✗			●
COOPEBANPO	No	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✗	✓	✓			●
COOPECAJA	No	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓			✓
COOPECAR	No	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✗			●
COOPECO	No	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓			✓
COOPEGRECIA	No	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	●	✓			●
COOPEJUDICIAL	No	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓			✓
COOPELECHEROS	No	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓			✓
COOPEMAPRO	No	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✗			●
COOPEMEDICOS	No	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	✗	✓			●
COOPEMEP	No	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	✗	✗			●
COOPESANMARCOS	No	✓	N/A	✗	✓	✓	N/A	✗	✗	✓			●
COOPESANRAMON	No	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓			✓
COOPESERVIDORES	No	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓			✓
COOPEPARTA	No	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	●	✗			●
COOPEUNA	No	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓			✓
CREDECOOP	No	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	✗	✓			●
DAVIVIENDA	No	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✗			●
DESYFIN	No	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	●	✓			●
G&TCONTINENTAL	No	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✗			●
GRUPO IMPROSA	No	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	●	✓			●
GRUPO MUTUAL	No	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓			✓
GRUPO SAMA	No	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	●	✓			●
INS	No	✓	✓	✓	✗	✓	N/A	✗	✗	✓			●
INSINVERSIONES (SFI)	No	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓			✓
INSVALORES	No	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓			✓
INTERCLEAR (INTERCLEAR CENTRAL	No	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✗			●

Entidad	Considerada cumplida	IP pública (05/1)	Pruebas comunicación (19/1)	Enviar GIIN (28/1)	Circular SUGEF 060-2015 (16/1)	Tipo de envío (28/1)	Pruebas autenticación (13/2)	Pruebas envío reporte (16/4)	Avance de autorizaciones	Suscripción servicio (17/4)	Preparar cliente para envíos (08/5)	Envío oficial reporte FATCA (11/5)	Estado Actual
LAFISE	No	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	●	✓			●
MERCADO DE VALORES	No	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	●	✓			●
PALIG (PAN AMERICAN LIFE INSURA	No	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓			✓
PROMERICA	No	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	●	✓			●
SCOTIABANK	No	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	●	✗			●
SEGUROS DEL MAGISTERIO	No	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓			✓
SERVICOOP	No	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓			✓
SSS (TRIPLE S BLUE INC)	No	✓	N/A	✗	✗	✓	N/A	✗	✗	✗			●

Total entidades 55
Entidades al día 23
Entidades con incumplimiento parcial 33
Entidades con incumplimiento total 0



Entidades que comunicaron a la Superintendencia que se autoconsideran cumplidas

Entidad	Considerada cumplida	IP pública (05/1)	Pruebas comunicación (19/1)	Enviar GIIN (28/1)	Circular SUGEF 060-2015 (16/1)	Tipo de envío (28/1)	Pruebas autenticación (13/2)	Pruebas envío reporte (06/4)	Avance de autorizaciones	Suscripción servicio (17/4)	Preparar cliente para envíos (08/5)	Envío oficial reporte FATCA (11/5)	Estado Actual
ASEGURADORA DEL ISTMO	Si												
COOPEAMISTAD	Si												
COOPESALUGO	Si												
LATINEX CASA DE CAMBIO	Si												
MAPFRE	Si												
OCEANICA DE SEGUROS	Si												
QUALITAS	Si												
SAGICOR	Si												
SEGUROS BOLIVAR	Si												
SEGUROS LAFISE	Si												

Total entidades 10

Nota: La información mostrada fue obtenida de la revisión de múltiples correos electrónicos recibidos en el Banco Central y remitidos por las diferentes entidades financieras entre noviembre y el día de hoy, por lo cual es posible que alguna información no fuera interpretada correctamente y la Entidad Supervisada fue ubicada en una categoría que no corresponde. En este caso, favor hacer llegar cualquier aclaración al correo Ley-Fatca@bccr.fi.cr