

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS**LIBRO 1º, TÍTULO IV, CAPÍTULO IV****ANEXO 5: FORMATO DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE REGULARIZACIÓN**

Para ser utilizado en la formulación de su compromiso de vigilar el cumplimiento del Plan de Regularización por parte de los miembros del Directorio u Órgano equivalente, miembros del Consejo de Vigilancia, así como los representantes legales. Este formato deberá acompañar al [Anexo 3 “Formato de la Carta de Presentación del Plan de Regularización” del presente Reglamento.](#)

FORMATO:

Lugar y Fecha

Señor(a)

Director(a) General Ejecutivo(a)

[Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero \(ASFI\)](#)

Presente

Señor(a) Director(a):

Nosotros, los abajo firmantes,

- a. Hemos analizado cuidadosamente el Plan de Regularización presentado a su institución mediante carta..... que acompaña este comunicado;
- b. Reconocemos que el Plan de Regularización presentado contiene las medidas, procedimientos, metas, indicadores y plazos para regularizar la(s) causal(es) que dieron origen para que el(la) (*Razón social de la entidad supervisada*) se encuentre en proceso de regularización dispuesto en Reglamento para el Proceso de Regularización de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros;
- c. Ratificamos nuestro compromiso de cumplir, hacer cumplir y vigilar estrechamente la implementación del citado Plan;
- d. Conocemos que el incumplimiento al Plan de Regularización en cualquiera de sus etapas y disposiciones, colocará a la (*Razón social de la entidad supervisada*) incurso en la causal de intervención establecida en el [inciso e\) del Artículo 511 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros](#).

Adjunto a la presente el Acta de la Reunión de (*Directorio u Órgano equivalente*) en la que se han tratado los temas antes referidos y se ha encargado al Presidente del (*Directorio o instancia equivalente*) suscribir la presente en representación de todos los miembros del (*Directorio u Órgano equivalente*).

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Atentamente.

Presidente del (*Directorio o
instancia equivalente*)
(Nombre y firma)

Representante Legal
(Nombre y firma)

Presidente del Consejo de Vigilancia (*si corresponde*)
(Nombre y firma)