

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS**LIBRO 1º, TÍTULO IV, CAPÍTULO IV****ANEXO 3: FORMATO PRESENTACIÓN PLAN DE REGULARIZACIÓN**

Para ser utilizado por la EIF en la presentación del Plan de Regularización.

FORMATO:

Lugar y Fecha

Señor(a)

Director(a) Ejecutivo(a)

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

Presente.

REF: PLAN DE REGULARIZACIÓN

Señor(a) Director(a):

Nosotros, los abajo firmantes,

- a)** Conocemos que (nombre de la EIF) ha incurrido en las siguientes causales correspondientes al [Artículo 112º de la Ley de Bancos y Entidades financieras y Reglamento de Regularización, Libro 1º, Título IV, Capítulo IV de la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras](#):

<input type="checkbox"/> (Si)	<input type="checkbox"/> (No)	Causal a)
<input type="checkbox"/> (Si)	<input type="checkbox"/> (No)	Causal b)
<input type="checkbox"/> (Si)	<input type="checkbox"/> (No)	Causal c)
<input type="checkbox"/> (Si)	<input type="checkbox"/> (No)	Causal d)
<input type="checkbox"/> (Si)	<input type="checkbox"/> (No)	Causal e)
<input type="checkbox"/> (Si)	<input type="checkbox"/> (No)	Causal f)
<input type="checkbox"/> (Si)	<input type="checkbox"/> (No)	Causal g)

- b)** Conocemos los procedimientos generales y particulares necesarios para llevar a cabo el Plan de Regularización, dados a conocer por [ASFI](#) en el [Reglamento de Regularización, contenido en el Libro 1º, Título IV, Capítulo IV de la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras](#);
- c)** Conocemos las consecuencias del incumplimiento del Plan de Regularización, dadas a conocer por [ASFI](#) en el [Reglamento de Regularización, contenido en el Libro 1º, Título IV, Capítulo IV de la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras](#);
- d)** Con base en lo anterior, sírvase encontrar anexa la propuesta del Plan de Regularización que nos comprometemos a implementar en esta Entidad (nombre de la EIF) a partir de la no-objeción de dicho plan por parte de [ASFI](#), en los tiempos y cronograma establecidos explícitamente en el Plan propuesto.

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

Se adjuntan a la presente los siguientes documentos:

- 1) Declaración jurada conjunta firmada por los miembros del Directorio (órgano equivalente), Gerente General y principales ejecutivos, que tengan responsabilidad en el área relacionada con la causal, sobre la veracidad de los Estados Financieros, y la no-existencia de otros hechos que puedan afectar negativamente la situación patrimonial de la entidad ([Anexo 4](#)).
- 2) Declaración firmada del compromiso del Directorio (órgano equivalente), Gerente General y principales ejecutivos, que tengan responsabilidad en el área relacionada con la causal, de ejecutar el Plan presentado ([Anexo 5](#)).
- 3) Informe del Síndico, Fiscalizador Interno o Inspector de Vigilancia y Auditor Interno de esta Entidad pronunciándose sobre la situación de la (EIF) y compromiso de vigilar el cumplimiento del Plan ([Anexo 6](#)).
- 4) Acta de la Junta o Asamblea de Accionistas, Socios o Asociados, donde se aprueba el Plan de Regularización, ajustes a los estados financieros y ...

Asimismo, adjunto a la presente el Acta de la Reunión de Directorio (órgano equivalente) en la que se han tratado los temas antes referidos y se ha encargado al Presidente del Directorio (órgano equivalente) suscribir la presente en representación de todos los miembros del Directorio (órgano equivalente).

Por otra parte, los abajo firmantes declaramos que la información consignada en la presente carta enviste la condición de confesión, verdad y certeza jurídica, de conformidad con el [Artículo 1322° del Código Civil](#) y el [Artículo 426° del Código de Procedimiento Civil](#), sujeta en su caso al [Artículo 169° del Código Penal](#)

Atentamente,

Presidente del Directorio u Órgano
equivalente
(Nombre y firma)

Gerente General
(Nombre y firma)

Principales Ejecutivos
(Nombre y firma)

Auditor Interno
(Nombre y firma)

Síndico, Fiscalizador Interno o
Inspector de Vigilancia
(Nombre y firma)