

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

LIBRO 1º, TÍTULO IV, CAPÍTULO IV

ANEXO 7: FORMATO REPORTES DE CUMPLIMIENTO

Utilizado por la EIF para reportar a [ASFI](#) sobre el cumplimiento de cada etapa del Plan.

FORMATO:

Lugar y Fecha

Señor(a)

Director(a) Ejecutivo(a)

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

Presente.

REF: PROCESO DE REGULARIZACIÓN

Señor(a) Director(a):

Con relación a los compromisos adquiridos por esta Entidad dentro del Plan de Regularización sírvase usted encontrar reporte de cumplimiento de la siguiente etapa del Plan:

-
-
-
-
-
-

Conocemos las disposiciones de [ASFI](#) con relación a emitir información falsa sobre la situación financiera de esta Entidad, en el sentido de que esta acción se observará como incumplimiento del Plan de Regularización y por tanto la EIF estará incurso en la causal [del inciso e\) del Artículo 120º de la Ley de Bancos y Entidades Financieras](#). Asimismo, conocemos de las sanciones a que nos hacemos acreedores de conformidad con lo estipulado en el [Título Octavo, Capítulo II de la Ley de Bancos y Entidades Financieras](#) y reglamentación vigente.

Asimismo, 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 1322º del Código Civil](#) y el [Artículo 426º del Código de Procedimiento Civil](#), sujeta en su caso al [Artículo 169º del Código Penal](#)

Atentamente,

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

Presidente del Directorio u Órgano
equivalente
(Nombre y firma)

Gerente General
(Nombre y firma)

Auditor Interno
(Nombre y firma)

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