

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

LIBRO 1º, TÍTULO IV, CAPÍTULO IV

**ANEXO 6: *FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DEL SÍNDICO,
FISCALIZADOR INTERNO O INSPECTOR DE VIGILANCIA Y AUDITOR INTERNO***

A ser utilizado por el Síndico, Fiscalizador Interno o Inspector de Vigilancia y Auditor Interno de la EIF para presentar el informe pronunciándose sobre la situación de la EIF y para comunicar su compromiso de vigilar el cumplimiento del Plan de Regularización.

CONTENIDO:

Lugar y Fecha

Señor(a)

Director(a) Ejecutivo(a)

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

Presente.

Señor(a) Director(a):

Nosotros, los abajo firmantes,

De conformidad al [Artículo 115° de la Ley de Bancos y Entidades Financieras](#), adjunto a la presente tenemos a bien remitir el informe mediante el cual nos pronunciamos acerca de la situación del (la) (Nombre de la EIF). Asimismo, los firmantes abajo declaramos que:

- a) Conocemos que (nombre de la EIF) ha incurrido en las siguientes causales correspondientes al [Artículo 112° 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) Hemos analizado cuidadosamente los Estados Financieros que se anexan a la presente carta;
- c) Ratificamos que dichos estados financieros reflejan fielmente la verdadera situación financiera de (nombre de la EIF);
- d) No conocemos de otros hechos que puedan afectar negativamente la situación patrimonial de (nombre de la EIF), salvo los que dieron origen a su colocación bajo la(s) causal(es)..... del [Artículo 112° de la Ley de Bancos y Entidades](#)

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

Financieras;

- e) Hemos analizado cuidadosamente el Plan de Regularización presentado a su institución mediante carta.....que acompaña este comunicado;
- f) Reconocemos que el Plan de Regularización presentado contiene las acciones, condiciones y plazos para regularizar las causas que dieron origen a la colocación de esta Intermediaria bajo los supuestos del [Artículo 112° de la Ley de Bancos y Entidades Financieras](#);
- g) Ratificamos nuestro compromiso de hacer cumplir, y vigilar estrechamente la implementación del Plan;
- h) Conocemos nuestras responsabilidades, establecidas en el [Artículo 98° de la Ley de Bancos y Entidades Financieras](#);
- i) Conocemos las sanciones a las que nos hacemos acreedores en caso de incumplir con nuestras responsabilidades y lo establecido en el [Reglamento de Regularización \(Libro 1°, Título IV, Capítulo IV de la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras\)](#), de conformidad con lo estipulado en el [Título Octavo, Capítulo II de la Ley de Bancos y Entidades Financieras](#) y reglamentación vigente.

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,

Auditor Interno
(Nombre y firma)

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