

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

LIBRO 6°, TÍTULO I, CAPÍTULO I**ANEXO 4: INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA A LOS SOCIOS Y SOCIOS RESPONSABLES**

DETALLE		CATEGORÍA 1	CATEGORÍA 2	CATEGORÍA 3
1	Currículum Vitae de los socios de la firma de auditoría (en el formato dispuesto en el Anexo 6 "Currículum Vitae" del presente reglamento).	✓	✓	✓
2	Currículum Vitae (en el formato dispuesto en el Anexo 6 "Currículum Vitae" del presente Reglamento) de los socios responsables de la firma de auditoría, donde se demuestre una experiencia mínima de cuatro (4) años en la realización de auditorías internas, externas o supervisión en entidades supervisadas por ASFI, periodo en el cual hayan evaluado al menos a un (1) Banco o Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta o Entidad Financiera de Vivienda con Licencia de Funcionamiento por año.	✓	N/A	N/A
3	Currículum Vitae (en el formato dispuesto en el Anexo 6 "Currículum Vitae" del presente Reglamento) de los socios responsables de la firma de auditoría, donde se demuestre una experiencia mínima de tres (3) años en la realización de auditorías internas, auditorías externas o supervisión en entidades supervisadas por ASFI o en la realización de auditorías externas en agencias de bolsa, sociedades administradoras de fondos de inversión, sociedades de titularización, entidades calificadoras de riesgo, bolsas de valores, entidades de depósitos de valores, periodo en el cual hayan evaluado al menos a una (1) de éstas por año.	N/A	✓	N/A
4	Currículum Vitae (en el formato dispuesto en el Anexo 6 "Currículum Vitae" del presente Reglamento) de los socios responsables de la firma de auditoría, donde acrediten experiencia profesional mínima de tres (3) años, en la realización de auditorías externas.	N/A	N/A	✓
5	Original del certificado vigente de solvencia fiscal emitido por la Contraloría General del Estado con fines específicos de registro, que demuestre que no mantiene deudas con el Estado.	✓	✓	✓
6	Original del certificado de antecedentes personales emitido por autoridad competente.	✓	✓	✓
7	Original o copia del certificado actualizado de inscripción en el Colegio de profesionales respectivo.	✓	✓	✓
8	Copia del ultimo extracto individual de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) respectivo.	✓	✓	✓
9	Declaración jurada (en el formato dispuesto en el Anexo 7 "Declaración Individual" del presente Reglamento).	✓	✓	✓

Control de versiones

Circular ASFI/609/2019 (última)

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

DETALLE		CATEGORÍA 1	CATEGORÍA 2	CATEGORÍA 3
10	Copia del Documento de Identificación (Cédula de Identidad, Cédula de Identidad de Extranjero o Documento Especial de Identificación).	✓	✓	✓
11	Original del certificado de registro judicial de antecedentes penales emitido por autoridad competente.	✓	✓	✓