

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS**LIBRO 1º, TÍTULO IV, CAPÍTULO IV****ANEXO 3: FORMATO DE LA CARTA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE  
REGULARIZACIÓN**

Para ser utilizado por la entidad supervisada en la presentación del Plan de Regularización:

**FORMATO:**

Lugar y Fecha

Señor(a)

Director(a) General 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 (*Razón social de la entidad supervisada*), incurrió en las siguientes causales para la regularización dispuestas en el [Artículo 503 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros](#) y en el [Reglamento para el Proceso de Regularización](#), contenido en el [Capítulo IV, Título IV, Libro 1º de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros \(RNSF\)](#):

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)	<input type="checkbox"/>	(Si)	<input type="checkbox"/>	(No)

(Marcar con una “x” las causales en las cuales incurrió y no incurrió la entidad supervisada)

- b.** Conocemos los procedimientos generales y particulares necesarios para llevar a cabo el Plan de Regularización, dados a conocer por la [Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero \(ASFI\)](#) en el [Reglamento para el Proceso de Regularización](#), contenido en el [Capítulo IV, Título IV, Libro 1º de la RNSF](#);
- c.** Conocemos las consecuencias del incumplimiento del Plan de Regularización, dadas a conocer por [ASFI](#) en el [Reglamento para el Proceso de Regularización](#), contenido en el [Capítulo IV, Título IV, Libro 1º de la RNSF](#);

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

- d. Con base en lo anterior, sírvase encontrar adjunta la propuesta del Plan de Regularización que nos comprometemos a implementar en (*Razón social de la entidad supervisada*), a partir de la no-objeción de dicho Plan por parte de [ASFJ](#), en los plazos comprometidos detallados en el cronograma, las condiciones, procedimientos, metas e indicadores de medición para verificar su cumplimiento, así como el (las) área(s) responsable(s) y los responsables de su ejecución, establecidos explícitamente en el Plan propuesto.

Se adjuntan a la presente los siguientes documentos:

1. Declaración Jurada conjunta de los miembros que conforman el (*Directorio u Órgano equivalente*), la Gerencia General y los principales ejecutivos que tengan responsabilidad en el área relacionada con la(s) causal(es), sobre la veracidad de los estados financieros y la no existencia de otros hechos que puedan afectar negativamente la situación patrimonial de la entidad supervisada ([Anexo 4 “Formato de Declaración Jurada”](#));
2. Compromiso de la ejecución del Plan de Regularización, por parte de los miembros que conforman el (*Directorio u Órgano equivalente*), el Consejo de Vigilancia, así como los representantes legales ([Anexo 5 “Formato de Compromiso de Cumplimiento del Plan de Regularización”](#));
3. Informe del Síndico, Inspector de Vigilancia o Fiscalizador Interno de esta entidad supervisada pronunciándose sobre la situación de la (*Razón social de la entidad supervisada*) ([Anexo 6 “Formato de Presentación del Informe del Síndico, Inspector de Vigilancia o Fiscalizador Interno”](#)).
4. Acta de la Junta o Asamblea Extraordinaria de Accionistas, de Socios o de Asociados, que consideró y aprobó el Plan de Regularización y los ajustes a los estados financieros.

Asimismo, se adjunta 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 responsable del (*Directorio u Órgano equivalente*) suscribir la presente en representación de todos los miembros que conforman el (*Directorio u Órgano equivalente*).

Por otra parte, los firmantes declaramos que la información consignada en la presente carta, conlleva la condición de confesión, verdad y certeza jurídica, de conformidad con el [Artículo 1322° del Código Civil](#) y el [Parágrafo IV del Artículo 157 del Código Procesal Civil](#), sujeta en caso de inexactitud o falsedad a la sanción establecida en el [Artículo 169° del Código Penal como falso testimonio](#).

Atentamente.

---

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

---

Gerente General  
(Nombre y firma)