

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

TÍTULO I, CAPÍTULO I, SECCIÓN 1

ANEXO 5: CURRICULUM VITAE FUNDADORES

1. Datos personales

Nombre, estado civil (si es casado consignar el nombre y apellidos del cónyuge), lugar y fecha de nacimiento, dirección, casilla y teléfono.

2. Estudios universitarios:

Doctorado, maestría, post grado, licenciatura

3. Experiencia:

Experiencia profesional en el área financiera en general y específicamente en el área bancaria. Incluir los siguientes aspectos:

- Descripción del tipo de entidad
- Período
- Descripción de responsabilidades asumidas
- Descripción de las funciones ejercidas
- Detallar el número y características del personal dependiente Nombre Empleador o inmediato superior y dirección actualizada
- Razones de retiro (Renuncia, retiro o conclusión de contrato)

4. Otras experiencias:

Experiencia profesional en otras áreas de importancia

5. Distinciones:

Distinciones obtenidas en aspectos tales como: estudios, profesionales, actividades administrativas, sociales, culturales, de servicios, etc.

6. Empresas de las que es miembro:

Empresas y asociaciones en general a las que pertenece

7. Actividades:

Actividades empresariales, laborales y sociales a las que se dedica adicionalmente al trabajo o profesión.

8. Referencias:

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

De instituciones bancarias con las que mantiene relaciones de trabajo o intereses comunes.

- 9.** Declaración de no incurrir en ninguna de las prohibiciones establecidas en las Ley de Bancos y Entidades Financieras para ejercer como accionista fundador, director, ejecutivo o auditor interno, según corresponda.
- 10.** Declarar si alguna de las empresas en las que ha trabajado: (especificar):
- La entidad está o ha estado en proceso de regularización
 - La entidad está o fue objeto de un proceso de Intervención
 - La entidad está o fue objeto de un proceso de liquidación
 - El interesado ha sido sujeto a un proceso administrativo o sanción
 - El interesado ha estado en proceso de investigación por fraude.

Otros datos relacionados con el trámite, de importancia a juicio del interesado.

Firma declarando la veracidad de los datos consignados en el currículum.

Lugar y fecha.