

TÍTULO I**ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA**

TABLA DE CONTENIDO	Ref.
Capítulo I: Reglamento para Bancos Múltiples	
Anexo 1: Nómina de accionistas fundadores	A1
Anexo 2: Requisitos para los accionistas fundadores	A2
Anexo 3: Requisitos para la constitución de Banco Múltiple	A3
Anexo 4: Formato de publicación	A4
Anexo 5: Requisitos para la obtención de la licencia de funcionamiento para un Banco Múltiple	A5
Anexo 6: Lineamientos para la elaboración de estatutos para Bancos Múltiples	A6
Anexo 7: Declaración patrimonial jurada	A7
Anexo 8: Estudio de factibilidad para la transformación	A8
Anexo 9: Declaración jurada	A9
Anexo 10: Currículum Vitae	A10
Anexo 11: Autorización individual	A11
Anexo 12: Requisitos de infraestructura y seguridad de las instalaciones del Banco Múltiple	A12
Anexo 13: Relación de los accionistas hasta el nivel de persona natural	A13
Capítulo II: Reglamento para Bancos PYME	
Anexo 1: Nómina de accionistas fundadores	A1
Anexo 2: Requisitos para los accionistas fundadores	A2
Anexo 3: Requisitos para la constitución de Banco PYME	A3
Anexo 4: Formato de publicación	A4
Anexo 5: Requisitos para la obtención de la licencia de funcionamiento para un Banco PYME	A5

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Anexo 6:	Lineamientos para la elaboración de estatutos para Bancos PYME	A6
Anexo 7:	Currículum Vitae	A7
Anexo 8:	Autorización individual	A8
Anexo 9:	Requisitos de infraestructura y seguridad de las instalaciones del Banco PYME	A9
Anexo 10:	Declaración patrimonial jurada	A10
Anexo 11:	Relación de los accionistas hasta el nivel de persona natural	A9

Capítulo III: Reglamento para Cooperativas de Ahorro y Crédito

Anexo 1:	Requisitos operativos y documentales	A1
Anexo 2:	Currículum vitae	A2
Anexo 3:	Autorización individual	A3
Anexo 4:	Límites y prohibiciones	A4
Anexo 5:	Documentos requeridos para la constitución de una nueva CAC (abierta o societaria)	A5
Anexo 6:	Declaración jurada de patrimonio y de ingresos para personas naturales	A6
Anexo 7:	Requisitos para la obtención de licencia de funcionamiento	A7
Anexo 8:	Marco para la elaboración de estatutos de Cooperativas de Ahorro y Crédito abiertas y societarias	A8
Anexo 9:	Socios Fundadores	A9
Anexo 10:	Relación de accionistas, socios o asociados, hasta el nivel de persona natural	A10
Anexo 11:	Fórmula para el cálculo de la distribución de los excedentes de percepción	A11

Capítulo IV: Reglamento para Instituciones Financieras de Desarrollo

Anexo 1:	Requisitos operativos y documentales	A1
Anexo 2:	Currículum vitae	A2
Anexo 3:	Autorización individual	A3
Anexo 4:	Límites	A4
Anexo 5:	Documentos requeridos para la constitución de una nueva IFD	A5

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Anexo 6:	Declaración jurada de patrimonio y de ingresos para personas naturales	A6
Anexo 7:	Relación de sus asociados, hasta el nivel de persona natural	A7
Anexo 8:	Requisitos para la obtención de licencia de funcionamiento	A8
Anexo 9:	Lineamientos generales para la elaboración de estatutos de la IFD	A9
Anexo 10:	Declaración jurada de Patrimonio y de ingresos para personas jurídicas	A10
Anexo 11:	Documentos para la Obtención de la No Objeción de ASFI para continuar con el trámite de otorgación de la personalidad jurídica por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	A11
Anexo 12:	Formulario Registro de Personalidades Jurídicas (RPJ)	A12
Anexo 13:	Nómina de las personas naturales y/o jurídicas fundadores	A13
Anexo 14:	Declaración jurada de los Fundadores	A14
Anexo 15:	Requisitos Documentarios para captar Depósitos a través de Cuentas de Caja de Ahorro y/o Depósitos a Plazo Fijo	A15
Anexo 16:	Nómina de accionistas	A16
Anexo 17:	Requisitos para ser accionista	A17
Anexo 18:	Requisitos para la Transformación de IFD en Banco PYME	A18
Anexo 19:	Formato de publicación	A19
Anexo 20:	Requisitos para la obtención de la licencia de funcionamiento para un Banco PYME por Transformación de la IFD	A20
Anexo 21:	Requisitos de infraestructura y seguridad de las instalaciones del Banco PYME	A21
Anexo 22:	Relación de los accionistas hasta el nivel de persona natural	A22
Anexo 23:	Declaración jurada del aportante / adquiriente	A23
Anexo 24:	Declaración jurada del origen de fondos	A24
Anexo 25:	Documentación complementaria	A25
Capítulo V:	Reglamento para Banco de Desarrollo Productivo	
Anexo 1:	Detalle de Operaciones	A1
Anexo 2:	Estudio de Factibilidad Económico – Financiero	A2

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS**Capítulo VI: Reglamento para Entidades Financieras de Vivienda**

Anexo 1:	Nómina de socios fundadores	A1
Anexo 2:	Requisitos para los socios fundadores	A2
Anexo 3:	Requisitos para la constitución de Entidad Financiera de Vivienda	A3
Anexo 4:	Formato de publicación	A4
Anexo 5:	Requisitos para la obtención de la licencia de funcionamiento para una Entidad Financiera de Vivienda	A5
Anexo 6:	Lineamientos para la elaboración de estatutos para Entidades Financieras de Vivienda	A6
Anexo 7:	Currículum Vitae	A7
Anexo 8:	Autorización Individual	A8
Anexo 9:	Requisitos de Infraestructura y Seguridad de las Instalaciones de la Entidad Financiera de Vivienda	A9

Capítulo VII: Reglamento para Entidades Financieras Comunes

Anexo 1:	Fundadores	A1
Anexo 2:	Currículum Vitae	A2
Anexo 3:	Autorización Individual	A3
Anexo 4:	Documentos Requeridos para la Constitución de una Entidad Financiera Comunal	A4
Anexo 5:	Formato de Publicación	A5
Anexo 6:	Relación de Participantes del Capital, hasta el Nivel de Persona Natural	A6
Anexo 7:	Requisitos para la Obtención de la Licencia de Funcionamiento para Entidades Financieras Comunes	A7
Anexo 8:	Lineamientos Generales para la Elaboración del Estatuto de la Entidad Financiera Comunal	A8
Anexo 9:	Declaración Jurada de Patrimonio y de Ingresos Para Personas Jurídicas	A9
Anexo 10:	Documentos para la Obtención de la No Objeción de ASFI para continuar con el trámite de otorgación de la personalidad jurídica por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	A10

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Anexo 11:	Formulario Registro de Personalidades Jurídicas (RPJ)	A11
Anexo 12:	Nómina de los fundadores	A12
Anexo 13:	Declaración Jurada de los Fundadores o de sus Participantes del Capital	A13
Anexo 14:	Requisitos Documentales para la Captación de Depósitos a través de Cuentas de Caja de Ahorro y/o Depósitos a Plazo Fijo en EFC en Funcionamiento	A14
Anexo 15:	Requisitos Documentales para Realizar Operaciones y/o Servicios Financieros con Terceros	A15

Capítulo IX: Reglamento para Sucursales de Bancos Extranjeros

Anexo 1:	Composición Societaria del Banco Extranjero	A1
Anexo 2:	Requisitos para la Solicitud Inicial de Instalación de una Sucursal de Banco Extranjero	A2
Anexo 3:	Requisitos para la Instalación de una Sucursal de Banco Extranjero	A3
Anexo 4:	Formato de Publicación	A4
Anexo 5:	Requisitos para la Obtención de la Licencia de Funcionamiento para una Sucursal de Banco Extranjero	A5
Anexo 6:	Currículum Vitae	A6
Anexo 7:	Autorización Individual	A7
Anexo 8:	Declaración Patrimonial Jurada	A8
Anexo 9:	Requisitos de Infraestructura y Seguridad de las Instalaciones de la Sucursal de Banco Extranjero	A9