

## RECOPIACIÓN 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
N°	DE LOS SOCIOS Y SOCIOS RESPONSABLES			
1	Currículum Vitae de los socios de la firma de auditoría (en el formato dispuesto en el <a href="#">Anexo 5 "Currículum Vitae"</a> del presente reglamento).	✓	✓	✓
2	Currículum Vitae (en el formato dispuesto en el <a href="#">Anexo 6 "Currículum Vitae"</a> del presente Reglamento) de los socios responsables de la firma de auditoría, donde se demuestre una experiencia mínima de cinco (5) 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 por año.	✓	N/A	N/A
3	Currículum Vitae (en el formato dispuesto en el <a href="#">Anexo 6 "Currículum Vitae"</a> 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, periodo en el cual hayan evaluado al menos a una (1) entidad de intermediación financiera con Licencia de Funcionamiento de <a href="#">ASFI</a> por año.	N/A	✓	N/A
4	Currículum Vitae (en el formato dispuesto en el <a href="#">Anexo 6 "Currículum Vitae"</a> del presente Reglamento) de los socios responsables de la firma de auditoría, donde acrediten experiencia profesional mínima de dos (2) años, desde la obtención del Título en Provisión Nacional, en auditorías financieras, y demuestren una experiencia laboral mínima de un (1) año, en la realización de auditorías internas, externas o supervisión en entidades supervisadas por ASFI.	N/A	N/A	✓
5	Certificado vigente de solvencia fiscal emitido por la Contraloría General del Estado con fines específicos de registro (original), que demuestre que no mantiene deudas con el Estado.	✓	✓	✓
6	Certificado de antecedentes personales y judiciales emitidos por autoridades competentes (original)	✓	✓	✓
7	Certificado actualizado de inscripción en el Colegio de profesionales respectivo (original)	✓	✓	✓
8	Último extracto individual de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) respectivo (original)	✓	✓	✓
9	Declaración jurada (en el formato dispuesto en el <a href="#">Anexo 7 "Declaración Individual"</a> del presente Reglamento)	✓	✓	✓
10	Fotocopia del Documento de Identificación (Cédula de Identidad, Cédula de Identidad de Extranjero o Documento Especial de Identificación)	✓	✓	✓