

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS**LIBRO 1º, TÍTULO IV, CAPÍTULO IV****ANEXO 4: FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA**

Para ser utilizado en la declaración de los miembros del Directorio u Órgano equivalente, el Consejo de Vigilancia, 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. Este formato deberá acompañar al [Anexo 3 “Formato de la Carta de Presentación del Plan de Regularización” del presente Reglamento](#).

FORMATO:

Lugar y Fecha

Señor(a)

Director(a) General Ejecutivo(a)

[Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero \(ASFI\)](#)

Presente

Señor(a) Director(a):

Nosotros, los abajo firmantes:

- a) Hemos analizado cuidadosamente los estados financieros que se anexan a la presente;
- b) Ratificamos que dichos estados financieros reflejan fielmente la verdadera situación financiera de (*Razón social de la entidad supervisada*);
- c) No conocemos de otros hechos que puedan afectar negativamente la situación patrimonial de (*Razón social de la entidad supervisada*), salvo los que dieron origen a su incursión en la(s) causal(es) del [Artículo 503 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros \(LSF\)](#);
- d) Conocemos las disposiciones de la [Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero \(ASFI\)](#) con relación a proporcionar información falsa sobre la situación financiera de esta Entidad, en el sentido de que esta acción se observará como incumplimiento del Plan de Regularización y por tanto la (*Razón social de la entidad supervisada*) estará incurso en la causal de intervención dispuesta en el [inciso e\) del Artículo 511 de la LSF](#).

Asimismo, conocemos de las sanciones a que nos hacemos acreedores de conformidad con lo estipulado en la Sección IV, Capítulo IV, Título I de la LSF y la reglamentación vigente.

Para fines consiguientes, adjunto a la presente el Acta de la Reunión de los miembros que conforman el (*Directorio u Órgano equivalente*) en la que se han tratado los temas antes referidos y se ha encargado al Presidente del (*Directorio o instancia equivalente*) suscribir la presente en representación de todos los miembros del (*Directorio u Órgano equivalente*).

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Por otra parte, 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)

Principales Ejecutivos
(Nombre y firma)

Consejo de Vigilancia (*si
corresponde*)
(Nombre y firma)