

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS**LIBRO 1º, TÍTULO IV, CAPÍTULO IV****ANEXO 2: FORMATO DE REPORTE DE LAS CAUSALES DE  
REGULARIZACIÓN**

Según lo dispuesto en el [Artículo 504 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros \(LSF\)](#), cuando la Entidad de Intermediación Financiera incurra en cualquiera de las causales dispuestas en el [Artículo 503 de la LSF](#), su Directorio u Órgano Equivalente y la Gerencia General, deben reportarlo de inmediato a la [Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero \(ASFI\)](#), en un período no mayor a los dos (2) días hábiles administrativos.

**FORMATO:**

Lugar y Fecha

Señor(a)

Director(a) General Ejecutivo(a)

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

Presente

Ref: APLICACIÓN ARTÍCULO 503 DE LA LEY N° 393 DE  
SERVICIOS FINANCIEROS

Señor(a) Director(a):

Nosotros, los abajo firmantes, conocemos que (*Razón social de la entidad supervisada*) a nuestro cargo ha incurrido en las siguientes causales 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](#):

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 incurridas y no incurridas por la entidad supervisada*)

Para el efecto, se adjunta la documentación que respalda la incursión de la entidad en la(s) causal(es) mencionadas precedentemente, así como copia del Acta de la Reunión de (*Directorio o denominación del Órgano equivalente*), en la que se ha tratado el (los) tema(s) antes referido(s) y se ha encargado al Presidente del (*Directorio o denominación de la instancia equivalente*), suscribir la presente en representación de todos los miembros del (*Directorio o denominación del órgano equivalente*).

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Asimismo, los abajo 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)