

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

LIBRO 1º, TÍTULO IV, CAPÍTULO IV

ANEXO 2: *FORMATO REPORTE – CAUSALES ARTÍCULO 112º LBEF*

Según lo dispuesto en el [Artículo 113º de la Ley de Bancos y Entidades Financieras](#), en tanto la entidad de intermediación financiera incurra en cualquiera de las causales del [Artículo 112º](#), su Directorio u órgano equivalente y/o sus administradores deberán reportarlo de inmediato a la [Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero \(ASFI\)](#).

FORMATO:

Lugar y Fecha

Señor(a)

Director(a) Ejecutivo(a)

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

Presente.

REF: APLICACIÓN ARTÍCULO 112º LBEF

Señor(a) Director(a):

Nosotros, los abajo firmantes, conocemos que la (EIF) a nuestro cargo (no) ha incurrido en las siguientes causales correspondientes al [Artículo 112º de la Ley de Bancos y Entidades financieras](#) y [Reglamento de Regularización, Libro 1º, Título IV, Capítulo IV de la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras](#):

<input type="checkbox"/> (Si)	<input type="checkbox"/> (No)	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)

(En caso de respuestas afirmativas, deberá adjuntarse a la presente carta la documentación respaldatoria de las causales en las que ha incurrido).

Adjunto a la presente el Acta de la Reunión de Directorio (órgano equivalente) en la que se han tratado los temas antes referidos y se ha encargado al Presidente del Directorio (órgano equivalente) suscribir la presente en representación de todos los miembros del Directorio (órgano equivalente).

Asimismo, los abajo firmantes declaramos que la información consignada en la presente carta enviste la condición de confesión, verdad y certeza jurídica, de conformidad con el [Artículo 1322º del Código Civil](#) y el [Artículo 426º del Código de Procedimiento Civil](#), sujeta en su caso al [Artículo 169º del Código Penal](#).

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

Atentamente.

Presidente del Directorio u Órgano
equivalente
(Nombre y firma)

Gerente General
(Nombre y firma)

Auditor Interno (reporte trimestral)
(Nombre y firma)