

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS**ANEXOS****TABLA DE CONTENIDO****TÍTULO I: AUTORIZACIONES****CAPÍTULO I: CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO****Sección 1: Entidades Bancarias**

Anexo 1	Declaración patrimonial jurada	A – 1	*	1/6
Anexo 2	Nómina de accionistas fundadores (personas naturales)	A – 2	*	1/1
Anexo 3	Nómina de accionistas fundadores (personas jurídicas)	A – 3	*	1/1
Anexo 4	Nómina de accionistas de las personas jurídicas extranjeras	A – 4	*	1/1
Anexo 5	Curriculum vitae fundadores	A – 5	*	1/2
Anexo 6	Composición accionaria de personas jurídicas que superen el 5%	A – 6	*	1/1

Sección 2:**Sección 3: Fondos Financieros Privados**

Anexo 2	Contenido del curriculum vitae de accionistas fundadores, cuya participación es igual o mayor al cinco por ciento del capital del FFP	A – 2	*	1/1
Anexo 3	Contenido del curriculum vitae de directores	A – 3	*	1/1
Anexo 4	Contenido del curriculum vitae de funcionarios de nivel gerencial	A – 4	*	1/1
Anexo 5	Composición accionaria de personas jurídicas que superen el 5% de participación	A – 5	*	1/1
Anexo 6	Entidad bancaria	A – 6	*	1/1

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS**ANEXOS****TABLA DE CONTENIDO****CAPÍTULO III: REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN, ADECUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO**

Anexo 1	Requisitos operativos y documentales	A – 1	*	1/5
Anexo 1a	Curriculum Vitae	A – 1a	*	1/2
Anexo 1b	Autorización individual	A – 1b	*	1/1
Anexo 2	Limites y prohibiciones	A – 2	*	1/1
Anexo 3	Documentos requisitos para la constitución de una nueva CAC (abierta y societaria)	A – 3	*	1/2
Anexo 3a	Declaración jurada patrimonial y de ingresos para personas naturales	A – 3a	*	1/8
Anexo 4	Requisitos para la obtención de la licencia de funcionamiento	A – 4	*	1/5
Anexo 5	Marco para la obtención de estatutos de CAC abierta y societaria	A – 5	*	1/10
Anexo 6	Situación financiera, patrimonial y de gobierno de las CAC societarias	A – 5	*	1/10

CAPÍTULO VII: REGLAMENTO PARA BURÓS DE INFORMACIÓN CREDITICIA (BIC)**Sección 2: Constitución y Licencia de Funcionamiento**

Anexo 1	Declaración jurada de patrimonio y de ingresos	A – 1	*	1/6
Anexo 2	Autorización individual	A – 2	*	1/1
Anexo 3	Curriculum vitae	A – 3	*	1/2
Anexo 4	Relación de sus accionistas, socios o asociados, hasta el nivel de persona natural	A – 4	*	1/1

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS**ANEXOS****TABLA DE CONTENIDO****Sección 3: Funcionamiento del BIC**

Anexo 5	Autorización del titular	A – 5	*	1/1
---------	--	-------	---	-----

Sección 4: Derechos de los Titulares

Anexo 6	Solicitud de información crediticia o de otras cuentas por pagar	A – 6	*	1/1
---------	--	-------	---	-----

CAPÍTULO XV: REGLAMENTO PARA SUCURSALES, AGENCIAS Y OTROS PUNTOS DE ATENCIÓN**Sección 2: Apertura, Traslado y Cierre de Sucursales o Agencias**

Anexos 1-3	Formularios para apertura de sucursales	A – 1-3	*	1/3
------------	---	---------	---	-----

Anexos 4-6	Formularios para apertura de agencias	A – 4-6	*	1/3
------------	---	---------	---	-----

Sección 3: Apertura y Cierre de otros Puntos de Atención

Anexo I-7	Formulario para apertura y retiro de cajero automático	A – I-7	*	1/1
-----------	--	---------	---	-----

Anexo I-8	Formulario para apertura y cierre de oficina externa	A – I-8	*	1/1
-----------	--	---------	---	-----

Anexo I-9	Formulario para apertura y cierre de ventanilla de cobranza	A – I-9	*	1/1
-----------	---	---------	---	-----

Anexo I-10	Formulario para apertura y retiro de oficina ferial	A – I-10	*	1/1
------------	---	----------	---	-----

Anexo I-11	Formulario para apertura y cierre de punto de atención por mandato	A – I-11	*	1/1
------------	--	----------	---	-----

Anexo I-12	Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA)	A – I-12	*	1/1
------------	--	----------	---	-----

Anexo I-13	Infraestructura para persona con discapacidad	A – I-13	*	1/5
------------	---	----------	---	-----

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS**ANEXOS****TABLA DE CONTENIDO****CAPÍTULO XVI: REGLAMENTO PARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO**

Anexo I	Requisitos operativos y documentales	A – 1	*	1/5
Anexo 1-a	Curriculum vitae	A – 1a	*	1/2
Anexo 1-b	Autorización individual	A – 1b	*	1/1
Anexo 2	Límites	A – 2	*	1/1
Anexo 3	Documentos requeridos para la constitución de una nueva IFD	A – 3		1/4
Anexo 3-a	Declaración jurada patrimonial y de ingresos			
Anexo 3-b	Relación de sus asociados o socios hasta persona natural			
Anexo 4	Requeridos para la obtención de licencia de funcionamiento	A – 4		1/4
Anexo 5	Lineamientos generales para la elaboración de estatutos de la IFD	A – 5		1/4

CAPÍTULO XVII: REGLAMENTO DE FIDEICOMISO

Anexo 1	Administración de fideicomisos	A – 1	*	1/2
---------	--------------------------------	-------	---	-----

CAPÍTULO XVIII: REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN, ADECUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS TRANSPORTADORAS DE MATERIAL MONETARIO Y/O VALORES QUE BRINDEN SERVICIO AL SISTEMA FINANCIERO

Anexo 1-a	Declaración jurada de patrimonio y de ingresos para personas naturales	A – 1a	*	1/7
Anexo 1-b	Autorización individual	A – 1b	*	1/1
Anexo 1-c	Curriculum vitae	A – 1c	*	1/2
Anexo 1-d	Relación de sus accionistas, socios y asociados, hasta el nivel de	A – 1d	*	1/1

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS**ANEXOS****TABLA DE CONTENIDO**

persona natural

Anexo I	Requisitos para la constitución de ETM	A – I	*	1/4
Anexo II	Requisitos para la obtención de la licencia de funcionamiento para una ETM	A – II	*	1/3
Anexo III	Requisitos de infraestructura y seguridad de las instalaciones	A – III	*	1/2

**CAPÍTULO XIX: REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN,
INCORPORACIÓN, FUNCIONAMIENTO, DISOLUCIÓN Y
CLAUSURA DE LAS CASAS DE CAMBIO**

Anexo I-a	Requisitos para la constitución de una casa de cambio con personalidad jurídica	I – a		1/3
Anexo I-a	Requisitos para la constitución de una casa de cambio unipersonal	I – b		1/1
Anexo II-a	Requisitos para la obtención de licencia de funcionamiento para una casa de cambio con personalidad jurídica	II – a		1/1
Anexo II-b	Requisitos para la obtención de licencia de funcionamiento para una casa de cambio unipersonal	II – b		1/1
Anexo III-a	Requisitos de infraestructura y seguridad de las instalaciones de las casas de cambio con personalidad jurídica	III – a		1/1
Anexo III-b	Requisitos de infraestructura y seguridad de las instalaciones de las casas de cambio unipersonales	III – b		1/1
Anexo IV	Lineamientos para la elaboración de estatutos de casas de cambio con personalidad jurídica (sociedad anónima)	IV		1/3
Anexo V	Autorización individual	V		1/1
Anexo VI	Curriculum vitae	VI		1/2
Anexo VII	Declaración jurada de patrimonio y de ingresos para personas naturales	VII		1/7

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS**ANEXOS****TABLA DE CONTENIDO**

Anexo VIII	Declaración jurada de patrimonio y de ingresos (casa de cambios con personalidad jurídica)	VIII	1/1
Anexo IX	Declaración jurada de patrimonio y de ingresos (casa de cambio unipersonal)	IX	1/1
Anexo X	Declaración jurada de origen de recursos de las aportaciones comprometidas	X	1/1

**CAPÍTULO XX: REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN,
FUNCIONAMIENTO, DISOLUCIÓN Y CLAUSURA DE
PROVEEDORAS DE SERVICIO DE PAGO MÓVIL**

Anexo I	Requisitos para la constitución de empresa de servicio de pago móvil (ESPM)	A – I	1/4
Anexo II	Requisitos para la obtención de la licencia de funcionamiento para una empresa de servicio de pago móvil (ESPM)	A – II	1/3
Anexo I-a	Declaración jurada de patrimonio y de ingresos para personas naturales	A – 1a	1/7
Anexo I-b	Autorización individual	A – 1b	1/1
Anexo I-c	Curriculum vitae	A – 1c	1/2
Anexo I-d	Relación de sus accionistas, socios o asociados, hasta el nivel de persona natural	A – 1d	1/1

**CAPÍTULO XXIII: REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN, ADECUACIÓN,
FUNCIONAMIENTO, DISOLUCIÓN Y CLAUSURA DE LAS
EMPRESAS REMESADORAS**

Anexo I	Requisitos para la constitución de empresa remesadora	A – I	1/4
Anexo II	Requisitos para la obtención de la licencia de funcionamiento para una empresa remesadora	A – II	1/1
Anexo III	Requisitos de infraestructura y seguridad de las instalaciones de las	A – III	1/1

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS**ANEXOS****TABLA DE CONTENIDO**

	empresas remesadoras		
Anexo IV	Lineamientos para la elaboración de estatutos de empresas remesadoras constituidas como sociedades anónimas	A – IV	1/3
Anexo V	Autorización Individual	A – V	1/1
Anexo VI	Curriculum Vitae	A – VI	1/2
Anexo VII	Declaración jurada de patrimonio y de ingresos para personas naturales	A – VII	1/7
Anexo VIII	Declaración jurada de patrimonio y de ingresos para empresas	A – VIII	1/7
Anexo IX	Declaración jurada empresa remesadora	A – IX	1/1
Anexo X	Comprobante de la operación de remesa	A – X	1/2

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS**ANEXOS****TABLA DE CONTENIDO****TÍTULO II: TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN****CAPÍTULO II: REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A ASFI**

Anexo 1a	Estratificación de depósitos del público consolidada	A – 1a	*	1/1
Anexo 1b	Estratificación de depósitos del público departamentalizado	A – 1b	*	1/1
Anexo 2	Plazos para el envío de información	A – 2	*	1/1
Anexo 3	Formularios CPE0 al CPE9 Registro del capital privado extranjero	A – 3	*	1/10
Anexo 4	Cuadro resumen Anexo 4	A – 4		
Anexo A.1	Bancos y corresponsales	A – I-1	*	1/1
Anexo A.2	Bancos y corresponsales del exterior	A – I-2	*	1/1
Anexo A.3	Inversiones temporarias	A – I-3	*	1/1
Anexo A.4	Evolución mensual de cartera directa	A – I-4	*	1/1
Anexo A.5	Detalle de recursos canalizados por bancos de segundo piso al sistema financiero según estado de cartera	A – I-5	*	1/1
Anexo A.6	Cartera otorgada a entidades públicas clasificadas según destino del crédito y calificación	A – I-6	*	1/1
Anexo A.7	Clasificación de cartera según fuente de financiamiento y calificación	A – I-7	*	1/1
Anexo A.8	Cartera directa, fideicomiso y cartera en administración financiada con recursos del FONVIS	A – I-8	*	1/1
Anexo A.9	Clasificación de cartera según destino, tipo y plazo de crédito	A – I-9	*	1/1
Anexo A.10	Otros pagos anticipados	A – I-10	*	1/1

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS**ANEXOS****TABLA DE CONTENIDO**

Anexo A.11	Comisiones por cobrar	A – I-11	*	1/1
Anexo A.12	Gastos por recuperar	A – I-12	*	1/1
Anexo A.13	Otras partidas pendientes de cobro	A – I-13	*	1/1
Anexo A.14	Bienes adquiridos o construidos para la venta	A – I-14	*	1/1
Anexo A.15	Bienes recibidos en recuperación de créditos	A – I-15	*	1/1
Anexo A.16	Bienes fuera de uso	A – I-16	*	1/1
Anexo A.17	Otros bienes realizables	A – I-17	*	1/1
Anexo A.18	Bienes recibidos en recuperación de créditos vendidos en la gestión	A – I-18	*	1/1
Anexo A.19	Inversiones permanentes	A – I-19	*	1/1
Anexo A.20	Participación en entidades financieras y afines	A – I-20	*	1/1
Anexo A.21	Cargos diferidos	A – I-21	*	1/1
Anexo A.22	Partidas pendientes de imputación	A – I-22	*	1/1
Anexo A.23	Obligaciones con entidades financieras no sujetas a encaje	A – I-23	*	1/1
Anexo A.24	Obligaciones con entidades financieras sujetas a encaje	A – I-24	*	1/1
Anexo A.25	Obligaciones con entidades del exterior	A – I-25	*	1/1
Anexo A.27	Operaciones de fideicomiso	A – I-27	*	1/1
Anexo A.28	Boletas de garantía contragarantizadas	A – I-28	*	1/1
Anexo A.29	Giros, remesas o transferencias de fondos enviados y recibidos del exterior	A – I-29	*	1/1
Anexo B.1	Planilla de sueldos discriminada por oficina y sucursal	A – B-1	*	1/1
Anexo B.2	Composición accionaria de las entidades financieras	A – B-2	*	1/1

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS**ANEXOS****TABLA DE CONTENIDO**

Anexo B.3	Dirección u órgano equivalente	A – B-3 * 1/1
Anexo B.4	Detalle de propietarios de de personas jurídicas que tienen participación mayor al del 5% en la entidad financiera	A – B-4 * 1/1
Anexo B.5	Acreencias de parte vinculadas	A – B-5 * 1/1
Anexo B.6	Patrimonio	A – B-6 * 1/1
Anexo DJ.1	Declaración jurada de vinculación por parentesco	A – DJ.1 * 1/1
Anexo DJ.2	Declaración jurada de vinculación por dirección y/o gestión	A – DJ.2 * 1/1
Anexo DJ.3	Declaración jurada de vinculación por propiedad	A – DJ.3 * 1/1
Anexo DJ.4	Declaración jurada otras vinculaciones	A – DJ.4 * 1/1
Anexo 5	Reporte de Tiempos máximos de atención de créditos	A – 5 * 1/2

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

ANEXOS

TABLA DE CONTENIDO

TÍTULO III: AUDITORÍA EXTERNA

CAPÍTULO III: REGISTRO DE FIRMAS DE AUDITORÍA EXTERNA

Anexo 1	Curriculum vitae	A – 1	*	1/2
Anexo 2	Declaración individual	A – 2	*	1/1
Anexo 3	Información y Documentación Requerida	A – 3	*	1/3

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

ANEXOS

TABLA DE CONTENIDO

**TÍTULO IV: SÍNDICO O COMISIONES FISCALIZADORAS,
AUDITORES INTERNOS Y PERITOS VALUADORES**

**CAPÍTULO IV: REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA
INTERNA**

Anexo 1	Responsabilidades de los órganos de dirección de las CAC's respecto al control interno	A – 1 * 1/1
---------	---	-------------

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

ANEXOS

TABLA DE CONTENIDO

TÍTULO V: CARTERA DE CRÉDITOS

**CAPÍTULO I: DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
DE CRÉDITO**

Anexo 1 [Evaluación y calificación de la cartera de créditos](#)

A – 1 * 1/33

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

ANEXOS

TABLA DE CONTENIDO

TÍTULO VI: CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOS

CAPÍTULO I: SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CENTRAL DE RIESGOS

Anexo 1	Carta de remisión de la información al sistema CIRC	A – 1	*	1/1
Anexo 2	Informe del auditor interno	A – 2	*	1/2
Anexo 3	Abreviaturas	A – 3	*	1/1

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS**ANEXOS****TABLA DE CONTENIDO****TÍTULO IX: CONTROL Y SUPERVISIÓN****CAPÍTULO II: CONTROL DE ENCAJE LEGAL**

Anexo 1	Modelo de libro auxiliar de encaje legal	A – 1	*	1/1
Anexo 4	Formato de reporte de los archivos ASCII	A – 4	*	1/2
Anexo 5	Períodos de cómputo de encaje legal	A – 5	*	1/3
Anexo 6.a	Parte semanal de encaje legal	A – 6.a	*	1/1
Anexo 6.b	Parte bisemanal de encaje legal	A – 6.b	*	1/1
Anexo 8	Detalle de información a ser reportada por el BCB	A – 8	*	1/3
Anexo 9	Informe del auditor interno	A – 9	*	1/2

CAPÍTULO III: OPERACIONES INTERBANCARIAS

Anexo 6	Reporte de operaciones interbancarias	A – 6	*	1/1
---------	---------------------------------------	-------	---	-----

CAPÍTULO VII: REGLAMENTO PARA CONGLOMERADOS FINANCIEROS

Anexo 1	Estado de situación patrimonial consolidado	A – 1	*	1/2
Anexo 2	Estado de ganancias y pérdidas consolidado	A – 2	*	1/2
Anexo 3	Estado de flujo de efectivo consolidado	A – 3	*	1/3
Anexo 4	Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado	A – 4	*	1/1
Anexo 5	Reporte de inversiones de las empresas del conglomerado	A – 5	*	1/1
Anexo 6	Hoja de eliminaciones del estado de situación patrimonial consolidado	A – 6	*	1/3
Anexo 7	Hoja de eliminaciones del estado de ganancias y pérdidas consolidado	A – 7	*	1/2

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS**ANEXOS****TABLA DE CONTENIDO****CAPÍTULO VIII: SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS**

Anexo 1	Riesgo soberano – Calificaciones aceptables para ponderar cero por ciento (0%)	A – 1	*	1/1
Anexo 2	Calificaciones aceptables para ponderar veinte por ciento (20%)	A – 2	*	1/1
Anexo 3	Calificaciones aceptables para prestatarios considerados con “Grado de inversión” (ponderación 75%)	A – 3	*	1/1
Anexo 4-a	Cálculo del patrimonio neto para entidades bancarias, fondos financieros privados y entidades de servicios auxiliares financieros	A – 4a	*	1/2
Anexo 4-b	Cálculo del patrimonio neto para cooperativas de ahorro y crédito	A – 4b	*	1/2
Anexo 4-c	Cálculo del patrimonio neto para mutuales de ahorro y préstamo	A – 4c	*	1/2
Anexo 5	Control de inversión en activos fijos y en otras sociedades	A – 5	*	1/1
Anexo 6	Control diario de la adecuación de la suficiencia patrimonial y ponderación de activos y contingentes	A – 6	*	1/1
Anexo 7	Determinación del coeficiente de suficiencia patrimonial individual	A – 7	*	1/1
Anexo 8	Determinación del coeficiente de suficiencia patrimonial sobre bases consolidadas	A – 8	*	1/1
Anexo 9	Códigos de ponderación de activos y contingentes a nivel cuentas, subcuentas y cuentas analíticas	A – 9	*	1/6

CAPÍTULO IX: REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE ACCIONISTAS

Anexo 1	Declaración jurada de patrimonio y de ingresos	A – 1	*	1/6
Anexo 2	Autorización individual	A – 2	*	1/1
Anexo 3	Currículum vitae	A – 3	*	1/2

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS**ANEXOS****TABLA DE CONTENIDO**

Anexo 4	Relación de sus accionistas, socios o asociados, hasta el nivel de persona natural	A - 4 * 1/1
---------	--	-------------

CAPÍTULO XI: PROCEDIMIENTOS PARA LA REHABILITACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES CLAUSURADAS

Anexo 1	Acta de garantía para rehabilitación de cuenta corriente	A - 1 * 1/1
Anexo 2	Acta de compromiso para rehabilitación de cuenta corriente fiscal	A - 2 * 1/1

CAPÍTULO XIV: FONDO OBLIGATORIO DE LIQUIDEZ (FOL)

Anexo 1	Modelo de libro auxiliar para la constitución del fondo obligatorio de liquidez (FOL) y Operaciones de comercio exterior de corto plazo con calce exacto entre activos y pasivos	A - 1.a * 1/3
Anexo 2	Instructivo guía de instalación	A - 2 * 1/1
Anexo 3.a	Detalle de cuentas a reportarse mediante el sistema de información	A - 3.a * 1/6
Anexo 3.b	Detalle de cuentas a reportarse mediante el sistema de información	A - 3.b * 1/9
Anexo 4	Formato de reporte de los archivos ASCII	A - 4 * 1/2
Anexo 6	Fondo obligatorio de liquidez (FOL) reporte bisemanal	A - 6 * 1/3

CAPÍTULO XVI: REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS

Anexo 1	Campos de captura de la información	A - 1 * 1/1
---------	-------------------------------------	-------------

CAPÍTULO XVII: DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ

Anexo A	Reportes de liquidez	A - A * 1/10
Anexo 1	Análisis de límites internos	A - 1 * 1/1

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

ANEXOS

TABLA DE CONTENIDO

Anexo 2	Flujo de caja proyectado	A – 2	*	1/1
Anexo 3	Calce de plazos	A – 3	*	1/1

**CAPÍTULO XVIII: CONTROL DE LA POSICIÓN DE CAMBIOS Y DE
GESTIÓN DEL RIESGO POR TIPO DE CAMBIO**

Anexo A.1	Ratios de sensibilidad al riesgo por tipo de cambio	A – 1	*	1/1
Anexo A.2	Posición en moneda extranjera	A – 2		1/2

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

ANEXOS

TABLA DE CONTENIDO

TÍTULO X: NORMAS GENERALES

CAPÍTULO VII: CONTROL DIGITAL DE MESA DE ENTRADAS/SALIDAS

Anexo 1	Nomenclador de temas para el control digital de mesa de entradas/salidas	A – 1	*	1/5
---------	--	-------	---	-----

CAPÍTULO VIII: REGISTRO DE DIRECTORES, SÍNDICOS, EJECUTIVOS Y DEMÁS FUNCIONARIOS

Sin Anexos (referirse a [Circular SB/515/2005](#))

CAPÍTULO XIII: REGLAMENTO PARA EL HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS

Sin Anexos (referirse a [Circular SB/621/2009](#))

CAPÍTULO XV: REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA

Anexo I	Implementos que debe portar el personal de seguridad física privada	A – I	*	1/1
Anexo II	Esquema – Caseta de seguridad plegable	A – II	*	1/2
Anexo III	Conocimientos básicos que debe tener el personal de vigilancia	A – III	*	1/3

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

ANEXOS

TABLA DE CONTENIDO

TÍTULO XI: SERVICIOS A CLIENTES Y USUARIOS

CAPÍTULO I: REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN DEL CLIENTE Y USUARIO

Anexo 1	Formatos de reporte información mensual	A – 1	*	1/4
Anexo 2	Contenido informe anual de gestión del punto de reclamo	A – 2	*	1/1
Anexo 3	Guía de aplicación técnica para identificación del “Punto de reclamo” de las entidades supervisadas	A – 3	*	1/6

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS**ANEXOS****TABLA DE CONTENIDO****TÍTULO XII: FUSIÓN, TRANSFORMACIÓN, DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN FORZOSA Y REGULARIZACIÓN DE ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA****CAPÍTULO IV: REGLAMENTO DE REGULARIZACIÓN – MECANISMOS DE PRONTA ACCIÓN CORRECTIVA**

Anexo 1	Cobertura de depósitos con activos de primera calidad	A – 1	*	1/4
Anexo 2	Formato reporte – causales Art. 112° LBEF	A – 2	*	1/2
Anexo 3	Formato presentación plan de regularización	A – 3	*	1/3
Anexo 4	Formato declaración jurada miembros del Directorio u órgano equivalente, gerente general y principales ejecutivos	A – 4	*	1/2
Anexo 5	Formato compromiso de cumplimiento del plan de regularización	A – 5	*	1/2
Anexo 6	Formato presentación informe del síndico, fiscalizador interno o inspector de vigilancia y auditor interno	A – 6	*	1/2
Anexo 7	Formato reportes de cumplimiento	A – 7	*	1/2
Anexo 8	Formato declaración jurada no-violación de restricciones	A – 8	*	1/1

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

ANEXOS

TABLA DE CONTENIDO

TÍTULO XIII: MULTAS Y SANCIONES

**CAPÍTULO I: REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR
RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN**

Anexo 1	Información Título II sujeta a multa	A – 1	*	1/1
Anexo 2	Formato justificaciones	A – 2	*	1/1