

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

---

**TÍTULO XII, CAPÍTULO IV****ANEXO 6:           FORMATO PRESENTACIÓN INFORME DEL  
SÍNDICO, FISCALIZADOR INTERNO O  
INSPECTOR DE VIGILANCIA Y AUDITOR  
INTERNO**

A ser utilizado por el Síndico, Fiscalizador Interno o Inspector de Vigilancia y Auditor Interno de la EIF para presentar el informe pronunciándose sobre la situación de la EIF y para comunicar su compromiso de vigilar el cumplimiento del Plan de Regularización.

**CONTENIDO:**

Lugar y Fecha

Señor  
Superintendente de Bancos  
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras  
Presente.

Señor Superintendente:

De conformidad al [Artículo 115°](#) de la Ley de Bancos y Entidades Financieras, adjunto a la presente tenemos a bien remitir el informe mediante el cual nos pronunciamos acerca de la situación del (la) (Nombre de la EIF). Asimismo, los firmantes abajo declaramos que:

- Conocemos que (Nombre de la EIF) ha incurrido en las siguientes causales correspondientes al [Artículo 112°](#) de la Ley de Bancos y Entidades financieras y Reglamento de Regularización publicado en el [Título XII, 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)

- Hemos analizado cuidadosamente los Estados Financieros que se anexan a la presente carta.
- Ratificamos que dichos estados financieros reflejan fielmente la verdadera situación financiera de (Nombre de la EIF).

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

---

- No conocemos de otros hechos que puedan afectar negativamente la situación patrimonial de (Nombre de la EIF), salvo los que dieron origen a su colocación bajo la(s) causal(es)..... del [Artículo 112°](#) de la Ley de Bancos y Entidades Financieras.
- Hemos analizado cuidadosamente el Plan de Regularización presentado a su institución mediante carta.....que acompaña este comunicado.
- Reconocemos que el Plan de Regularización presentado contiene las acciones, condiciones y plazos para regularizar las causas que dieron origen a la colocación de esta Intermediaria bajo los supuestos del [Artículo 112°](#) de la Ley de Bancos y Entidades Financieras.
- Ratificamos nuestro compromiso de hacer cumplir, y vigilar estrechamente la implementación del Plan.
- Conocemos nuestras responsabilidades, establecidas en el [Artículo 98°](#) de la Ley de Bancos y Entidades Financieras.
- Conocemos las sanciones a las que nos hacemos acreedores en caso de incumplir con nuestras responsabilidades y lo establecido en el Reglamento de Regularización ([Título XII, Capítulo IV](#) de la Recopilación de Normas para Bancos y Entidades Financieras), de conformidad con lo estipulado en el [Título Octavo, Capítulo II](#) de la Ley de Bancos y Entidades Financieras y reglamentación vigente.

Por otra parte, 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 [Art. 1322° del Código Civil](#) y el [Art. 426° del Código de Procedimiento Civil](#), sujeta en su caso al [Art. 169° del Código Penal](#).

Atentamente,

---

Auditor Interno  
(Nombre y firma)

---

Síndico, Fiscalizador interno o  
Inspector de Vigilancia  
(Nombre y firma)