

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

TÍTULO III, CAPÍTULO I

ANEXO II: DECLARACIÓN INDIVIDUAL

Yo,.....(*nombre(s) y apellido(s) de la persona natural*) con(*cédula de identidad o RUN*) declaro:

- No tener relación de dependencia o estar ejerciendo la función de síndico o director de ninguna entidad supervisada.
- No ser accionista de ninguna entidad supervisada, ni tener relación con personas o empresas económicamente vinculadas a ellas.
- No encontrarme expresamente inhabilitado o suspendido por ASFI.
- No encontrarme comprendido dentro de las causales establecidas en el artículo 310° del Código de Comercio o por el Artículo 10° de la Ley de Bancos y Entidades Financieras.

La presente declaración jurada conlleva la condición de confesión, verdad y certeza jurídica, de conformidad con el [Artículo 1322° del Código Civil](#) y [Art. 426° del Código de Procedimiento Civil](#), sujeta en caso de inexactitud o falsedad a la cancelación del trámite y a las penalidades establecidas en el [Art. 169° del Código Penal](#) como falso testimonio.

Firma del declarante

Lugar y fecha.