

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS**LIBRO 1º, TÍTULO IV, CAPÍTULO IV****ANEXO 8: *FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA NO-VIOLACIÓN DE RESTRICCIONES Y PROHIBICIONES***

Para ser utilizado para declarar que la entidad supervisada no ha violado las restricciones comprometidas en el Plan de Regularización ni las prohibiciones señaladas en el Artículo 12º de la Sección 3 del Reglamento para el Proceso de Regularización.

FORMATO:

Lugar y Fecha

Señor(a)

Director(a) General Ejecutivo(a)

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

Presente

Ref: DECLARACIÓN DE NO-VIOLACIÓN DE RESTRICCIONES
Y PROHIBICIONES DURANTE EL PROCESO DE
REGULARIZACIÓN

Señor(a) Director(a):

Los abajo firmantes:

- a. Conocemos en detalle el Plan de Regularización en que se encuentra (*Razón social de la entidad supervisada*);
- b. Conocemos en especial las restricciones a que la Entidad está sujeta durante el proceso de regularización, de acuerdo con la formulación de dicho Plan;
- c. Hemos verificado que (*Razón social de la entidad supervisada*) en el período semanal comprendido entre y no ha incurrido en ninguna restricción señalada en el Plan de Regularización, ni en las prohibiciones señaladas en el Artículo 12º de la Sección 3 del Reglamento para el Proceso de Regularización, contenido en el Capítulo IV, Título IV, Libro 1º de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros;
- d. Conocemos las disposiciones de [ASFI](#) con relación a proporcionar información falsa sobre la situación financiera de esta Entidad, en el sentido de que esta acción se observará como incumplimiento del Plan de Regularización y por tanto la (*Razón social de la entidad supervisada*) estará incurso en la causal de intervención señalada en el [inciso e\) del Artículo 511 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros](#).

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Para fines consiguientes, 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).

Atentamente,

Presidente del Directorio u Órgano
equivalente
(Nombre y firma)

Gerente General
(Nombre y firma)

Principales Ejecutivos
(Nombre y firma)

Auditor Interno
(Nombre y firma)

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