

**TÍTULO I****ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA**

<b>TABLA DE CONTENIDO</b>	<b>Ref.</b>
<b>Capítulo I: Reglamento para Bancos Múltiples</b>	
Anexo 1: <a href="#">Nómina de accionistas fundadores</a>	A1
Anexo 2: <a href="#">Requisitos para los accionistas fundadores</a>	A2
Anexo 3: <a href="#">Requisitos para la constitución de Banco Múltiple</a>	A3
Anexo 4: <a href="#">Formato de publicación</a>	A4
Anexo 5: <a href="#">Requisitos para la obtención de la licencia de funcionamiento para un Banco Múltiple</a>	A5
Anexo 6: <a href="#">Lineamientos para la elaboración de estatutos para Bancos Múltiples</a>	A6
Anexo 7: <a href="#">Declaración patrimonial jurada</a>	A7
Anexo 8: <a href="#">Estudio de factibilidad para la transformación</a>	A8
Anexo 9: <a href="#">Declaración jurada</a>	A9
Anexo 10: <a href="#">Currículum Vitae</a>	A10
Anexo 11: <a href="#">Autorización individual</a>	A11
Anexo 12: <a href="#">Requisitos de infraestructura y seguridad de las instalaciones del Banco Múltiple</a>	A12
Anexo 13: <a href="#">Relación de los accionistas hasta el nivel de persona natural</a>	A13
<b>Capítulo II: Reglamento para Bancos PYME</b>	
Anexo 1: <a href="#">Nómina de accionistas fundadores</a>	A1
Anexo 2: <a href="#">Requisitos para los accionistas fundadores</a>	A2
Anexo 3: <a href="#">Requisitos para la constitución de Banco PYME</a>	A3
Anexo 4: <a href="#">Formato de publicación</a>	A4
Anexo 5: <a href="#">Requisitos para la obtención de la licencia de funcionamiento para un Banco PYME</a>	A5

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Anexo 6:	Lineamientos para la elaboración de estatutos para Bancos PYME	A6
Anexo 7:	Currículum Vitae	A7
Anexo 8:	Autorización individual	A8
Anexo 9:	Requisitos de infraestructura y seguridad de las instalaciones del Banco PYME	A9
Anexo 10:	Declaración patrimonial jurada	A10
Anexo 11:	Relación de los accionistas hasta el nivel de persona natural	A9

**Capítulo III: Reglamento para Cooperativas de Ahorro y Crédito**

Anexo 1:	Requisitos operativos y documentales	A1
Anexo 2:	Currículum vitae	A2
Anexo 3:	Autorización individual	A3
Anexo 4:	Límites y prohibiciones	A4
Anexo 5:	Documentos requeridos para la constitución de una nueva CAC (abierta o societaria)	A5
Anexo 6:	Declaración jurada de patrimonio y de ingresos para personas naturales	A6
Anexo 7:	Requisitos para la obtención de licencia de funcionamiento	A7
Anexo 8:	Marco para la elaboración de estatutos de Cooperativas de Ahorro y Crédito abiertas y societarias	A8
Anexo 9:	Socios Fundadores	A9
Anexo 10:	Relación de accionistas, socios o asociados, hasta el nivel de persona natural	A10
Anexo 11:	Fórmula para el cálculo de la distribución de los excedentes de percepción	A11

**Capítulo IV: Reglamento para Instituciones Financieras de Desarrollo**

Anexo 1:	Requisitos operativos y documentales	A1
Anexo 2:	Currículum vitae	A2
Anexo 3:	Autorización individual	A3
Anexo 4:	Límites	A4
Anexo 5:	Documentos requeridos para la constitución de una nueva IFD	A5

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Anexo 6:	Declaración jurada de patrimonio y de ingresos para personas naturales	A6
Anexo 7:	Relación de sus asociados, hasta el nivel de persona natural	A7
Anexo 8:	Requisitos para la obtención de licencia de funcionamiento	A8
Anexo 9:	Lineamientos generales para la elaboración de estatutos de la IFD	A9
Anexo 10:	Declaración jurada de Patrimonio y de ingresos para personas jurídicas	A10
Anexo 11:	Documentos para la Obtención de la No Objeción de ASFI para continuar con el trámite se otorgación de la personalidad jurídica por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	A11
Anexo 12:	Formulario Registro de Personalidades Jurídicas (RPJ)	A12
Anexo 13:	Nómina de las personas naturales y/o jurídicas fundadores	A13
Anexo 14:	Declaración jurada de los Fundadores	A14
Anexo 15:	Requisitos Documentarios para captar Depósitos a través de Cuentas de Caja de Ahorro y/o Depósitos a Plazo Fijo	A15
Anexo 16:	Nómina de accionistas	A16
Anexo 17:	Requisitos para ser accionista	A17
Anexo 18:	Requisitos para la Transformación de IFD en Banco PYME	A18
Anexo 19:	Formato de publicación	A19
Anexo 20:	Requisitos para la obtención de la licencia de funcionamiento para un Banco PYME por Transformación de la IFD	A20
Anexo 21:	Requisitos de infraestructura y seguridad de las instalaciones del Banco PYME	A21
Anexo 22:	Relación de los accionistas hasta el nivel de persona natural	A22
<b>Capítulo V:</b>	<b>Reglamento para Banco de Desarrollo Productivo</b>	
Anexo 1:	Detalle de Operaciones	A1
Anexo 2:	Estudio de Factibilidad Económico – Financiero	A2
<b>Capítulo VI:</b>	<b>Reglamento para Entidades Financieras de Vivienda</b>	
Anexo 1:	Nómina de socios fundadores	A1
Anexo 2:	Requisitos para los socios fundadores	A2

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

Anexo 3:	Requisitos para la constitución de Entidad Financiera de Vivienda	A3
Anexo 4:	Formato de publicación	A4
Anexo 5:	Requisitos para la obtención de la licencia de funcionamiento para una Entidad Financiera de Vivienda	A5
Anexo 6:	Lineamientos para la elaboración de estatutos para Entidades Financieras de Vivienda	A6
Anexo 7:	Currículum Vitae	A7
Anexo 8:	Autorización Individual	A8
Anexo 9:	Requisitos de Infraestructura y Seguridad de las Instalaciones de la Entidad Financiera de Vivienda	A9

**Capítulo VII: Reglamento para Entidades Financieras Comunes**

Anexo 1:	Fundadores	A1
Anexo 2:	Currículum Vitae	A2
Anexo 3:	Autorización Individual	A3
Anexo 4:	Documentos Requeridos para la Constitución de una Entidad Financiera Comunal EFC	A4
Anexo 5:	Declaración Jurada de Patrimonio y de Ingresos para Personas Naturales	A5
Anexo 6:	Relación de asociados hasta el nivel de persona natural	A6
Anexo 7:	Requisitos para la Obtención de la Licencia de Funcionamiento para Entidades Financieras Comunes	A7
Anexo 8:	Lineamientos Generales para la Elaboración de Estatutos de la Entidad Financiera Comunal	A8
Anexo 9:	Declaración Jurada de Patrimonio y de Ingresos Para Personas Jurídicas	A9
Anexo 10:	Documentos para la Obtención de la No Objeción de ASFI para continuar con el trámite de otorgación de la personalidad jurídica por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas	A10
Anexo 11:	Formulario Registro de Personalidades Jurídicas (RPJ)	A11
Anexo 12:	Nómina de las personas naturales y/o jurídicas fundadores	A12
Anexo 13:	Declaración jurada de los Fundadores	A13

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS**Capítulo IX: Reglamento para Sucursales de Bancos Extranjeros**

Anexo 1:	Composición Societaria del Banco Extranjero	A1
Anexo 2:	Requisitos para la Solicitud Inicial de Instalación de una Sucursal de Banco Extranjero	A2
Anexo 3:	Requisitos para la Instalación de una Sucursal de Banco Extranjero	A3
Anexo 4:	Formato de Publicación	A4
Anexo 5:	Requisitos para la Obtención de la Licencia de Funcionamiento para una Sucursal de Banco Extranjero	A5
Anexo 6:	Currículum Vitae	A6
Anexo 7:	Autorización Individual	A7
Anexo 8:	Declaración Patrimonial Jurada	A8
Anexo 9:	Requisitos de Infraestructura y Seguridad de las Instalaciones de la Sucursal de Banco Extranjero	A9