

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS**LIBRO 1º, TÍTULO IV, CAPÍTULO IV****ANEXO 6: *FORMATO DE PRESENTACIÓN DE INFORME DEL SÍNDICO, INSPECTOR DE VIGILANCIA O FISCALIZADOR INTERNO***

El Síndico, el Fiscalizador Interno o el Inspector de Vigilancia deben presentar un informe sobre el pronunciamiento referido a la situación de la entidad supervisada y comunicar su compromiso de vigilar el cumplimiento del Plan de Regularización, de acuerdo al siguiente formato:

FORMATO:

Lugar y Fecha

Señor(a)

Director(a) General Ejecutivo(a)

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

Presente

Señor(a) Director(a):

Nosotros, los abajo firmantes, de conformidad a lo dispuesto en el [Artículo 506 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros \(LSF\)](#), adjunto a la presente tenemos a bien remitir el informe mediante el cual nos pronunciamos acerca de la situación del (*Razón social de la entidad supervisada*). Asimismo, declaramos que:

- a. Conocemos que (*Razón social de la entidad supervisada*) ha incurrido en las siguientes causales de regularización señaladas en el [Artículo 503 de la LSF](#) y en el [Reglamento para el Proceso de Regularización, contenido en el Capítulo IV, Título IV, Libro 1º de la Recopilación de Normas para Servicios Financieros \(RNSF\)](#):

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)	<input type="checkbox"/>	(Si)	<input type="checkbox"/>	(No)

(*Marcar con una “x” las causales en las cuales incurrió y no incurrió la entidad supevisada*)

- b. Hemos analizado cuidadosamente los estados financieros que se anexan a la presente;
- c. Ratificamos que dichos estados financieros reflejan fielmente la verdadera situación financiera de (*Razón social de la entidad supervisada*);

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

- d. No conocemos de otros hechos que puedan afectar negativamente la situación patrimonial de (*Razón social de la entidad supervisada*), salvo los que dieron origen a su colocación bajo la(s) causal(es)..... del [Artículo 503 de la LSF](#);
- e. Hemos analizado cuidadosamente el Plan de Regularización presentado a su institución mediante carta.....que acompaña este comunicado;
- f. Reconocemos que el Plan de Regularización presentado contiene los plazos comprometidos detallados en el cronograma, las medidas, los procedimientos, metas e indicadores de medición para verificar su cumplimiento, así como el(las) área(s) responsable(s) y los funcionarios de la entidad supervisada para su ejecución y cumplimiento, establecidos explícitamente en el Plan propuesto;
- g. Ratificamos nuestro compromiso de vigilar estrechamente la implementación del citado Plan;
- h. Conocemos nuestras responsabilidades, establecidas en el Artículo 439 de la [LSF](#);
- i. Conocemos las sanciones a las que nos hacemos acreedores en caso de incumplir con nuestras responsabilidades y lo establecido en el [Reglamento para el Proceso de Regularización, contenido en el Capítulo IV, Título IV, Libro 1° de la RNSF](#), de conformidad con lo estipulado en la Sección IV, Capítulo IV, Título I de la LSF y reglamentación vigente.

Por otra parte, los firmantes declaramos que la información consignada en la presente carta conlleva la condición de confesión, verdad y certeza jurídica, de conformidad con el [Artículo 1322° del Código Civil](#) y el Parágrafo IV del [Artículo 157 del Código Procesal Civil](#), sujeta en caso de inexactitud o falsedad a la sanción establecida en el [Artículo 169° del Código Penal como falso testimonio](#).

Atentamente.

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