

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS**LIBRO 1º, TÍTULO IV, CAPÍTULO IV****ANEXO 8: *FORMATO DECLARACIÓN JURADA NO-VIOLACIÓN DE  
RESTRICCIONES***

Para ser utilizado para declarar por parte de los órganos de control y Directorio u órgano equivalente de la EIF en el sentido de que la EIF no ha violado las restricciones comprometidas en el Plan.

**FORMATO:**

Lugar y Fecha

Señor(a)

Director(a) Ejecutivo(a)

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

Presente.

REF: PROCESO DE REGULARIZACIÓN

Señor(a) Director(a):

Los abajo firmantes:

- a) Conocemos en detalle el Plan de Regularización en que se encuentra la Entidad;
- b) Conocemos en especial las restricciones a que la Entidad está sujeta durante el Plan, de acuerdo con la formulación del Plan mismo;
- c) Hemos verificado que esta EIF en el período semanal comprendido entre ..... y ..... no ha incurrido en ninguna violación de acuerdo con el reporte emitido por el Auditor Externo, anexo a la presente;
- d) Conocemos las disposiciones de la [Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero \(ASFI\)](#) 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 EIF estará incurso en la causal del [inciso e\) del Artículo 120º de la Ley de Bancos y Entidades Financieras](#). Asimismo, conocemos de las sanciones a que nos hacemos acreedores de conformidad con lo estipulado en el [Título Octavo, Capítulo II de la Ley de Bancos y Entidades Financieras](#) y reglamentación vigente;
- e) Declaramos que la información consignada en la presente carta enviste la condición de confesión, verdad y certeza jurídica, de conformidad con el [Artículo 1322º del Código Civil](#) y el [Artículo 426º del Código de Procedimiento Civil](#), sujeta en su caso al [Artículo 169º del Código Penal](#).

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

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)