

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

TÍTULO XII, 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
Superintendente de Bancos
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras
Presente.

REF: PROCESO DE REGULARIZACIÓN

Señor Superintendente:

Los abajo firmantes:

- Conocemos en detalle el Plan de Regularización en que se encuentra la Entidad.
- Conocemos en especial las restricciones a que la Entidad está sujeta durante el Plan, de acuerdo con la formulación del Plan mismo.
- 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.
- Conocemos las disposiciones de la [Superintendencia](#) con relación a emitir 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 120°](#) 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.
- Declaramos que la información consignada en la presente carta enviste la condición de confesión, verdad y certeza jurídica, de conformidad con el [Art. 1322° del Código Civil](#) y el [Art. 426° del Código de Procedimiento Civil](#), sujeta en su caso al [Art. 169° 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)