

TITULO II**ENVÍO Y RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN**

| TABLA DE CONTENIDO | Ref. |
|---|-----------------------|
| Capítulo III: Reglamento para el Envío de Información | |
| Anexo 1a: Matriz de información periódica | A1a |
| Anexo 1b: Matriz de información periódica de casas de cambio | A1b |
| Anexo 1.1: Nomenclatura de archivos electrónicos | A1.1 |
| Anexo 2: Plazos para envío de información | A2 |
| Anexo 3: Registro del Capital Privado Extranjero | A3 |
| Anexo 4: Cuadro resumen | A4 |
| Anexo 4.1: Bancos y corresponsales | A4.1 |
| Anexo 4.2: Bancos y corresponsales del exterior | A4.2 |
| Anexo 4.3: Inversiones temporarias | A4.3 |
| Anexo 4.4: Evolución mensual de cartera directa | A4.4 |
| Anexo 4.5: Detalle de recursos canalizados por bancos de segundo piso al sistema financiero según estado de cartera | A4.5 |
| Anexo 4.6: Cartera otorgada a entidades públicas clasificadas según destino del crédito y calificación | A4.6 |
| Anexo 4.7: Clasificación de cartera según fuente de financiamiento y calificación | A4.7 |
| Anexo 4.8: Cartera directa, fideicomiso y cartera en administración financiada con recursos del FONVIS | A4.8 |
| Anexo 4.9: Clasificación de cartera según destino, tipo y plazo de crédito | A4.9 |
| Anexo 4.10: Otros pagos anticipados | A4.10 |
| Anexo 4.11: Comisiones por cobrar | A4.11 |
| Anexo 4.12: Gastos por recuperar | A4.12 |

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

| | | |
|-------------|---|---------------------|
| Anexo 4.13: | Otras partidas pendientes de cobro | A4.13 |
| Anexo 4.14: | Bienes adquiridos o contruidos para la venta | A4.14 |
| Anexo 4.15: | Bienes recibidos en recuperación de créditos | A4.15 |
| Anexo 4.16: | Bienes fuera de uso | A4.16 |
| Anexo 4.17: | Otros bienes realizables | A4.17 |
| Anexo 4.18: | Bienes recibidos en recuperación de créditos vendidos en la gestión | A4.18 |
| Anexo 4.19: | Inversiones permanentes | A4.19 |
| Anexo 4.20: | Participación en entidades financieras y afines | A4.20 |
| Anexo 4.21: | Cargos diferidos | A4.21 |
| Anexo 4.22: | Partidas pendientes de imputación | A4.22 |
| Anexo 4.23: | Obligaciones con entidades financieras no sujetas a encaje | A4.23 |
| Anexo 4.24: | Obligaciones con entidades financieras sujetas a encaje | A4.24 |
| Anexo 4.25: | Obligaciones con entidades del exterior | A4.25 |
| Anexo 4.27: | Reportes de información relacionada a fideicomisos | A4.27A al A4.27F |
| Anexo 4.28: | Boletas de garantía contragarantizadas | A4.28 |
| Anexo 4.29: | Giros, remesas o transferencias de fondos enviados y recibidos del exterior | A4.29 |
| Anexo 5: | Planilla de sueldos discriminada por oficina y sucursal | A5 |
| Anexo 6: | Composición accionaria o societaria de la entidad financiera | A6 |
| Anexo 7: | Directores o cargos equivalentes | A7 |
| Anexo 8: | Detalle de propietarios de personas jurídicas que tienen participación mayor al 5% en la entidad financiera | A8 |
| Anexo 9: | Acreencias de parte vinculadas | A9 |
| Anexo 10: | Patrimonio | A10 |
| Anexo 11: | Declaración jurada de vinculación por parentesco | A11 |

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

| | | |
|---------------------|---|------------------|
| Anexo 12: | Declaración jurada de vinculación por dirección y/o gestión | A12 |
| Anexo 13: | Declaración jurada de vinculación por propiedad | A13 |
| Anexo 14: | Declaración jurada otras vinculaciones | A14 |
| Anexo 15: | Reporte de tiempos maximos de atención de créditos | A15 |
| Anexo 16: | Reporte de efectivo debitado y no dispensado | A16 |
| Anexo 17: | Usuarios del módulo de administración y solicitud de claves | A17 |
| Anexo 18.A: | Estratificación de depósitos del público consolidado | A18.A |
| Anexo 18.B: | Estratificación de depósitos del público departamentalizado | A18.B |
| Anexo 19: | Parte mensual consolidado de certificados de depósito y bonos de prenda | A19.B |
| | Parte semestral de certificados de depósito, de bonos de prenda y de mercadería almacenada | A19.A y A19.C |
| Anexo 22: | Información semestral de riesgo de lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo | A22 |
| Capítulo IV: | Reglamento de Aplicación de Multas por Retraso en el Envío de Información a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero | |
| Anexo 1: | Información sujeta a multa | A1 |
| Capítulo V: | Reglamento para el Envío de Información de Sociedades Controladoras | |
| Anexo 1: | Reporte de Inversiones de la Sociedad Controladora y del Grupo Financiero | A1 |
| Anexo 2: | Cuadro Resumen de Anexos Semestrales | A2 |
| Anexo 2.1: | Bancos y corresponsales del país | A2.1 |
| Anexo 2.2: | Bancos y corresponsales del exterior | A2.2 |
| Anexo 2.3: | Inversiones temporarias | A2.3 |
| Anexo 2.4: | Otros pagos anticipados | A2.4 |
| Anexo 2.5: | Comisiones por cobrar | A2.5 |
| Anexo 2.6: | Gastos por recuperar | A2.6 |
| Anexo 2.7: | Otras partidas pendientes de cobro | A2.7 |

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS

| | | |
|-------------|--|-------|
| Anexo 2.8: | Inversiones permanentes | A2.8 |
| Anexo 2.9: | Participación en entidades financieras y afines | A2.9 |
| Anexo 2.10: | Cargos diferidos | A2.10 |
| Anexo 2.11: | Partidas pendientes de imputación activas | A2.11 |
| Anexo 2.21: | Planilla de sueldos de la Sociedad Controladora | A2.21 |
| Anexo 2.22: | Composición accionaria de la Sociedad Controladora | A2.22 |
| Anexo 2.23: | Detalle de miembros del directorio de la Sociedad Controladora | A2.23 |
| Anexo 2.24: | Detalle de propietarios de personas jurídicas que tienen participación mayor al 5% en la Sociedad Controladora | A2.24 |
| Anexo 2.31: | Detalle de miembros del Directorio de la EFIG | A2.31 |