

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

ANEXOS

TABLA DE CONTENIDO

TÍTULO I: AUTORIZACIONES

CAPÍTULO II: CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Sección 1: Entidades bancarias

Anexo 1	Declaración patrimonial jurada	A – 1	*	1/6
Anexo 2	Nómina de accionistas fundadores (personas naturales)	A – 2	*	1/1
Anexo 3	Nómina de accionistas fundadores (personas jurídicas)	A – 3	*	1/1
Anexo 4	Nómina de accionistas de las personas jurídicas extranjeras	A – 4	*	1/1
Anexo 5	Curriculum Vitae fundadores	A – 5	*	1/2
Anexo 6	Composición accionaria de personas jurídicas que superen el 5%	A – 6	*	1/1

Sección 2:

Sección 3: Fondos financieros privados

Anexo 2	Contenido del Curriculum Vitae de accionistas fundadores, cuya participación es igual o mayor al cinco por ciento del capital del FFP	A – 2	*	1/1
Anexo 3	Contenido del Curriculum Vitae de directores	A – 3	*	1/1
Anexo 4	Contenido del Curriculum Vitae de funcionarios de nivel gerencial	A – 4	*	1/1
Anexo 5	Composición accionaria de personas jurídicas que superen el 5% de participación	A – 5	*	1/1
Anexo 6	Entidad bancaria	A – 6	*	1/1

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

ANEXOS

TABLA DE CONTENIDO

**CAPÍTULO III: REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN, ADECUACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y
CRÉDITO**

Anexo 1	Requisitos operativos y documentales	A-1	*	1/5
Anexo 1a	Curriculum Vitae	A-1a	*	1/2
Anexo 1b	Autorización individual	A-1b	*	1/1
Anexo 2	Limites y prohibiciones	A-2	*	1/1
Anexo 3	Documentos requisitos para la constitución de una nueva CAC (abierta y societaria)	A-3	*	1/2
Anexo 3a	Declaración jurada patrimonial y de ingresos para personas naturales	A-3a	*	1/8
Anexo 4	Requisitos para la obtención de la licencia de funcionamiento	A-4	*	1/5
Anexo 5	Marco para la obtención de estatutos de CAC abierta y societaria	A-5	*	1/10

CAPÍTULO VII: REGLAMENTO PARA BURÓS DE INFORMACIÓN CREDITICIA (BIC)

Sección 2: Constitución y Licencia de Funcionamiento

Anexo 1	Declaración Jurada de Patrimonio y de Ingresos	A – 1	*	1/6
Anexo 2	Autorización Individual	A – 2	*	1/1
Anexo 3	Curriculum Vitae	A – 3	*	1/2
Anexo 4	Relación de sus Accionistas, socios o asociados, hasta el nivel de persona natural	A – 3	*	1/1

 RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

ANEXOS**TABLA DE CONTENIDO****Sección 3: Funcionamiento del BIC**

Anexo 5 [Autorización del Titular](#) A – 5 * 1/1

Sección 4: Derechos de los Titulares

Anexo 6 [Solicitud de Información Crediticia o de Otras Cuentas por Pagar](#) A – 6 * 1/1

CAPÍTULO XV: REGLAMENTO PARA SUCURSALES, AGENCIAS Y OTROS PUNTOS DE ATENCIÓN**Sección 2: Apertura, traslado y cierre de sucursales o agencias**

Anexos 1-3 [Formularios para apertura de sucursales](#) A – 1-3 * 1/3

Anexos 4-6 [Formularios para apertura de agencias](#) A – 4-6 * 1/3

Sección 3: Apertura y cierre de otros puntos de atención

Anexo I - 7 [Formulario para apertura y retiro de cajero automático](#) A– I- 7 * 1/1

Anexo I - 8 [Formulario para apertura y cierre de oficina externa](#) A– I- 8 * 1/1

Anexo I - 9 [Formulario para apertura y cierre de ventanilla de cobranza](#) A– I- 9 * 1/1

Anexo I - 10 [Formulario para apertura y retiro de oficina ferial](#) A–I- 10 * 1/1

Anexo I-11 [Formulario para apertura y cierre de punto de atención por mandato](#) A–I- 11 * 1/1

CAPÍTULO XVI: REGLAMENTO PARA LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DE DESARROLLO

Anexo I [Requisitos operativos y documentales](#) A – 1 * 1/5

Anexo 1-a [Curriculum vitae](#) A-1a * 1/2

Anexo 1-b [Autorización individual](#) A-1b * 1/1

Anexos 2 [Límites](#) A – 2 * 1/1

 RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

ANEXOS**TABLA DE CONTENIDO**

Anexos 3	Documentos requeridos para la constitución de una nueva IFD	A – 3	1/4
Anexo 3-a	Declaración jurada patrimonial y de ingresos		
Anexo 3-b	Relación de sus asociados o socio hasta persona natural		
Anexos 4	Requeridos para la obtención de licencia de funcionamiento	A – 4	1/4
Anexos 5	Lineamientos generales para la elaboración de estatutos de la IFD	A – 5	1/4
CAPÍTULO XVII: REGLAMENTO PARA FIDEICOMISO			
Anexo 1	Administración de Fideicomisos	A – 1	* 1/2
CAPÍTULO XVIII: REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN, ADECUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE EMPRESAS TRANSPORTADORAS DE MATERIAL MONETARIO Y/O VALORES QUE BRINDEN SERVICIO AL SISTEMA FINANCIERO			
Anexo 1-A	Declaración Jurada de Patrimonio y de Ingresos para Personas Naturales	A – 1A	* 1/7
Anexo 1-B	Autorización Individual	A-1B	* 1/1
Anexo 1-C	Curriculum Vitae	A-1C	* 1/2
Anexos 1-D	Relación de sus accionistas, socios y asociados, hasta el nivel de persona natural	A –1D	* 1/1
Anexos I	Requisitos para la constitución de ETM	A – I	* 1/4
Anexo II	Requisitos para la obtención de la Licencia de Funcionamiento para una ETM	A – II	* 1/3
Anexo III	Requisitos de infraestructura y seguridad de las instalaciones	A – III	* 1/2

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

ANEXOS

TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO XIX: REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN, INCORPORACIÓN, FUNCIONAMIENTO, DISOLUCIÓN Y CLAUSURA DE LAS CASAS DE CAMBIO

Anexo I-A	Requisitos para la Constitución de una Casa de Cambio con Personalidad Jurídica	I - A	1/3
Anexo I-B	Requisitos para la Constitución de una Casa de Cambio Unipersonal	I - B	1/1
Anexo II-A	Requisitos para la Obtención de Licencia de Funcionamiento para una Casa de Cambio con Personalidad Jurídica	II - A	1/1
Anexo II-B	Requisitos para la Obtención de Licencia de Funcionamiento para una Casa de Cambio Unipersonal	II - B	1/1
Anexo III-A	Requisitos de Infraestructura y Seguridad de las Instalaciones Casas de Cambio con Personalidad Jurídica	III - A	1/1
Anexo III-B	Requisitos de Infraestructura y Seguridad de las Instalaciones Casas de Cambio Unipersonales	III - B	1/1
Anexo IV	Lineamientos para la Elaboración de Estatutos de Casas de Cambio con Personalidad Jurídica (Sociedad Anónima)	IV	1/3
Anexo V	Autorización Individual	V	1/1
Anexo VI	Curriculum Vitae	VI	1/2
Anexo VII	Declaración Jurada de Patrimonio y de Ingresos para Personas Naturales	VII	1/7
Anexo VIII	Declaración Jurada de Patrimonio y de Ingresos (Casa de Cambio con Personalidad Jurídica)	VIII	1/1
Anexo IX	Declaración Jurada de Patrimonio y de Ingresos (Casa de Cambio Unipersonal)	IX	1/1
Anexo X	Declaración Jurada de Origen de Recursos de las Aportaciones Comprometidas	X	1/1

 RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

ANEXOS**TABLA DE CONTENIDO**
**CAPÍTULO XX: REGLAMENTO PARA LA CONSTITUCIÓN,
 FUNCIONAMIENTO, DISOLUCIÓN Y CLAUSURA DE
 PROVEEDORAS DE SERVICIO DE PAGO MÓVIL**

Anexo I	Requisitos para la Constitución de Empresa de Servicio de Pago Móvil	A – I	1/4
Anexo II	Requisitos para la Obtención de la Licencia de Funcionamiento para una Empresa de Servicio de Pago Móvil	A - II	1/3
Anexo I-A	Declaración Jurada de Patrimonio y de Ingresos para personas naturales	A– 1A	1/7
Anexo I-B	Autorización Individual	A – 1B	1/1
Anexo I-C	Curriculum Vitae	A -1C	1/2
Anexo I-D	Relación de sus accionistas, socios o asociados, hasta el nivel de persona Natural	A – 1D	1/1

 RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

ANEXOS**TABLA DE CONTENIDO****TÍTULO II: TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN****CAPÍTULO II: REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA SBEF**

Anexo 1A	Estratificación de depósitos del público consolidada	A – 1A	*	1/1
Anexo 1B	Estratificación de depósitos del público departamentalizado	A – 1B	*	1/1
Anexo 2	Plazos para el envío de información	A - 2	*	1/1
Anexo 3	Formularios 1 al 7 “Registro de la Deuda Externa Pública y Privada”	A - 3	*	F-1/7
Anexo 4	Cuadro resumen Anexo 4	A - 4		
Anexo A.1	Bancos y corresponsales	A – I-1	*	1/1
Anexo A.2	Bancos y corresponsales del exterior	A – I-2	*	1/1
Anexo A.3	Inversiones temporarias	A – I-3	*	1/1
Anexo A.4	Evolución mensual de cartera directa	A – I-4	*	1/1
Anexo A.5	Detalle de recursos canalizados por bancos de segundo piso al sistema financiero según estado de cartera	A – I-5	*	1/1
Anexo A.6	Cartera otorgada a entidades públicas clasificadas según destino del crédito y calificación	A – I-6	*	1/1
Anexo A.7	Clasificación de cartera según fuente de financiamiento y calificación	A – I-7	*	1/1
Anexo A.8	Cartera directa, fideicomiso y cartera en administración financiada con recursos del FONVIS	A – I-8	*	1/1
Anexo A.9	Clasificación de cartera según destino, tipo y plazo de crédito	A – I-9	*	1/1
Anexo A.10	Otros pagos anticipados	A – I-10	*	1/1

 RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

ANEXOS**TABLA DE CONTENIDO**

Anexo A.11 Comisiones por cobrar	A – I-11 * 1/1
Anexo A.12 Gastos por recuperar	A – I-12 * 1/1
Anexo A.13 Otras partidas pendientes de cobro	A – I-13 * 1/1
Anexo A.14 Bienes adquiridos o construidos para la venta	A – I-14 * 1/1
Anexo A.15 Bienes recibidos en recuperación de créditos	A – I-15 * 1/1
Anexo A.16 Bienes fuera de uso	A – I-16 * 1/1
Anexo A.17 Otros bienes realizables	A – I-17 * 1/1
Anexo A.18 Bienes recibidos en recuperación de créditos vendidos en la gestión	A – I-18 * 1/1
Anexo A.19 Inversiones permanentes	A – I-19 * 1/1
Anexo A.20 Participación en entidades financieras y afines	A – I-20 * 1/1
Anexo A.21 Cargos diferidos	A – I-21 * 1/1
Anexo A.22 Partidas pendientes de imputación	A – I-22 * 1/1
Anexo A.23 Obligaciones con entidades financieras no sujetas a encaje	A – I-23 * 1/1
Anexo A.24 Obligaciones con entidades financieras sujetas a encaje	A – I-24 * 1/1
Anexo A.25 Obligaciones con entidades del exterior	A – I-25 * 1/1
Anexo A.27 Operaciones de fideicomiso	A – I-27 * 1/1
Anexo A.28 Boletas de garantía contragarantizadas	A – I-28 * 1/1
Anexo A.29 Giros, remesas o transferencias de fondos enviados y recibidos del exterior	A – I-29 * 1/1
Anexo B.1 Planilla de sueldos discriminada por oficina y sucursal	A – B-1 * 1/1

 RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

ANEXOS

TABLA DE CONTENIDO

Anexo B.2 Composición accionaria de las entidades financieras	A – B-2 * 1/1
Anexo B.3 Dirección u órgano equivalente	A – B-3 * 1/1
Anexo B.4 Detalle de propietarios de de personas jurídicas que tienen participación mayor al del 5% en la entidad financiera	A – B-4 * 1/1
Anexo B.5 Acreencias de pasrte vinculadas	A – B-5 * 1/1
Anexo B.6 Patrimonio	A – B-6 * 1/1
Anexo DJ.1 Declaración jurada de vinculación por parentesco	A – DJ.1 * 1/1
Anexo DJ.2 Declaración jurada de vinculación por dirección y/o gestión	A – DJ.2 * 1/1
Anexo DJ.3 Declaración jurada de vinculación por propiedad	A – DJ.3 * 1/1
Anexo DJ.4 Declaración jurada otras vinculaciones	A – DJ.4 * 1/1

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

ANEXOS

TABLA DE CONTENIDO

TÍTULO III: AUDITORIA EXTERNA

CAPÍTULO I: REGISTRO DE FIRMAS DE AUDITORIA EXTERNA

Anexo 1	Currículum Vitae	A – 1	*	1/2
Anexo 2	Declaración individual	A – 1	*	1/1

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

ANEXOS

TABLA DE CONTENIDO

TÍTULO IV: SÍNDICO O COMISIONES FISCALIZADORAS, AUDITORES INTERNOS Y PERITOS VALUADORES

CAPÍTULO III: REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA INTERNA

Anexo 1	Responsabilidades de los Órganos de Dirección de las CAC's respecto al control interno	A-1 * 1/1
---------	--	-----------

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

ANEXOS

TABLA DE CONTENIDO

TÍTULO V: CARTERA DE CRÉDITOS

CAPÍTULO I: DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO

Anexo 1 [Evaluación y calificación de la cartera de créditos](#)

A – 1 * 1/33

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

ANEXOS

TABLA DE CONTENIDO

TÍTULO VI: CENTRAL DE INFORMACIÓN DE RIESGOS

CAPÍTULO I: SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CENTRAL DE RIESGOS

Anexo 1	Carta de remisión de la información al sistema CIRC	A – 1	*	1/1
Anexo 2	Informe del auditor interno	A – 2	*	1/2
Anexo 3	Abreviaturas	A – 3	*	1/1

 RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

ANEXOS**TABLA DE CONTENIDO****TÍTULO IX: CONTROL Y SUPERVISIÓN****CAPÍTULO II: CONTROL DE ENCAJE LEGAL**

Anexo 1	Modelo de libro auxiliar de encaje legal	A – 1	*	1/1
Anexo 4	Formato de reporte de los archivos ASCII	A – 4	*	1/2
Anexo 5	Períodos de cómputo de encaje legal	A – 5	*	1/3
Anexo 6.a	Parte semanal de encaje legal	A – 6.a	*	1/1
Anexo 6.b	Parte bisemanal de encaje legal	A – 6.b	*	1/1
Anexo 8	Detalle de información a ser reportada por el BCB	A – 8	*	1/3
Anexo 9	Informe del auditor interno	A – 9	*	1/2

CAPÍTULO III: OPERACIONES INTERBANCARIAS

Anexo 6	Reporte de operaciones interbancarias	A – 6	*	1/1
---------	---------------------------------------	-------	---	-----

CAPÍTULO VII: REGLAMENTO PARA CONGLOMERADOS FINANCIEROS

Anexo 1	Estado de situación patrimonial consolidado	A – 1	*	1/2
Anexo 2	Estado de ganancias y pérdidas consolidado	A – 2	*	1/2
Anexo 3	Estado de flujo de efectivo consolidado	A – 3	*	1/3
Anexo 4	Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado	A – 4	*	1/1
Anexo 5	Reporte de inversiones de las empresas del conglomerado	A – 5	*	1/1
Anexo 6	Hoja de eliminaciones del estado de situación patrimonial consolidado	A – 6	*	1/3

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

ANEXOS

TABLA DE CONTENIDO

consolidado

Anexo 7	Hoja de eliminaciones del estado de ganancias y pérdidas consolidado	A – 7 * 1/2
---------	--	-------------

CAPÍTULO VIII: SUFICIENCIA PATRIMONIAL Y PONDERACIÓN DE ACTIVOS

Anexo 1	Riesgo soberano – Calificaciones aceptables para ponderar cero por ciento (0%)	A – 1 * 1/1
Anexo 2	Calificaciones aceptables para ponderar veinte por ciento (20%)	A – 2 * 1/1
Anexo 3	Calificaciones aceptables para prestatarios considerados con “Grado de Inversión” (ponderación 75%)	A – 3 * 1/1
Anexo 4-A	Cálculo del patrimonio neto para Entidades Bancarias, Fondos Financieros Privados y Entidades de Servicios Auxiliares Financieros	A – 4A * 1/2
Anexo 4-B	Cálculo del patrimonio neto para Cooperativas de Ahorro y Crédito	A – 4B * 1/2
Anexo 4-C	Cálculo del patrimonio neto para Mutuales de Ahorro y Préstamo	A – 4C * 1/2
Anexo 5	Control de inversión en activos fijos y en otras sociedades	A – 5 * 1/1
Anexo 6	Control diario de la adecuación de la suficiencia patrimonial y ponderación de activos y contingentes	A – 6 * 1/1
Anexo 7	Determinación del coeficiente de suficiencia patrimonial individual	A – 7 * 1/1
Anexo 8	Determinación del coeficiente de suficiencia patrimonial sobre bases consolidadas	A – 8 * 1/1
Anexo 9	Códigos de ponderación de activos y contingentes a nivel cuentas, subcuentas y cuentas analíticas	A – 9 * 1/6

 RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

ANEXOS**TABLA DE CONTENIDO****CAPÍTULO IX: REGLAMENTO PARA EL REGISTRO DE ACCIONISTAS**

Anexo 1	Declaración jurada de patrimonio y de ingresos	A – 1	*	1/6
Anexo 2	Autorización individual	A – 2	*	1/1
Anexo 3	Currículum vitae	A - 3	*	1/2
Anexo 4	Relación de sus accionistas, socios o asociados, hasta el nivel de persona natural	A - 4	*	1/1

CAPÍTULO XI: PROCEDIMIENTOS PARA LA REHABILITACIÓN DE CUENTAS CORRIENTES CLAUSURADAS

Anexo 1	Acta de garantía para rehabilitación de cuenta corriente	A – 1	*	1/1
Anexo 2	Acta de compromiso para rehabilitación de cuenta corriente fiscal	A – 2	*	1/1

CAPÍTULO XIV: FONDO OBLIGATORIO DE LIQUIDEZ (FOL)

Anexo 1	Modelo de libro auxiliar para la constitución del fondo obligatorio de liquidez (FOL) y Operaciones de comercio exterior de corto plazo con calce exacto entre activos y pasivos	A – 1.a	*	1/3
Anexo 2	Instructivo guía de instalación	A – 2	*	1/1
Anexo 3.a	Detalle de cuentas a reportarse mediante el sistema de información	A – 3.a	*	1/6
Anexo 3.b	Detalle de cuentas a reportarse mediante el sistema de información	A – 3.b	*	1/9
Anexo 4	Formato de reporte de los archivos ASCII	A – 4	*	1/2
Anexo 6	Fondo obligatorio de liquidez (FOL) reporte bisemanal	A – 6	*	1/3

CAPÍTULO XVI: REGLAMENTO DE TASAS DE INTERÉS

Anexo 1	Campos de captura de la información	A – 1	*	1/1
---------	-------------------------------------	-------	---	-----

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

ANEXOS

TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO XVII: DIRECTRICES BÁSICAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ

Anexo A	Reportes de liquidez	A – A	* 1/10
Anexo 1	Análisis de límites internos	A – 1	* 1/1
Anexo 2	Flujo de caja proyectado	A – 2	* 1/1
Anexo 3	Calce de plazos	A – 3	* 1/1

CAPÍTULO XVIII: CONTROL DE LA POSICIÓN DE CAMBIOS Y DE GESTIÓN DEL RIESGO POR TIPO DE CAMBIO

Anexo A.1	Ratios de sensibilidad al riesgo por tipo de cambio	A – 1	* 1/1
Anexo A.2	Posición en moneda extranjera	A – 2	1/2

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

ANEXOS

TABLA DE CONTENIDO

TÍTULO X: NORMAS GENERALES

CAPÍTULO XIX: CONTROL DIGITAL DE MESA DE ENTRADAS/SALIDAS

Anexo 1 Nomenclador de temas para el control digital de mesa de A – 1 * 1/5
 entradas/salidas

**CAPÍTULO XX: REGISTRO DE DIRECTORES, SÍNDICOS, EJECUTIVOS Y
 DEMÁS FUNCIONARIOS**

Sin Anexos (referirse a [Circular SB/515/2005](#))

**CAPÍTULO XIII: REGLAMENTO PARA EL HORARIO DE ATENCIÓN AL
 PÚBLICO EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS**

Sin Anexos (referirse a [Circular SB/621/2009](#))

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

ANEXOS

TABLA DE CONTENIDO

TÍTULO XI: SERVICIOS A CLIENTES Y USUARIOS

CAPÍTULO I: REGLAMENTO PARA LA ATENCIÓN DEL CLIENTE Y USUARIO

Anexo 1	Formatos de reporte información mensual	A – 1	*	1/4
Anexo 2	Contenido informe anual de gestión del punto de reclamo	A – 2	*	1/1
Anexo 3	Guía de aplicación técnica para identificación del “Punto de Reclamo” de las entidades supervisadas	A - 3	*	1/6

CAPÍTULO IV: REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE CAJEROS AUTOMÁTICOS

Anexo A	Modelo de caseta	A – A	*	1/4
Anexo B	Conocimientos básicos que debe tener el personal de seguridad física privada	A – B	*	1/1
Anexo C	Implementos que debe portar el personal de seguridad física privada	A – C	*	1/1

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

ANEXOS

TABLA DE CONTENIDO

**TÍTULO XII: FUSIÓN, TRANSFORMACIÓN, DISOLUCIÓN,
LIQUIDACIÓN FORZOSA Y REGULARIZACIÓN DE
ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA**

**CAPÍTULO IV: REGLAMENTO DE REGULARIZACIÓN - MECANISMOS DE
PRONTA ACCION CORRECTIVA**

Anexo 1	Cobertura de depósitos con activos de primera calidad	A – 1	*	1/4
Anexo 2	Formato reporte – causales Art. 112° LBEF	A – 2	*	1/2
Anexo 3	Formato presentación plan de regularización	A – 3	*	1/3
Anexo 4	Formato declaración jurada miembros del Directorio u órgano equivalente, gerente general y principales ejecutivos	A – 4	*	1/2
Anexo 5	Formato compromiso de cumplimiento del Plan de regularización	A – 5	*	1/2
Anexo 6	Formato presentación informe del síndico, fiscalizador interno o inspector de vigilancia y auditor interno	A – 6	*	1/2
Anexo 7	Formato reportes de cumplimiento	A – 7	*	1/2
Anexo 8	Formato declaración jurada no-violación de restricciones	A – 8	*	1/1

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

ANEXOS

TABLA DE CONTENIDO

TÍTULO XIII: MULTAS Y SANCIONES

**CAPÍTULO I: REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS POR RETRASO
EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN**

Anexo 1	Información Título II sujeta a multa	A – 1	*	1/1
Anexo 2	Formato justificaciones	A -2		1/1