



## DECLARACIÓN JURADA SEGÚN ANEXO 15 ACUERDO SUGEF 8-24

Responsable:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Gobierno y Cumplimiento Normativo Corporativo	Gobierno y Cumplimiento Normativo Corporativo	Gobierno y Cumplimiento Normativo Corporativo
Jefatura de Gobierno y Cumplimiento Normativo Corporativo	Jefatura de Gobierno y Cumplimiento Normativo Corporativo	Jefatura de Gobierno y Cumplimiento Normativo Corporativo
Yorlen Tatiana Rodríguez Solis	Yorlen Tatiana Rodríguez Solis	Yorlen Tatiana Rodríguez Solis
15-07-2024	15-07-2024	15-07-2024

**PROXIMA REVISIÓN: 28 de noviembre del 2024**

## DECLARACIÓN JURADA SEGÚN ANEXO 15 ACUERDO SUGEF 8-24

### 1. Información General

Nombre completo	
Tipo de identificación	
Número de identificación	
Fecha de nacimiento	
Nacionalidad	
Domicilio exacto	
Cargo	

### 2. Formación

#### 2.1. Formación académica

Grado o nivel académico	Carrera	Año de finalización	Institución educativa

- 2.2. Formación en áreas relevantes para la actividad que desarrolla la entidad financiera (Gestión Riesgos, planificación estratégica, proyectos, interpretación de información financiera, contabilidad, gobierno corporativo, derecho de protección del consumidor financiero, marco regulatorio de la entidad, crédito, temas bancarios, bursátiles, de seguros, de pensiones o financieros en general, entre otros).

Si requiere agregar más filas, lo puede hacer.

Tema de formación	Institución	Año de finalización

**3. Experiencia e historial laboral relevante, iniciando por la más reciente.**

Si requiere agregar más filas, lo puede hacer.

Nombre del puesto o cargo ocupado	Nombre de la Empresa	Naturaleza o actividad de la empresa	Cantidad de años Nombrado	Fechas de Nombramiento	Principales labores desarrolladas	Total de personas a cargo

#### **4. Antecedentes disciplinarios y judiciales**

Ante los siguientes cuestionamientos marque con X en el campo que según corresponda.

En caso de contestar si, incluya los detalles o justificaciones necesarias.

#	Pregunta	Respuesta	
		Sí	No
1	¿Durante los últimos 5 años, ha sido sancionado por alguna autoridad judicial por decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo?		
	En caso afirmativo incluya los detalles:		
2	¿Durante los últimos 5 años, le ha sido requerido el pago de alguna de sus obligaciones por una autoridad judicial nacional o extranjera o es un deudor moroso con más de una cuota pendiente de pago en el sistema financiero local o en el exterior?		
	En caso afirmativo incluya los detalles:		
3	¿Durante los últimos 5 años, ha sido despedido en cualquier país, de algún cargo o empleo, como consecuencia de un procedimiento disciplinario en su contra por su ex-empleador o por recomendación de alguna autoridad de supervisión financiera?		
	En caso afirmativo incluya los detalles:		
4	¿Durante los últimos 10 años, ha sido condenado por alguna autoridad jurisdiccional nacional, por delitos dolosos contra la buena fe de los negocios, o delitos en contra de la legislación relativa a las instituciones financieras, LC/FT/FPADM, delitos contra la propiedad, divulgación de secretos, corrupción, delitos contra la Hacienda Pública nacional o contra los deberes de la función pública, o delitos contra la legislación tributaria, o delitos contra la legislación nacional de la seguridad social?		
	En caso afirmativo incluya los detalles:		

#	Pregunta	Respuesta	
		Sí	No
5	Se encuentra designado en las publicaciones de organizaciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Oficina de Control de Activos Financieros Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingles), u organismos internaciones o intergubernamentales reconocidos en materia de LC/FT/FPADM		
	En caso afirmativo incluya los detalles:		

**5. Otra información sobre personas jurídicas en las que ha estado relacionado**

#	Pregunta	Respuesta	
		Sí	No
1	¿Durante los últimos 5 años, alguna persona jurídica u otra estructura jurídica en la que ha sido socio, miembro de la Alta Gerencia o del Órgano de Dirección, o Auditor Interno o puesto de similar naturaleza, ha sido sancionada por alguna autoridad de supervisión financiera extranjera, por decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo?		
	En caso afirmativo incluya los detalles:		
2	¿Durante los últimos 5 años, alguna persona jurídica u otras estructuras jurídicas en las que ha sido miembro de la Alta Gerencia o del Órgano de Dirección, o Auditor Interno o puesto de similar naturaleza, ha sido sancionada por alguna autoridad judicial por decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo?		
	En caso afirmativo incluya los detalles:		
3	¿Durante los últimos 5 años, estuvo relacionado con una persona jurídica u otra estructura jurídica de cualquier país como socio o miembro del Órgano de Dirección o de la Alta Gerencia, la persona jurídica u otra estructura jurídica fue declarada en estado de quiebra culpable o fraudulenta o en estado de intervención administrativa o judicial por un tribunal de cualquier país?		
	En caso afirmativo incluya los detalles:		
4	¿Durante los últimos 5 años, ha desempeñado un puesto como miembro del Órgano de Dirección o Alta Gerencia en alguna persona jurídica u otra estructura jurídica que ha sido objeto de un proceso concursal, liquidación o intervención, mientras ejerció el cargo?		
	En caso afirmativo incluya los detalles:		

#	Pregunta	Respuesta		
		Sí	No	
5	Declarar bajo fe de juramento si directamente o a través de alguna persona jurídica u otra estructura jurídica en las que ha sido socio o ha ocupado un puesto como miembro del Órgano de Dirección o Alta Gerencia, durante los últimos 5 años, tiene pendiente una petición de declaración de insolvencia o quiebra, respectivamente, o bien ya fue otorgada la declaración de insolvencia o quiebra, aun y cuando dichos procesos hubieren terminado por conciliación o arreglo judicial o extrajudicial.			
	En caso afirmativo incluya los detalles:			
		Respuesta	Sí	No
5	Declarar bajo fe de juramento si durante el período en que estuvo relacionado con alguna persona jurídica u otra estructura jurídica de cualquier país, como socio o miembro del Órgano de Dirección o de la Alta Gerencia, la persona jurídica u otra estructura jurídica fue sometida a un proceso concursal o de intervención administrativa o judicial, o se vio forzada a suspender actividades por parte de una autoridad de supervisión financiera, por decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo.			
	En caso afirmativo incluya los detalles:			

**6. Declaración:**

Al firmar este formulario, declaro estar en conocimiento de que la presentación de información falsa o equívoca constituye una causal de rechazo o revocación de la autorización.

Asimismo, declaro que la información que he consignado en este documento es completa y exacta y que no me constan o desconozco otros hechos relevantes en relación con la solicitud que se encuentra tramitando el supervisor responsable.

Me comprometo a informar al supervisor responsable de todo cambio sustancial que guarde relación con esta solicitud y que pueda surgir durante su trámite.

Fecha: \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ (día, mes, año)

Nombre: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firma