



### Declaración jurada según anexo 12 del acuerdo SUGEF 8-08

Objetivo: Cumplir con lo dispuesto en el artículo 15 del reglamento SUGEF 8-08 vigente, sobre la actualización de los registros del supervisor responsable.

Alcance: Actualización del anexo 12 del acuerdo SUGEF 8-08 Reglamento sobre autorizaciones de entidades supervisadas por la SUGEF y sobre autorizaciones y funcionamiento de grupos conglomerados financieros.

1. Información general: Complete el espacio con la información solicitada

Nombre Completo:
Número de identificación:
Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
Dirección exacta del domicilio permanente:

Cargo ocupado:

Consejo de Administración ( )                      Comité de Vigilancia ( )

Comité de educación y Bienestar social ( ) Tribunal Electoral y de Nominaciones ( )

2. Formación académica relevante: Marque con X el espacio que corresponda a su formación académica. En caso de contestar sí, indique la institución y el año de finalización.

2.1. Educación secundaria completa: ( ) Si ( ) No

Institución:
Año de finalización:



2.2. Educación universitaria completa: ( ) Si ( ) No

En caso de seleccionar sí, complete la información solicitada.

Grado obtenido	Carrera	Institución	Año de finalización

2.3. 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, 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.

Puesto Directivo ocupado en Juntas u Órganos de Dirección	Nombre de la Empresa	Naturaleza o actividad de la empresa	Cantidad de años Nombrado	Fechas de Nombramiento

Puesto ocupado en Alta Gerencia o Jefaturas	Nombre de la Empresa	Naturaleza o actividad de la empresa	Fechas de Nombramiento	Número de Personas a cargo	Reporta o reportó directamente a la Gerencia General
					Si ( ) No ( ) Especifique
					Si ( ) No ( ) Especifique
					Si ( ) No ( ) Especifique
					Si ( ) No ( ) Especifique



					SI ( ) No ( )
					Especifique

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 4 años, alguna sociedad con la que ha estado o está relacionado como gerente general, subgerente general, miembro de Junta Directiva o Consejo de Administración, o auditor interno ha sido sancionada por alguna autoridad de supervisión bancaria, bursátil o financiera por decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo?		
	En caso afirmativo incluya los detalles:		
2	¿Durante los últimos 4 años, alguna sociedad con la que Usted ha estado o está relacionado como gerente o director, 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 4 años, ha sido sancionado por alguna autoridad judicial por decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo?		
	En caso afirmativo incluya los detalles:		
4	¿Durante los últimos 4 años, le ha sido requerido el pago de alguna de sus obligaciones por una autoridad judicial nacional o extranjera?		
	En caso afirmativo incluya los detalles:		



#	Pregunta	Respuesta	
		Sí	No
5	¿Durante los últimos 4 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 bancaria, bursátil o financiera?		
	En caso afirmativo incluya los detalles:		
6	¿Durante los últimos 4 años en los que estuvo relacionado con una sociedad de cualquier país como miembro de Junta Directiva o Consejo de Administración, gerente general, subgerente general, la sociedad fue declarada en estado de quiebra culpable o fraudulenta por un tribunal de cualquier país?		
	En caso afirmativo incluya los detalles:		
7	¿Durante los últimos 10 años, ha sido condenado por delitos dolosos contra la propiedad, delitos contra la buena fe de los negocios o legitimación de capitales por un tribunal de cualquier país?		
	En caso afirmativo incluya los detalles:		
8	¿Durante los últimos 4 años, ha sido declarado insolvente o en estado de quiebra o intervención por un tribunal o autoridad administrativa de cualquier país?		
	En caso afirmativo incluya los detalles:		



#	Pregunta	Respuesta	
		Sí	No
9	¿Durante el período en que estuvo relacionado con una sociedad de cualquier país, como miembro de Junta Directiva o Consejo de Administración, gerente o subgerente generales, la sociedad fue sometida a intervención administrativa o judicial, realizó un convenio de acreedores o se vio forzada a suspender actividades por parte de una autoridad de supervisión bancaria, bursátil o financiera, por decisiones tomadas en el ejercicio de su cargo?		
	En caso afirmativo incluya los detalles:		

5. 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