**Calidades de los candidatos a los órganos de dirección sobre honestidad, integridad y reputación**

Yo Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. documento de identidad Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. nacionalidad Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. , indico con X mi respuesta a los siguientes enunciados:

* He sido condenado (a) por algún delito en los últimos 4 años en temas de estafa, fraude, delitos financieros o un delito en virtud de la legislación relativa a las instituciones financieras y no financieras, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, manipulación del mercado y uso de información privilegiada para beneficio propio.

(      ) Si (      ) No

* He sido sancionado (a) en los últimos 4 años producto de una investigación o procedimientos disciplinarios por parte de alguna superintendencia bajo la dirección del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), por otras autoridades reguladoras, organizaciones profesionales u organismos gubernamentales.

(      ) Si (      ) No

* He desempeñado en los últimos 4 años un puesto clave en una organización que ha sido sancionada o ha entrado en insolvencia o quiebra, liquidación o intervención, mientras estuvo en el cargo.

(      ) Si (      ) No

* Me he declarado o he ocupado un puesto clave en los últimos 4 años, en el cual tiene pendiente una petición de declaración de insolvencia o en quiebra, respectivamente, o bien ya ha sido declarado en insolvencia o en quiebra, aun y cuando dichos procesos hubieren terminado por conciliación o arreglo judicial o extrajudicial.

(      ) Si (      ) No

* He desempeñado un puesto clave en los últimos 4 años, que se encuentra en un proceso de administración y reorganización por intervención judicial.

(      ) Si (      ) No

* Tengo juicios por deudas pendientes, en el país o en el exterior.

(      ) Si (      ) No

* Soy un deudor moroso en el sistema financiero local o en el exterior.

(      ) Si (      ) No,

Firma:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Cédula: Haga clic o pulse aquí para escribir texto.