

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

Yo, _____, documento de identidad _____, nacionalidad _____, 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: