

CIRCULAR No.005-03

A las : Entidades de Intermediación Financiera

Asunto : Declaración Jurada

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley Monetaria y Financiera No.183-02, de fecha 21 de noviembre del 2002, la Superintendencia de Bancos dispone lo siguiente:

A partir de la fecha de la presente Circular, los miembros o Directores del Consejo de Administración, Presidente, Vice-Presidente, Directores, Gerentes, Jefes de los Departamentos de Operaciones, Informática, Negocios, Tesorería, el Contralor, el Auditor Interno, o funcionarios equivalentes, deberán presentar a este Organismo supervisor una Declaración Jurada, de acuerdo al formato que se anexa.

La declaración jurada deberá describir las funciones, propias del cargo del declarante, así como los reportes o informes, que está obligado a suministrar al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos, debiendo ser renovada anualmente por lo incumbentes mencionados o cuando se produjera el cambio del mismo.

La presente Circular deberá ser cumplida por los funcionarios mencionados en un plazo de diez (10) días, que correrá a partir de la fecha de su emisión.

Lo dispuesto en la presente Circular, deroga y sustituye cualquier otra disposición en los aspectos en que le sean contrarios.

J. Julio Cross Frías
Superintendente de Bancos

Anexo: Ver más abajo modelo de declaración jurada

DECLARACIÓN JURADA

ACTO No._____ En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los _____ () días del mes de _____, del año dos mil tres (2003), POR ANTE MI, Licenciado (a) Doctor (a), _____, Abogado Notario Público de los del Número del Distrito Nacional, dominicano (a), casado (a), soltero (a), portador (a) de la cédula de identidad y electoral No. _____, con mi estudio profesional abierto en la casa (apartamento) No. _____, del edificio _____, de la Calle _____, del Sector _____, de esta ciudad, asistido de los testigos que serán nombrados al final de este Acto, COMPARECIO PERSONALMENTE el señor (a) _____, dominicano (a), mayor de edad, estado civil _____, provisto(a) de la cédula de identidad y electoral No. _____, domiciliado(a) y residente en la ciudad de _____, y ME DECLARO; libre y voluntariamente, bajo la fe del juramento, lo siguiente: PRIMERO: Que en virtud de las funciones que realizo en el BANCO _____, en mi calidad de _____, de dicha Institución, tengo pleno conocimiento de todas las disposiciones contenidas en la Ley Monetaria y Financiera No.183-02, de fecha 21 de noviembre del 2002; así como de las responsabilidades pecuniarias y penales que la misma establece. SEGUNDO: Que todas las operaciones que se realizan en la Institución para la cual laboro, y que son propias de mi cargo, son registradas y asentadas en los registros formales de la Institución, así como, reveladas íntegra y fielmente a la Superintendencia de Bancos y al Banco Central, en los estados de Contabilidad Analíticos, reportes de información de la Central de Riesgos y en los Estados Financieros y Reportes Especiales enviados, a través de los distintos sistemas de informaciones y _____ medios establecidos en la normativa vigente. _____ HECHO Y PASADO en mi estudio, el día, mes y año antes indicados, acto que he leído íntegramente al (a la) compareciente en presencia del señor (de la señora) _____, dominicano (a), mayor de edad, casado (a), soltero (a), portador (a) de la cédula de identidad y electoral No. _____ domiciliado (a) y residente en la casa (apartamento) número _____ () del edificio _____ de la Calle _____, del sector _____ de esta ciudad de Santo Domingo; y del señor (de la señora) _____, dominicano (a), mayor de edad, casado (a), soltero (a), portador (a) de la cédula de identidad y electoral No. _____ () domiciliado (a) y residente en la

casa (apartamento) número _____ () del edificio _____ de la Calle _____, del sector _____ de esta ciudad de Santo Domingo, testigos instrumentales requeridos al efecto, libres de tachas y excepciones que establece la ley, personas a quienes doy fe conocer, quienes después de aprobarlo, declarante y testigos, lo han firmado y rubricado junto conmigo y ante mí, Notario infrascrito que CERTIFICO Y DOY FE.

D E C L A R A N T E

TESTIGO

TESTIGO

NOTARIO PUBLICO