

DECLARACIÓN JURADA DE INDEPENDENCIA

Responsable:	Revisado Por:	Aprobado Por:
Gobierno y Cumplimiento Normativo Corporativo	Gobierno y Cumplimiento Normativo Corporativo	Gobierno y Cumplimiento Normativo Corporativo
Jefatura Gobierno y Cumplimiento Normativo Corporativo	Jefatura Gobierno y Cumplimiento Normativo Corporativo	Jefatura Gobierno y Cumplimiento Normativo Corporativo
Tatiana Rodriguez Solis	Tatiana Rodriguez Solis	Tatiana Rodriguez Solis
13-10-2025	13-10-2025	13-10-2025

PROXIMA REVISIÓN: 13 de octubre del 2026

DECLARACION JURADA

CRITERIO HONESTIDAD E INTEGRIDAD

El (La) suscrito (a) _____, portador (a) de la cedula de identidad número _____, mayor, _____ nacionalidad _____, estado civil _____.

Profesión _____, con domicilio _____, en calidad de postulante a un puesto en el _____.

Declaro bajo juramento que la información descrita es verdadera y que comprendo los alcances de la presente declaración, así como las penas con las que la ley castiga el delito de perjurio y falso testimonio:

Seleccione la casilla según corresponda			
#	Pregunta	Respuesta	
		Sí	No
1	¿ Durante los últimos 5 años, ha sido condenado por alguna autoridad jurisdiccional nacional o extranjera por delitos dolosos contra la buena fe de los negocios, contra de la legislación relativa a la estructura, funcionamiento y cumplimiento de deberes de las entidades financieras, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, contra la propiedad, divulgación de secretos comerciales, corrupción, contra la Hacienda Pública nacional o contra los deberes de la función pública, contra la legislación tributaria o contra la legislación nacional de la seguridad social, protección al consumidor financiero.?		
	En caso afirmativo incluya los detalles:		
2	¿Durante los últimos 5 años, ha desempeñado un puesto como miembro del Órgano de Dirección o de la Alta Gerencia en una organización contra la cual se haya dictado sentencia firme condenatoria, por los delitos de concurso fraudulento o culposo, o administración fraudulenta concursal o intervención, mientras ejerció el cargo		



	En caso afirmativo incluya los detalles:		
3	¿A título personal o como socio con participación significativa en una empresa, tiene juicios por deudas pendientes, en el país o en el exterior, o si es un deudor moroso con más de una cuota pendiente de pago en el sistema financiero nacional o en el exterior al momento de su evaluación?		
	En caso afirmativo incluya los detalles:		
4	¿Se encuentra incluido en las listas de personas involucradas en actividades de legitimación de capitales (LC), financiamiento al terrorismo (FT) o financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Oficina de Control de Activos Financieros Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), y organismos internacionales e intergubernamentales reconocidos en materia de LC, FT, FPADM.?		
	En caso afirmativo incluya los detalles:		

A partir de la información que antecede, declaro bajo fe de juramento estar en conocimiento de que la presentación de información falsa o equívoca constituye una causal de rechazo o revocación del nombramiento.

Declaro mi compromiso para cumplir mis obligaciones financieras y de que la información detallada en este documento es completa y exacta.

Asimismo, me comprometo a informar de todo cambio relevante que guarde relación con esta Declaración Jurada.

Es todo. Leído lo anterior, lo apruebo y firmo en la ciudad de _____ a las _____ horas del día _____ del mes _____ del año _____.