

RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES

LIBRO I, TÍTULO I, CAPÍTULO IV

ANEXO 6: REGISTRO DE PERSONAS NATURALES

	Directores de Ruedo	Representantes Legales	Operadores de Ruedo	Asesores de Inversión	Oficiales de Cumplimiento	Contadores Generales
Requisitos Generales						
Carta de Solicitud.	Suscrita por el Representante Legal o Ejecutivo Principal de la Sociedad.	Suscrita por el Representante Legal o Ejecutivo Principal de la Sociedad.	Suscrita por el Representante Legal o Ejecutivo Principal de la Sociedad.	Suscrita por el Representante Legal o Ejecutivo Principal de la Sociedad.	Suscrita por el Representante Legal o Ejecutivo Principal de la Sociedad.	Suscrita por el Representante Legal o Ejecutivo Principal de la Sociedad.
Tarjeta de Información de Registro.	Aplica	Aplica	Aplica	Aplica	Aplica	Aplica
Papeleta de Depósito bancario.			Aplica	Aplica		
Formulario de Pago de las Tasas de Regulación.			Aplica	Aplica		
Formulario de Registro y Actualización de Firmas.	Aplica	Aplica	Aplica	Aplica	Aplica	Aplica
Carta en la que conste la Declaración de la veracidad de la información presentada a ASFI	Suscrita por el interesado	Aplica	Aplica	Aplica	Aplica	Aplica

RECOMPILACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES

	Directores de Ruedo	Representantes Legales	Operadores de Ruedo	Asesores de Inversión	Oficiales de Cumplimiento	Contadores Generales
Requisitos Específicos						
Declaración de que no se encuentra comprendido dentro de los impedimentos y prohibiciones establecidos por normas y disposiciones vigentes, así como el compromiso que asume respecto a evitar conflicto de intereses en el desempeño de sus funciones.	Suscrita por el interesado.	Suscrita por el interesado.	Suscrita por el interesado.	Suscrita por el interesado.	Suscrita por el interesado.	Suscrita por el interesado.
Curriculum Vitae	Aplica	Aplica	Aplica	Aplica	Aplica	Aplica
Original o copia legalizada del Testimonio del Poder otorgado por la Sociedad para el cumplimiento de sus funciones, debidamente inscrito en el Registro de Comercio.		Aplica	Aplica	En caso de que se encuentre facultado para suscribir contratos directamente con el público inversionista.		
Fotocopia legalizada de la Cédula de Identidad.	Aplica	Aplica	Aplica	Aplica	Aplica	Aplica
Certificado emitido por la Bolsa de Valores local, que acredite que el interesado ha aprobado satisfactoriamente el examen preparado para tal efecto por la misma.	Aplica		Aplica	Aplica		

RECOPILACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES

	Directores de Ruedo	Representantes Legales	Operadores de Ruedo	Asesores de Inversión	Oficiales de Cumplimiento	Contadores Generales
Formación Profesional.			Definidas en su norma respectiva.	Definidas en su norma respectiva.		
Copia legalizada del Acta de la Reunión de Directorio donde figure su designación.					Aplica	
Certificado del colegio de Contadores o Auditores de que el interesado se encuentra inscrito, así como su número de registro.						Aplica

(1) Los Requisitos Específicos se encuentran establecidos en la Normativa de Fondos de Inversión y sus sociedades Administradoras