

**CLASIFICADOR DE ASUNTOS PARA EL ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A LA  
AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO**

ASUNTO	ASUNTO ESPECÍFICO
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ACUOTACIONES
	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
	FACTURAS
ASUNTOS JURÍDICOS	CERTIFICACIONES CON ORDEN JUDICIAL
	CERTIFICACIONES EN GENERAL
	PROCESOS JUDICIALES
	PODERES / DESIGNACIONES
	REQUERIMIENTO DE COPIAS LEGALIZADAS
	REQUERIMIENTO JUDICIAL / FISCAL / ORDEN INSTRUÍDA
	CERTIFICACIÓN DE CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA
	RECURSOS JERÁRQUICOS
	RECURSOS DE REVOCATORIA
	SUSPENSIÓN DE RETENCIÓN DE FONDOS
	RETENCIÓN DE FONDOS
	REMISIÓN DE FONDOS RETENIDOS
AUTORIZACIONES	ACCIONES
	DEPÓSITOS EN CAJAS DE AHORRO
	DEPÓSITOS A PLAZO FIJO
	CAPITAL / AUMENTOS
	CONSTITUCIÓN
	DISPENSA EX FUNCIONARIOS ASFI
	EMISIÓN DE BONOS
	ESTATUTOS / APROBACIÓN / MODIFICACIÓN / ADECUACIÓN
	FIDEICOMISO
	FUSIONES
	INCOMPATIBILIDADES / DISPENSA
	OFICINAS DE REPRESENTACIÓN
	REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES
SERVICIOS Y/O PRODUCTOS FINANCIEROS	
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL
	PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
	RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
	ACCESO A LA INFORMACIÓN
CONTROL Y SUPERVISIÓN	ACTAS DE REUNIÓN DE DIRECTORIO
	ANÁLISIS DE SITUACIÓN FINANCIERA
	BOLETAS DE GARANTÍA
	CÁLCULO PATRIMONIO NETO

Handwritten signature and initials in the bottom left corner.

ASUNTO	ASUNTO ESPECÍFICO
	CALIFICACIÓN DE RIESGO CARTERA CRÉDITOS SUBORDINADOS DIRECTORES / EJECUTIVOS ENDEUDAMIENTO EJECUTIVOS FIRMAS AUTORIZADAS FORTALECIMIENTO HECHOS RELEVANTES INSPECCIÓN IRREGULARIDADES LÍMITES LEGALES RAZÓN SOCIAL / DOMICILIO TRANSFERENCIA AL TGN CUENTAS INACTIVAS PERSONAL RETIRADO DEL SISTEMA FINANCIERO (CÓDIGO DE FUNCIONARIO) CRÉDITOS INCOBRABLES/ PREVISIONES/ CASTIGO HORARIO DE TRABAJO / ATENCIÓN CLIENTES BIENES ADJUDICADOS AGENCIAS / SUCURSALES / CAJEROS / PUNTOS DE ATENCIÓN
<b>CUENTAS EN GENERAL</b>	CUENTAS CORRIENTES/ RECTIFICACIÓN DE DATOS/ CONSULTAS/ DENUNCIAS RETIRO DE CUENTAS CENTRAL DE INFORMACIÓN CREDITICIA CENTRAL WARRANT CHEQUES RECHAZADOS REHABILITACIÓN DE CUENTAS CLAUSURA DE CUENTAS
<b>INFORMACIÓN PERIÓDICA</b>	MERCADO DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA: CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ANEXO 1: CUADRO CONSOLIDADO DE INFORMACIÓN PERIÓDICA DEL REGLAMENTO PARA EL ENVÍO DE INFORMACIÓN A LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO CONTENIDO EN EL LIBRO 5°, TÍTULO II, CAPÍTULO III DE LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA SERVICIOS FINANCIEROS  MERCADO DE VALORES: CONFORME A LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA CONTENIDA EN LA RECOPIACIÓN DE NORMAS PARA EL MERCADO DE VALORES

*Handwritten marks:*  
 [Signature]  
 [Initials]

ASUNTO	ASUNTO ESPECÍFICO
DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR FINANCIERO	DICTAMEN DEFENSORIAL
	RECLAMOS
	DENUNCIAS
SOLUCIONES Y LIQUIDACIONES	ACREENCIAS
	DEVOLUCIÓN DE DEPÓSITOS
	JUICIOS
	RECUPERACIÓN DE CARTERA
MULTAS Y SANCIONES	MULTAS POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS
	MULTAS POR RETRASO EN EL ENVÍO DE INFORMACIÓN
	TASAS DE REGULACIÓN
	DEFICIENCIA DE ENCAJE LEGAL
OTRAS INSTITUCIONES	SOLICITUD DE ASISTENCIA TÉCNICA
	PUBLICACIONES
	INVITACIONES / REUNIONES / ACTOS
	PETICIÓN DE INFORME
	SOLICITUD DE INFORMACIÓN
	SOLICITUD DE AUDIENCIA
NORMAS Y PRINCIPIOS	AUDITORES EXTERNOS / HABILITACIÓN Y/O INHABILITACIÓN
	DEPÓSITOS
	INVERSIONES
	MANUAL DE CUENTAS
	TRANSPARENCIA
PUBLICACIONES ASFI	PUBLICACIONES EN GENERAL
	BOLETÍN INFORMATIVO
	CARTA INFORMATIVA
	COMPENDIO DE NORMAS
	MEMORIA ANUAL
	SITIO WEB
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GENERACIÓN DE CONTRASEÑAS
	SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
	DESARROLLO DE SISTEMAS
	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
	RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
	SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
	SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

*Handwritten marks:*  
  


*Handwritten mark:*  
