

SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO
San Salvador, El Salvador, C.A.

ANEXO 1

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA ADQUIRIR Y SER PROPIETARIO
DE ACCIONES EN EXCESO DEL 1% O DEL 10%
(PERSONAS NATURALES)**

Señores Superintendencia del Sistema Financiero
Presente.

Yo, _____, de _____ años de edad, de profesión u oficio _____, de nacionalidad _____, del domicilio de _____ **con Documento Único de Identidad No.** _____, Número de Identificación Tributaria (NIT) _____, solicito autorización para adquirir y ser propietario de _____ acciones en _____ en exceso del 1% de su capital social. Para efecto de las regulaciones establecidas en el Art. 11 de la Ley de Bancos, declaro bajo juramento la siguiente información personal :

I. QUE SOY DUEÑO DE LAS SIGUIENTES INVERSIONES EN ENTIDADES ACCIONISTAS DEL BANCO (OPERANDO O EN FORMACIÓN)

Sociedad	NIT	Nombre de Socios	NIT	Valor Nominal c/u.	Total de Acciones	Valor Nom. Total	% de Partic.	Banco
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

II. QUE SOY DEUDOR EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO.

Institución Financiera	Monto	Vencimiento	Destino	Garantía
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

III. QUE HE SIDO FUNCIONARIO, DIRECTOR O GERENTE (FACTOR) EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO:

Institución financiera	Cargo desempeñado	Período
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

IV. POSIBLES CEDENTES O FUENTES DE ADQUISICIÓN DE LAS ACCIONES

Los nombres de las personas que me cederán su participación accionaria son:

SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO
San Salvador, El Salvador, C.A.

o la adquisición de acciones la pienso realizar a través de oferta pública de acciones.

V. MONTO DE LA TRANSACCIÓN

La transacción o transacciones ascenderán a un monto de (Cantidad de dólares en números y letras)

Y para los efectos de la autorización previa requerida por la Ley de Bancos, firmo la presente en _____
_____, a los _____ del mes de _____ de _____

Firma del Solicitante

Documentos que se adjuntan a la solicitud:

- a) Declaración jurada, según modelo, en la que hagan constar que no se encuentran en ninguna de las causas señaladas en el Artículo 10 de estas Normas, para no ser autorizado para adquirir acciones en exceso del 1 por ciento del capital social de un banco, mencionando expresamente cada una de ellas, dicha declaración deberá indicar que los fondos para la adquisición de las acciones provienen de actividades legítimas, así como la fuente inmediata de obtención de los recursos.
- b) Constancia emitida por la Dirección de Centros Penales y de Readaptación y de la Fiscalía General de la República o declaración jurada del solicitante, emitida ante Notario de no tener antecedentes penales.
- c) Fotocopia certificada del Documento Único de Identidad.**
- d) Fotocopia certificada del pasaporte, cuando el solicitante sea persona natural extranjera.
- e) Fotocopia certificada del Número de Identificación Tributaria (NIT). Este requisito no será necesario en el caso de extranjeros que presentan solicitud a la Superintendencia por primera vez.
- j) Los últimos estados financieros auditados con su correspondiente dictamen y notas, cuando por disposición legal el solicitante esté obligado a tener auditor externo; en caso de que la solicitud se presente después del 30 de junio, deberá adjuntarse el último balance de comprobación, sí el solicitante está obligado a llevar contabilidad formal.