

**CIRCULAR SB:  
No. 018/05**

A las : Entidades de Intermediación Financiera

Asunto : Puesta en vigencia Modelo de Declaración Jurada

De acuerdo con las disposiciones contenidas en el Párrafo 1 del Artículo 24 del Reglamento de Evaluación de Activos, relativas a la Declaración Jurada que deberán presentar los tasadores que sean contratados por las entidades de intermediación financiera para realizar la valoración tanto de sus activos como de las garantías de sus deudores, y con el objetivo de facilitar la aplicación del citado Reglamento; en virtud de las atribuciones que confiere al Superintendente de Bancos el literal e) del Artículo 21 de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02, de fecha 21 de noviembre del 2002, se dispone lo siguiente:

1. Aprobar y poner en vigencia el modelo de Declaración Jurada que se adjunta, para que el mismo sirva de base a la preparación de las declaraciones juradas requeridas a los tasadores que sean personas físicas. Dicho formato será utilizado también para cumplir con las disposiciones contenidas en el Instructivo para la Autorización e Integración en el Capital Secundario de los Instrumentos de Deuda Convertibles Obligatoriamente en Acciones, Deuda Subordinada y Resultados Netos de Revaluación de Activos.
2. Las entidades de intermediación financiera deberán mantener en las carpetas de crédito de sus clientes las Declaraciones Juradas presentadas por los profesionales contratados para la valoración de las garantías.
3. En los casos de valoración de activos, las entidades de intermediación financiera deberán adjuntar a la solicitud de autorización de revaluación formulada a la Superintendencia de Bancos, copia de las declaraciones juradas presentadas por los tasadores contratados, en los casos de personas físicas, y copia de los estados financieros, en los casos de firmas de profesionales.
4. Las entidades de intermediación financiera que infrinjan las disposiciones establecidas en la presente Circular, serán pasibles de las sanciones previstas en el Reglamento de Sanciones, puesto en vigencia mediante la Quinta Resolución de la Junta Monetaria de fecha 18 de diciembre de 2003.

5. La presente Circular, que deberá ser publicada en la página web de esta Institución [www.supbanco.gov.do](http://www.supbanco.gov.do) , deja sin efecto cualquier disposición anterior de este Organismo en el (los) aspecto(s) que le sea(n) contrario(s).

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, el día uno (1) del mes de noviembre del año dos mil cinco (2005).

**Lic. Rafael Camilo**  
Superintendente

RC/LAMO/LJSB/JC  
Normas y Estudios

**Anexo:** Ver más abajo modelo de Declaración Jurada

## DECLARACION PATRIMONIAL JURADA

Quien suscribe, señor(a) \_\_\_\_\_, mayor de edad, provisto de la Cédula de Identidad y Electoral No. \_\_\_\_\_, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 24 del Reglamento de Evaluación de Activos aprobado por la Junta Monetaria mediante su Primera Resolución del 29 de diciembre de 2004, por medio del presente documento hago constar mi declaración patrimonial de bienes y de mis ingresos y gastos, los cuales **declaro bajo fe de juramento**, con el único propósito de cumplir con lo dispuesto en el referido Artículo.

En efecto, los bienes que a la fecha constituyen mi patrimonio personal son los siguientes:

### Balance General

Activo	Monto en RD\$	Pasivo	Monto en RD\$
Efectivo		Cuentas por Pagar	
Inversiones*		Obligaciones con Bancos*	
Cuentas por Cobrar por Servicios *		Otras Obligaciones	
Otras Cuentas por Cobrar*		Otros Pasivos	
Propiedad, Muebles y Equipos			
Otros Activos			
		<b>Patrimonio</b>	

### INGRESOS Y GASTOS

Ingresos Anuales	Monto en RD\$	Egresos Anuales	Monto en RD\$
Ingresos por Salario		Gastos de Operaciones	
Ingresos por Servicios Profesionales *		Gastos Financieros	
Otros Ingresos		Gastos Generales	
		Otros Gastos	
<b>Ganancia (Pérdida)</b>			

**\*Presentar la composición de estos renglones en documento que se incluye como Anexo de esta Declaración Jurada.**

Declaro que los datos consignados en la presente declaración de ingresos son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo en consecuencia todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

---

**Declarante**

**Modelo Declaración Jurada puesto en vigencia mediante Circular SB: No. 018/05 de fecha Primero (1º) de noviembre de 2005.**

**ANEXO**  
**Modelo Declaración Jurada**  
**Tasadores**

**Detalle de Inversiones**

<b>Emisor</b>	<b>Monto RD\$</b>	<b>Tipo</b>

**Cuentas por Cobrar por Servicios Financieros**

<b>Entidades</b>	<b>Monto RD\$</b>

**Detalle de Otras Cuentas por Cobrar**

<b>Entidades</b>	<b>Monto RD\$</b>

**Detalle de Obligaciones con Bancos**

<b>Entidades</b>	<b>Monto RD\$</b>

**Detalle de Ingresos por Servicios Profesionales**

<b>Entidades</b>	<b>Monto RD\$</b>

**(La información presentada en este Anexo forma parte de la Declaración Jurada.)**