|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Superintendencia de Economía Popular y Solidaria | | | | | | **FORMULARIO PARA LA CALIFICACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS INTERNACIONALES Y ENTIDADES NO FINANCIERAS ESPECIALIZADAS QUE PROVEAN RECURSOS A LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO** | | | | | |
| **1.- INDICACIONES PARA LLENAR EL FORMULARIO:** | | | | | | | | | | | |
| 1. El formulario deberá ser presentado debidamente firmado por el representante legal o su apoderado.  2. Los campos marcados con **\*** son obligatorios.  3. Los campos establecidos en el presente formulario no podrán ser modificados por los usuarios. | | | | | | | | | | | |
| **2.- \*Ciudad y fecha** | |  | | | | | | | | | |
| **3.- DATOS DEL SOLICITANTE (Cooperativa o Mutualista)** | | | | | | | | | | | |
| **\*Apellidos y nombres completos del Representante Legal:** | | | **\*Nombre de la Entidad:** | | | | | | | **\*Número de Ruc:** | |
|  | | |  | | | | | | |  | |
| **\*Teléfono(s) móvil(es):** | |  | | | | | **Teléfono convencional:** | | |  | |
| **Casillero SEPS / correo electrónico:** | | | | |  | | | | | | |
| **\*4.- SOLICITUD** | | | | | | | | | | | |
| Señor/a Superintendente de Economía Popular y Solidaria, en mi calidad de Representante Legal, comparezco ante usted para solicitar la calificación de la siguiente entidad proveedora de recursos: | | | | | | | | | | | |
| **Nombre de la entidad:** | | | | | | | | | **FINANCIERA** | | **NO FINANCIERA** |
|  | | | | | | | | |  | |  |
| **Identificación:** | | | | **Nacionalidad:** | | | | **Jurisdicción:** | | | |
|  | | | |  | | | |  | | | |
| **\*5.- DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR LA COMPAÑIA** | | | | | | | | | | | |
| **5.1.- Para el caso de entidades financieras internacionales proveedoras de recursos:** | | | | | | | | | | | |
| 1. Mensaje SWIFT, emitido por la entidad prestamista en el cual conste: Nombre, identificación, nacionalidad, jurisdicción en la que opera la oficina, sucursal o entidad acreedora o depositante, nombre y jurisdicción del ente que la controla | | | | | | | | | | |  |
| 2. Copia notariada de la página web del organismo de control correspondiente, en donde se certifique la existencia legal de dicha entidad financiera internacional. En caso de no contar con dicha información, se deberá presentar un certificado de existencia legal, apostillado o legalizado, en el cual conste el nombre, identificación, nacionalidad, jurisdicción y otras características de la entidad proveedora de los recursos. | | | | | | | | | | |  |
| **5.2.- Para el caso de entidades no financieras especializadas proveedoras de recursos:** | | | | | | | | | | | |
| **1.** Certificado de existencia legal, apostillado o legalizado, en el cual conste el nombre, identificación, nacionalidad, jurisdicción y otras características de la entidad proveedora de los recursos. | | | | | | | | | | |  |
| **\*6.- DECLARACIÓN, ACEPTACIÓN, Y AUTORIZACIÓN** | | | | | | | | | | | |
| 1.- Que autorizo a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en cualquier momento, verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución Nro. SEPS-IGT-IFPS-IR-IGPJ-IEN-2015-072 de 05 de agosto de 2015 y en caso de incumplimiento aplicará las sanciones previstas en la Ley.  2.- Que declaro tener pleno conocimiento de la responsabilidad civil, penal y administrativa en la que podemos incurrir en caso de comprobarse falsedad en las declaraciones, por inconsistencia o inexistencia de los documentos que reposan en el archivo de la organización.  3.- Que autorizamos a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, verificar en cualquier momento ante los organismos correspondientes la información que sea necesaria respecto a los firmantes.  **IMPORTANTE:**  1. Al amparo de lo dispuesto en la parte pertinente del artículo 10 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, esta Superintendencia presume que las declaraciones, documentos y actuaciones de las personas, efectuadas en virtud de trámites administrativos, son verdaderas; sobre la misma base legal, en caso de verificarse lo contrario, el trámite y resultado final de la gestión podrán ser negados y archivados, o los documentos emitidos carecerán de validez alguna, sin perjuicio de las sanciones y otros efectos jurídicos establecidos en esa ley.  2. El presente requerimiento se atenderá con base en la información remitida, a través  del canal electrónico, a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria por la compañía solicitante; por lo tanto esa información, que se presume verdadera, es de entera responsabilidad de la entidad que la reporta y se sujeta al mandato del referido artículo 10 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos. | | | | | | | | | | | |
| Firma: |  | | | | | | | | | | |
| Llenar el formulario digitalmente, en la medida de lo posible y presentarlo debidamente firmado en el **canal de** **recepción documental** disponible en el enlace: <https://recepciondocumental.seps.gob.ec/> o físicamente en las ventanillas de la SEPS. | | | | | | | | | | | |