

## **Anexo 22**

### **CASO DESHONESTIDAD SECCIÓN DEPÓSITOS JUDICIALES**

1. Mediante el correo del 11.07.2023 damos aviso a la Aseguradora respecto al caso de Certificados de Depósitos Judiciales (CDJ) emitidos irregularmente por un ex trabajador BN. De los certificados observados, a la fecha solo ha sido cobrado un CDJ por USD 50,435.80, documento que dio origen a la investigación interna del caso y posterior descubrimiento del fraude interno realizado.
2. Para evitar que evitar o impedir su repetición están las siguientes:
  - ✓ Comunicaciones internas con la Red de Agencias para instruir que todas las emisiones de CDJ deben ser tramitados de manera electrónica, señalando las únicas excepciones.
  - ✓ Normativa interna para instruir a la Red de Agencias sobre las nuevas disposiciones para la atención de los servicios de Emisión de Duplicados de CDJyA, Rectificación de Datos y Devolución de CDJyA físicos, únicamente, a solicitud expresa por mandato judicial o resolución administrativa de la autoridad competente. Asimismo, e instruir sobre las nuevas disposiciones para las liquidaciones de órdenes de pago electrónicas y CDJ donde se indica no realizar el pago en caso los datos de las partes no coincidan con el registro en emulación y, si no se puede validar la resolución judicial donde conste el endoso a favor de la persona que figura como beneficiario.
  - ✓ Coordinaciones con la Gerencia de Tecnologías de Información para la implementación de controles de seguridad en los aplicativos internos tanto la Red de Agencias, como para la sección Depósitos Judiciales y Administrativos, entre ellos el control dual, segregación de funciones, redefinición de perfiles y creación de perfiles adicionales.
3. La pérdida actual es USD 50,435.80 y la pérdida potencial S/ 1,867M y USD 2,734M.

### **SITUACIÓN ACTUAL DEL CASO**

A la fecha el siniestro se encuentra en ajuste.