

Directors' and Officers' Liability and Company Reimbursement Insurance

Proposal Form

This is a proposal form for a policy relating only to claims made against the insured party during the currency of the said policy.

A copy of the company's latest annual report together with any subsequent interim reports should be submitted with this proposal form.

Please answer all questions fully (if there is insufficient space use a separate sheet).

Please type and tick boxes as necessary.

**CUESTIONARIO PARA RESPONSABILIDAD CIVIL DE
DIRECTORES Y FUNCIONARIOS
(DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY PROPOSAL FORM)**

La cobertura de seguro que se solicita se aplica sólo a las reclamaciones hechas contra el asegurado durante la vigencia de la Póliza.

(The insurance cover requested is only applicable to claims made against the insured during the period of the Policy)

Acompañe a esta solicitud la última Memoria Anual de la sociedad junto con los posteriores Estados Financieros.

(Please attach to this proposal form copies of the latest Annual Reports together with any subsequent Financial Statements)

1. a) Nombre de la Sociedad Principal: (Name of the firm)
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
- b) Domicilio Social: /Address)
Jr. Santa Rosa N° 441 - 445, Lima 1 - Perú
- c) Si la compañía indicada en la respuesta (a) es subsidiaria de otra empresa, indicar el nombre y dirección de esta empresa:
(If the company stated in (a) is a subsidiary of another company, please state the name and address of the ultimate Holding Company) **NO APLICA.**
- d) Si aparte de la Sociedad Principal se desea incluir subsidiaria alguna, por favor, especificar todos los nombres de las empresas a ser incluidas en la Póliza (responder solamente si la respuesta difiere de la suministrada en la respuesta (a)).
(If, apart from the Firm, you want to include a subsidiary, please specify the names of all the companies to be included in the Policy. Only respond if answer is different from the one written in answers (a)) **NO APLICA.**
2. a) Descripción completa de la actividad:
(Description of the activity)
CENTRAL BANK, THE KIND OF ACTIVITIES RELATED TO THE CENTRAL BANK FUNCTIONS.
- b) Fecha de constitución:
9 de marzo de 1922
- c) País de constitución:
(Country of constitution)
PERÚ
- d) Desglose en % el volumen de las ventas realizadas en el último ejercicio:
(Breakdown in % of the sales made during the last accounting period)
NO APLICA, EL BCRP NO RELIZA VENTAS COMO PARTE DE SU GIRO PRINCIPAL

País domicilio
(Home country)

Europa
(Europe)

EE.UU.
(U.S.A.)

Resto del mundo
(Rest of the World)

3. a) Durante los últimos 5 años, ¿ha cambiado de nombre la sociedad principal?
(In the past 5 years, has the company changed name?)

SI _____ NO **X**

En caso afirmativo, por favor dar detalles completos.
(If YES, please give full details)

NO APLICA

- b) Durante los últimos 5 años, ¿ha tenido lugar cualquier absorción, fusión, O.P.A., etc.?
(In the past 5 years, has there been any acquisition, merger, take-over, etc?)

SI _____ NO **X**

En caso afirmativo, por favor dar detalles completos.
(If YES, please give full details).

NO APLICA

- c) Durante los últimos 5 años, ¿se ha realizado alguna emisión de títulos?
(In the past 5 years, has there been any issue of shares?)

SI **X** NO _____

En caso afirmativo, por favor dar detalles completos.
(If YES, please give full details)

Uno de los instrumentos de política Monetaria que utiliza el Banco Central de Reserva del Perú es la emisión de certificados de depósito con fines de regulación monetaria. El propósito de este instrumento es retirar el exceso de liquidez que puede existir en el mercado. A diferencia de las emisiones de otras instituciones o corporaciones no busca un objetivo de financiamiento.

- d) ¿Ha anunciado públicamente la sociedad que tiene en consideración alguna absorción, fusión u O.P.A. durante el próximo año?
(Has the company publicly announced any merger, acquisition or take-over within the next year?)

SI _____ NO **X**

En caso afirmativo, por favor dar detalles completos.
(If YES, please give full details) **NO APLICA**

- e) ¿Ha revelado la sociedad públicamente que tiene conocimiento de cualquier propuesta relacionada con su absorción por otra compañía durante el próximo año?
(Has the company publicly revealed that it is aware of any proposal relating to its acquisition by another company within the next year?)

SI _____ NO **X**

En caso afirmativo, por favor dar detalles completos.

(If YES, please give full details)

NO APLICA

- f) ¿Ha revelado la sociedad públicamente que pretende hacer una oferta pública de valores durante el próximo año?

(Has the company publicly revealed that it is intending a public offering of securities within the next year?)

SI ____

NO **X**

En caso afirmativo, por favor dar detalles completos.

(If YES, please give full details).

NO APLICA

- g) ¿Han habido cambios de directores o funcionarios durante los últimos 12 meses o actualmente se esperan cambios?

(Have there been any changes in Executive Officers or Directors during the past 12 months or are any changes currently anticipated?)

SI ____

NO **X**

En caso afirmativo, por favor dar detalles completos.

(If YES, please give full details)

- h) ¿Está la sociedad actualmente participando en o considerando cualquier reestructuración o reorganización financiera o legal?

(Is the company currently involved in or considering any restructuring or legal or financial reorganisation or filing for bankruptcy?)

SI ____

NO **X**

En caso afirmativo, por favor dar detalles completos.

(If YES, please give full details)

- i) ¿Está la sociedad actualmente participando en o considerando cualquier reestructuración, saneamiento, gasto, regularización y actualización o venta, distribución o desinversión de activos?

(Is the company currently involved in or considering any restructuring, write-downs, charges, restatements and revaluation or sale, distribution or divestiture of any assets?)

SI

NO **X**

En caso afirmativo, por favor dar detalles completos.

(If YES, please give full details)

- j) ¿Está la sociedad actualmente o ha estado durante el año pasado en violación o contravención de cualquier convenio de deuda o contrato de préstamo o cualquier otra obligación contractual material?

(Is the company currently or has it at any time over the last year been in breach or violation of any debt covenant or loan agreement or any other material contractual obligation?)

SI____ NO **X**

En caso afirmativo, por favor dar detalles completos.

(If YES, please give full details).

- k) ¿Ha cambiado la sociedad de auditores durante los últimos 12 meses?

(Has the company changed auditors over the last 12 months?)

SI____ NO **X**

En caso afirmativo, por favor dar detalles completos.

(If YES, please give full details)

- l) ¿Han informado los auditores de la sociedad a la compañía de alguna discordancia o debilidad en sus prácticas contables?

(Has the company's auditors informed the company of any disagreements or weaknesses with its accounting practices?)

SI____ NO **X**

En caso afirmativo, por favor dar detalles completos.

(If YES, please give full details)

NO APLICA

4. Personas a asegurar: La póliza D&O asegura los cargos de Directores, Gerentes y demás Funcionarios que por sus cargos tengan una responsabilidad de gestión con la empresa tomadora del seguro; sin embargo y únicamente como información complementaria y referencial, mencionar a continuación el nombre de los principales Directores, Gerentes y Funcionarios que, en la fecha de esta solicitud, sean directores y/o gerentes y/o funcionarios de la sociedad principal y sus subsidiarias y/o entidades relacionadas y/o filiales. (La cobertura ampara, pero no necesariamente se limita a estas personas)

(Please list Names, position and responsibilities of the Directors and Officers that at the date of this proposal are to be included in this insurance. This coverage includes but is not limited to the following listed people)

Nº	Nombres (Names) Apellidos (Surname)	Cargo (Position, responsibility)
1.	Julio Velarde Flores	Presidente del Directorio
2.	Carlos Augusto Oliva Neyra	Vicepresidente del Directorio
3.	Roxana María Irma Barrantes Cáceres	Directora
4.	José Ignacio Távara Martín	Director
5.	German Alejandro Alarco Tosoni	Director
6.	Diego Macera Poli	Director
7.	Inés Marylin Choy Chong	Directora
8.	Eduardo Enrique Torres-Llosa Villacorta	Gerente General
9.	Adrián Alejandro Armas Rivas	Gerente Central de Estudios Económicos
10.		Gerente Central de Operaciones
11.	Javier Olivera Vega	Gerente Central de Administración
12.	Arturo Pastor Porras	Gerente de Compras y Servicios
13.	Hugo Nestor Ramos Espinoza	Subgerente, Oficina Central de Lucha Contra la Falsificación de Numerario (OCN)
14.	Paúl Gonzalo Castillo Bardalez	Gerente de Operaciones Monetarias
15.	Javier Gutiérrez Gonzalez	Gerente de Gestión del Circulante
16.	Jorge Patrón Worm	Gerente de Operaciones Internacionales
17.	Héctor Rolando Herrera Soares	Gerente Jurídico
18.	José Francisco Mariátegui Riglos	Gerente de Recursos Humanos
19.	Mónica Eliana Medina Triveño	Gerencia de Riesgos
20.	Silvia Elizabeth Medina Moreno	Gerencia de Tecnología de la Información
21.	José Moisés Rocca Espinoza	Gerencia de Comunicaciones
22.	Carmen Catalina Carranza Paredes	Secretaría General
23.	Oscar Solís de la Rosa	Gerencia de Auditoría
24.	Guillermo Powzén Reaño	Gerencia de Contabilidad y Supervisión
25.	Carlos Humberto Montoro Llamosas	Gerencia de Política Monetaria
26.	Fernando David Vásquez Sanabria	Gerencia de Política Económica (interino)
27.	Teresa Ana Lamas Pérez	Gerencia de Información y Análisis Económico.
28.	José Alfredo Díaz Hidalgo	Subgerente de Asesoría Legal en Asuntos Contenciosos y Administrativos
29.	Jessica Judith Guevara Padilla	Subgerente de Logística
30.		Subgerente de Recursos Humanos
31.	Susana Ishisaka Frukawa	Subgerente de Información
32.	Milton Gonzalo Vega Bernal	Subgerente de Pagos e Infraestructuras Financieras
33.	Alejandro Villavicencio Mejía	Subgerente de Custodia
34.	John Vela Guimet	Subgerente de la Casa Nacional de Moneda
35.	Alberto Zapata Pardo	Subgerente de Análisis de Inversiones
36.	Edwin Valdez Betalleluz	Jefe del Departamento de Control Logístico y Almacén
37.		Presidente de la OCN

RESUMEN: 7 Directores y 30 Funcionarios
TOTAL: 37

5. Por favor, dar una lista completa de las subsidiarias filiales (*), incluyendo el país de domicilio, la fecha de institución o adquisición, la actividad y el porcentaje propiedad de la sociedad principal.

(Please state the name, the country, the date acquired or created, the activity and the percentage of shares owned of the subsidiary(*) companies and, if any).

Sucursales: Piura – Trujillo – Arequipa – Puno – Cuzco – Huancayo - Iquitos

(*) Sociedades de las que la entidad solicitante posea más del 50% de las acciones con derecho a voto o de la que controle la composición del Consejo de Administración.

(*) (Companies owned by more than 50% or controlled by the entity requesting the insurance policy)

Razón Social (Name)	Domicilio (Address)	Fecha de institución o adquisición (Date of acquired or created)	Actividad (Activity)	% de propiedad (% of shares owned)

6. a) Número total de acciones emitidas:

(Total number of shares issued)

Capital: Al 31-05-2023 Total de S/ 1 182 750 563.36.

- b) ¿Se cotizan las acciones públicamente? SI___ NO X

(¿Are shares traded publicly?)

En caso afirmativo especifique la(s) bolsa(s) en que se cotizan.

(If yes, specify the exchange(s) on which they are listed)

NO APLICA

- c) Si se cotizan en los EE. UU., ¿cuál es el porcentaje de acciones que se cotiza en los EE. UU.?

(If shares are traded in the U.S.A., what is the percentage of shares traded in the U.S.A.?)

NO APLICA

- d) Número de acciones emitidas por tipo:

(Number of shares issued by type)

Comunes _____

(Common)

NO APLICA

Preferentes _____

(Preferred)

No Negociables _____

(Non negotiable)

e) Número total de accionistas: - Con derecho a voto **NO APLICA**
(Total number of shareholders) (with voting rights)

- Sin derecho a voto **NO APLICA**
(without voting rights)

f) Número total de acciones (en %) propiedad de los directores y funcionarios:
(Number of shares in % in hands of Directors and Officers)

NO APLICA

g) Detalle de cualquier accionista de la sociedad con más del 5%:
(Details of any shareholder with more than 5% paid up capital)

NO APLICA

Nombre (Name)	% de acciones (% of shares)	Representado en Directorio por (Represented in Board by)

h) ¿Alguno de los accionistas indicados en (g) tiene representación en la Junta de Directorio del asegurado?
(Do any of the shareholders listed in (g) have any representation on any Board of Directors of the assured?) **NO APLICA**

SI ☐ NO ☒

Si la respuesta es afirmativa, por favor indicar su cargo y la compañía que representa:

(If YES, please state their position and which company they represent)

NO APLICA

7. ¿Es la compañía:
(Is the company)

a) Cotizada en Bolsa? **NO**
(Public?)

b) Privada? **NO**
(Private?)

c) Mixta? **NO**
(Mixed?)

d) Cooperativa, mutual, ¿caja de ahorros? **NO**
(Co-op, mutual, saving bank?)

e) Sociedades sin fines de lucro? **NO**
(Non-profit organisation?)

- f) En caso de mantener relación especial con organismos o entidades de carácter público, haga las indicaciones oportunas sobre ello.
(In case that a special relationship exists with state organisations or entities, please give appropriate details)

VER NOTA D&O N° 1

8. a) Capital social de la Compañía:
(Capital of the company)

Total de S/ 1 182 750 563.36.

- b) Capital suscrito de la Compañía: S/ 1 182 750 563.36.
(Subscribed capital of the company)

- c) Capital pagado de la compañía: S/ 1 182 750 563.36.
(Paid up Capital of the company)

9. a) Activos totales en los EE. UU.: NO APLICA

(Total assets in the U.S.A.)

- b) Porcentaje de activos totales de la compañía en los EE. UU. -----
(Percentage of the company's total assets in the U.S.A.)

- c) Por favor, liste las filiales en los EE. UU., que no sean totalmente propiedad de la Sociedad, junto con el porcentaje de interés de la sociedad en ellas:
(Please state all subsidiaries in the U.S.A. not totally controlled by the company detailing amount of shareholding) No hay-

Nombre (Name)	% de acciones (% of shares)

¿Quién tiene las acciones restantes?
(Who owns the remaining shares?)

- d) ¿La sociedad o cualquier filial tiene:
(Has the company or any subsidiary)

- d1) Acciones, obligaciones u otros títulos cotizables en bolsas en los EE. UU.?
(Any shares, bonds or other securities traded in the U.S.A.?)

SI ____ NO ____

Si la respuesta es afirmativa, por favor dar detalles.
(If YES, please give details)

¿En qué fecha fue la última oferta?
(What was the date of the last offer made?) -----

¿La oferta se sujetó a “The United States Securities Act” de 1933 y/o a “The Securities Exchange Act” de 1934 o cualquier enmienda?

(Was the offer subject to the 1933 United States Securities Act and/ or to the 1934 Securities Exchange Act and/or amendment thereto?)

SI ____ NO ____

d2) Si alguna acción se cotiza en forma de A.D.R., por favor dar detalles:

(If any stocks or shares are traded in the form of A.D.R., please give details)

Si son patrocinados o no:

(Whether they are sponsored or un-sponsored)

El porcentaje cotizado como total de capital social emitido:

(The percentage traded as a total of issued share capital)

El número de accionistas A.D.R.:

(The number of A.D.R. shareholders)

d3) ¿Alguna deuda, títulos o papel comercial en los EE. UU.?

(Any credit, proof of debt or commercial paper in the U.S.A.?)

SI ____ NO ____

Si la respuesta es afirmativa, por favor dar detalles.

(If YES, please give details)

¿Cuál fue la fecha más reciente en que se efectuaron?

(What is the most recent date on which these were done?)

Por favor adjunten el último modelo 20F presentado a las autoridades de los EE. UU.

(Please enclose the latest 20 F filing made to the U.S.A. authorities)

d4) Acciones, obligaciones u otros títulos cotizables en bolsas distintas a la de los EE.UU.?

(Any shares, bonds or other securities traded in non-U.S.A. countries?)

SI **X** NO ____

Si la respuesta es afirmativa, por favor dar detalles:

(If YES, please give details)

El Banco emite certificados de depósito con el fin de regular la liquidez del sistema financiero. Estos títulos se negocian en el mercado secundario over the counter.

10. Si durante los pasados tres (3) años ha venido contratando un seguro de responsabilidad de directores y funcionarios, por favor indique:
(If during the past three (3) years you have contracted a Directors and Officers Professional Third Party Liability policy insurance, please state)

- a) Asegurador: -----
(Insurer)
b) Fecha de terminación de la póliza: -----
(Expiry date of the policy)
c) Suma asegurada: _____
(Sum insured)

Años	Asegurador	Fecha de terminación de póliza	Suma asegurada
2019-2021	Mapfre Perú Compañía de Seguros y Reaseguros S.A.	18-05-2021	2 300 000
2021-2022	La Positiva Seguros y Reaseguros	18-11-2022	2 300 000
2022-2024	Rímac Seguro y Reaseguros	18-05-2024	5 000 000

11. ¿Ha sido rechazada, rescindida o no prolongada por un asegurador una póliza de responsabilidad civil de Administradores y Funcionarios?
(Has any insurer refused to cover, cancelled or refuse to extend a Directors and Officers Liability policy?)

SI _____ NO ☒

Si la respuesta es afirmativa, por favor dar detalles:

(If YES, please give details)

NO APLICA

12. a) La sociedad, o cualquier persona propuesta como asegurado, se ha visto involucrado en lo siguiente:

(Has the company, or anyone for whom insurance is intended, been involved in the following:)

¿Cualquier litigio de antimonopolio, derechos de autor o patente?

(Any antitrust, copyright or patent litigation?)

SI _____ NO ☒

¿Cualquier acción legal civil o penal o procedimiento administrativo alegando una contravención de ley de seguridad federal o estatal o de regulación?

(Any civil or criminal action or administrative proceeding alleging a violation of any federal or state security law or regulation?)

SI _____ NO ☒

¿Cualquier “representative actions”, “class actions” o demanda judicial derivativa?
(Any representative actions, class actions or derivative suits:)

SI ____ NO X

En caso afirmativo a cualquiera de las preguntas anteriores, por favor dar detalles.
(If the answer is YES to any of the above questions above, please give details)

bi) Hay algún litigio actualmente pendiente en contra de la sociedad?
(Is there any material litigation currently pending against the company?)

SI X NO ____

Si la respuesta es afirmativa, por favor dar detalles.
(If YES, please give details).

En cuanto a litigios actualmente pendientes en contra del Banco, sus directores o funcionarios principales, con el presente alcanzamos a usted la relación de procesos judiciales promovidos contra el Banco, de los cuales ninguno está dirigido contra funcionarios de nuestra institución.

PROCESOS CIVILES

Demandante : **Industrias Electroquímicas Sociedad Anónima**
Demandados : Banco Central de Reserva, SUNAT y MEF
Materia : Enriquecimiento sin causa. Devolución de US\$ 257 288,03 que el Banco le retuvo con ocasión del impuesto especial a la entrega de moneda extranjera establecido por Decreto Supremo nro. 221-88-EF
Sala : Civil Permanente de la Corte Suprema
(Casación nro. 2446-2021-0-5001-SU-CI-01)
Estado : Por sentencia dictada 1.6.2018 el 29° Juzgado Civil declaró improcedente la demanda de enriquecimiento sin causa (expediente nro. 12599-2000), y por resolución del 4.10.2019 la 2° Sala Civil confirmó la sentencia de primera instancia
Trámite : El expediente ingresó a la Sala Suprema el 24.6.2021, la que el 15.7.2022 declaró procedente el recurso de casación interpuesto por la empresa

Demandante : **Carlos Rueckner Bravo**
Demandados : Banco Central de Reserva del Perú y otros
Materia : Pago de S/ 177 938 597,00 por concepto de indemnización a raíz de la revocación de una buena pro y una denuncia que el Banco presentó en su contra
Juzgado : Primero Civil Transitorio de Lima (ejecución y descarga)
(Expediente nro. 30317-2008-0-1801-JR-CI-33)
Estado : Por sentencia dictada el 6.5.2011 el Juzgado declaró infundada la demanda, pero por resolución del 16.5.2013 la 2° Sala Civil declaró nula la sentencia, para que el Juzgado retire del proceso a la empresa Rueckner (el retiro del proceso se encuentra en apelación)
Trámite : Por resolución del 29.3.2018 la Segunda Sala ordenó que el Juzgado emita nueva sentencia y pronunciamiento sobre las excepciones propuestas por el Banco. El expediente fue remitido al Juzgado el 2.10.2019, el que por resolución del 11.3.2022 ha ordenado que los autos ingresen a despacho

Demandante : **Toldos Flores S.A.C.**
 Demandado : Banco Central de Reserva del Perú
 Materia : Pago de S/ 16 660,00
 Juzgado : Undécimo Comercial de Lima
 (Expediente nro. 11077-2022-0-1817-JR-CO-11)
 Estado : Por sentencia dictada el 17.10.2018 el 6º Juzgado de Paz Letrado de Lima declaró infundada la demanda
 Trámite : En virtud del recurso de apelación interpuesto por la empresa demandante, el Juzgado ha programado el 7.6.2023 como fecha para la vista de la causa

PROCESOS CONSTITUCIONALES

Demandante : **Fausto Bazán Vidal**
 Demandado : Banco Central y Ministerio de Economía
 Materia : Acción de amparo (para nueva valorización de bonos de la deuda agraria)
 Sala : Primera Constitucional de Lima
 (Expediente nro. 4962-2018-0-1801-JR-CI-01)
 Estado : En primera y segunda instancia se declaró improcedente la demanda, y por sentencia interlocutoria dictada el 16.5.2019 la Sala 1 del Tribunal Constitucional declaró improcedente el recurso de agravio constitucional interpuesto por el demandante (expediente nro. 1432-2019-PA/TC)
 Trámite : El 29.1.2020 expediente fue devuelto al 1º Juzgado Constitucional Transitorio para que se cumpla lo ejecutoriado, pero el 30.12.2021 se elevó a la sala para una aclaración

Demandante : **Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A.**
 Demandados : Congreso de la República y Banco Central de Reserva
 Materia : Acción de amparo para inaplicación de Ley nro. 31143 y Circular nro. 008-2021-BCRP (tasas máximas de interés)
 Sala : Segunda Constitucional de Lima
 (Expediente nro. 3944-2021-0-1801-JR-DC-04)
 Estado : Por sentencia del 22.3.2022 el Cuarto Juzgado Constitucional declaró infundada la demanda, así como infundada la excepción propuesta por el Congreso de la República
 Trámite : Por resolución del 26.5.2022, y en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandante, la sala vio la causa el 16.3.2023, quedando al voto

Demandante : **Julio Alvarado Mendoza**
 Demandado : Banco Central de Reserva del Perú
 Materia : Entrega de documentación relacionada con su acogimiento al programa de retiro con incentivos
 Sala : Segunda Constitucional de Lima
 (Expediente nro. 4588-2021-0-1801-JR-DC-03)
 Estado : Por sentencia del 13.9.2022 el Tercer Juzgado Constitucional ordenó la entrega de una solicitud de compensación por tiempo de servicios
 Trámite : La sala ha fijado el 13.7.2023 (10:00 a.m.) como fecha para la realización de la audiencia de vista de la causa

Demandante : **Ricardo Risco Ferrer**
 Demandado : Banco Central de Reserva del Perú
 Materia : Demanda de amparo para que se deje sin efecto descuentos por concepto de licencia con goce de haberes

Juzgado : Séptimo Constitucional de Lima
(Expediente nro. 1326-2023-0-1801-JR-DC-07)

Estado : Demanda fue notificada al Banco el 17.5.2023, para ser contestada dentro del plazo de 10 días hábiles

Trámite : Por escrito presentado el 31.5.2023 el Banco propuso la excepción de prescripción y contestó la demanda de amparo

Demandante : **Carlos Tenicela Ninamango**

Demandado : Banco Central de Reserva del Perú

Materia : Proceso de cumplimiento (para que las monedas lleven el escudo nacional en forma completa)

Sala : Civil de Huancayo
(Expediente nro. 691-2022-0-1501-JR-CI-06)

Estado : Por sentencia dictada el 12.9.2022 el 4° Juzgado Civil de Huancayo declaró infundada la demanda en todos sus extremos, y por resolución del 9.1.2023 (notificada el día 17) la Sala Civil confirmó la sentencia de primera instancia

Trámite : Por resolución del 15.3.2023 la sala ha concedido el recurso de agravio constitucional interpuesto por el demandante

Demandante : **Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Isabel Perunorte**

Demandados : Congreso de la República y Banco Central de Reserva

Materia : Acción de amparo para inaplicación de Ley nro. 31143 y Circular nro. 008-2021-BCRP (tasas máximas de interés)

Juzgado : Segundo Civil de Piura
(Expediente nro. 1690-2021-0-2001-JR-CI-02)

Estado : Por resolución del 28.12.2021 el Juzgado declaró fundada la excepción de incompetencia propuesta por el Poder Legislativo, pero por resolución del 25.7.2022 la Primera Sala Civil declaró infundada la excepción

Trámite : El 10.1.2023 el expediente fue devuelto al juzgado para la continuación del trámite del proceso

PROCESOS CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIVOS

Demandante : **Municipalidad Provincial de Arequipa**

Demandado : Tribunal Fiscal, BCRP y MEF

Materia : Nulidad de resolución administrativa (inafectación de impuesto predial)

Juzgado : Sexto Civil de Arequipa
(Expediente nro. 5473-2021-0-0401-JR-CI-06)

Estado : Por resolución del 3.3.2023 el Juzgado declaró fundada la excepción de incompetencia propuesta por el Ministerio de Economía y Finanzas

Trámite : Por resolución del 5.5.2023 el Juzgado ha ordenado que el expediente sea remitido a la mesa de partes de los juzgados contenciosos-administrativos de Lima

PROCESOS LABORALES

Demandante : **Luis Martín Sarmiento Rázuri**

Demandados : Banco Hipotecario del Perú, BCRP, SBS y MEF

Materia : Pago de S/ 420 186,67 por concepto de indemnización por daños y perjuicios

Sala : Cuarta de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema
(Expediente nro. 12929-2022-0-5001-SU-DC-01)

Estado : Por sentencia dictada el 23.7.2019, el 16° Juzgado Laboral declaró infundada la demanda (expediente nro. 18417-2013), pero por

resolución del 9.4.2021 la Primera Sala Laboral ordenó que el Banco Hipotecario pague S/ 80 000,00 por lucro cesante y daño moral

Trámite : En virtud del recurso de casación interpuesto por el MEF, el expediente ingresó a la sala el 9.5.2022, ante la cual el Banco se apersonó por escrito del 11.8.2022

Demandante : **Genaro Rivera Minaya**
 Demandado : Banco Central de Reserva del Perú
 Materia : Pago de S/ 49 065,70 por concepto de reintegro de horas extras
 Sala : Cuarta de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema (Expediente nro. 4767-2022-0-5001-SU-DC-01)
 Estado : Por sentencia dictada el 10.3.2021 el 11° Juzgado Laboral declaró infundada la demanda, y por sentencia del 28.6.2021 la Octava Sala Laboral confirmó la sentencia (expediente nro. 25992-2019)
 Trámite : En virtud del recurso de casación interpuesto por el demandante, expediente ingresó a la Sala el 15.3.2022, ante la cual el Banco se apersonó el 10.2.2023

Demandante : **Efraín Alarcón Gonzales**
 Demandados : Banco Hipotecario en Liquidación, MEF, MTPE, SBS y Banco Central de Reserva del Perú
 Materia : Reubicación y pago de S/ 32 526,39 por indemnización
 Sala : Cuarta de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema (Expediente nro. 23888-2022-0-5001-SU-DC-01)
 Estado : Por sentencia del 28.9.2018 el Sexto Juzgado Laboral declaró infundada la demanda sobre reubicación y pago de beneficios (expediente nro. 32122-2013), y por resolución del 29.1.2021 la Séptima Sala Laboral confirmó la sentencia
 Trámite : En virtud del recurso de casación interpuesto por el demandante, expediente ingresó a la sala el 19.7.2022, ante la cual el Banco se apersonó el 22.9.2022

Demandante : **Giancarlo Loayza Chacón**
 Demandado : Banco Central de Reserva del Perú
 Materia : Reposición
 Sala : Cuarta de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema (Expediente nro. 29807-2022-0-5001-SU-DC-01)
 Estado : Por sentencia dictada el 26.2.2021 el Vigésimo Juzgado Laboral declaró fundada la demanda, ordenando la reposición del demandante, y por resolución del 13.8.2021 la Séptima Sala Laboral confirmó la sentencia (expediente nro. 11833-2019-0-1801-JR-LA-07)
 Trámite : En virtud del recurso de casación interpuesto por el Banco Central, expediente ingresó a la sala el 12.8.2022, ante la cual el Banco se apersonó el 17.10.2022. El 10.2.2023 se proporcionaron correos electrónicos del Banco

Demandante : **Luis Flores Véliz**
 Demandado : Banco Central de Reserva del Perú
 Materia : Pago de S/ 67 427,30 por concepto de reintegro de horas extras
 Sala : Primera Laboral de Lima (Expediente nro. 339-2020-0-1801-JR-LA-02)
 Estado : Por sentencia del 30.9.2022 el 2° Juzgado Laboral declaró fundada la demanda, ordenando el pago de S/ 66 242,84, pero por sentencia dictada el 27.1.2023 la sala revocó la sentencia, declarando infundada la demanda

Trámite : Por resolución del 3.3.2023 se ha ordenado la elevación del recurso de casación interpuesto por el demandante

Demandante : **Roberto Frías Martínez**
 Demandado : Banco Central de Reserva del Perú
 Materia : Pago de S/ 83 310,50 por concepto de reintegro de horas extras
 Sala : Segunda Laboral de Lima
 (Expediente nro. 25986-2019-0-1801-JR-LA-85)
 Estado : Por sentencia dictada el 10.5.2021 el 39° Juzgado Laboral declaró infundada la demanda, y por resolución del 4.11.2022 la sala laboral confirmó la sentencia de primera instancia
 Trámite : Por resolución del 1.12.2022 se dispuso elevar el recurso de casación interpuesto por el demandante

Demandante : **Luis Maguiña Romero**
 Demandado : Banco Central de Reserva del Perú
 Materia : Pago de S/ 51 715,00 por concepto de reintegro de horas extras
 Juzgado : Octavo Laboral de Lima
 (Expediente nro. 25018-2019-0-1801-JR-LA-08)
 Estado : Demanda fue notificada al Banco el 10.3.2020. El 30.11.2021 se llevó a cabo la audiencia virtual de conciliación, y se fijó el 28.12.2021 como fecha de notificación de la sentencia
 Trámite : Por escrito del 10.2.2023 el Banco ha presentado copia de las sentencias dictadas en otros 3 procesos promovidos por trabajadores para el reintegro de horas extras

Demandante : **Antonio Sánchez La Rosa**
 Demandado : Banco Central de Reserva del Perú
 Materia : Pago de S/ 205 614,39 por concepto de reintegro de horas extras
 Juzgado : Décimo Cuarto Laboral de Lima
 (Expediente nro. 1711-2023-0-1801-JR-LA-14)
 Estado : Demanda fue notificada al Banco el 13.3.2023 (SINOE)
 Trámite : El Juzgado ha programado el 9.8.2023 (12:00 p.m.) como fecha para la realización de la audiencia de conciliación

Demandante : **Efraín Alarcón Gonzales**
 Demandados : MEF, MTPE, SBS y Banco Central de Reserva del Perú
 Materia : Pago de S/ 3 533 791,50 por concepto de daños patrimoniales (daño emergente y lucro cesante) y de S/ 10 000 000,00 por daños extra patrimoniales (daño moral)
 Juzgado : Vigésimo Laboral de Lima
 (Expediente nro. 15238-2019-0-1801-JR-LA-07)
 Estado : Por sentencia del 30.11.2022, notificada el 12.12.2022, el Juzgado declaró fundada la excepción de litispendencia propuesta por el Banco e improcedente la demanda
 Trámite : Por escrito del 15.12.2022 demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia, pero por resolución del 14.2.2023 (notificada el 6.3) fue declarado inadmisibile (falta de pago de tasa)

Demandante : **Sandro Calero Ayala**
 Demandado : Banco Central de Reserva del Perú
 Materia : Reposición y pago de S/ 900 000,00 por concepto de indemnización
 Juzgado : Primero Laboral Transitorio de Lima
 (Expediente nro. 1601-2022-0-1801-JR-LA-09)
 Estado : Demanda fue notificada al Banco el 23.3.2022

Trámite : Después de recibir el expediente del 22° Juzgado Laboral por redistribución, se ha fijado el 8.8.2023 (11:00 a.m.) como fecha para la realización de la audiencia virtual de conciliación

Demandante : **Julio Luciano Acuña**
 Demandados : Morgan del Oriente S.A.C., Espartaco Security S.A.C. y Banco Central
 Materia : Pago de S/ 78 555,00 por concepto de indemnización
 Juzgado : Noveno Laboral de Trujillo
 (Expediente nro. 359-2016-0-1601-JR-LA-04)

Estado : Por inasistencia de las partes a la audiencia de juzgamiento, por resolución del 14.7.2021 el Juzgado declaró la conclusión del proceso, pero por resolución del 14.9.2022 la 2° Sala Laboral ordenó la continuación del proceso según su estado

Trámite : El juzgado ha programado el 5.7.2023 (11:15 a.m.) como fecha para la realización de la audiencia virtual de conciliación seguida de juzgamiento

Demandante : **José Manuel Meléndez Delgado**
 Demandado : Banco Central de Reserva del Perú
 Materia : Ejecución de Resolución Ministerial nro. 093-2023-TR
 Juzgado : Segundo Laboral de Arequipa
 (Expediente nro. 1726-2023-0-0401-JR-LA-02)

Estado : El 19.5.2023 se notificó al Banco el requerimiento judicial para la reincorporación del demandante y por escrito del 26.5.2023 se formuló contradicción a la ejecución

Trámite : Por resolución del 26.5.2023 el juzgado ha conferido traslado de la contradicción a la parte demanda, para que exponga lo que conviene a su derecho

PROCESO ARBITRAL

Demandante : **Técnica Ingenieros S.R.L.**
 Demandado : Banco Central de Reserva del Perú
 Materia : Pago de S/ 144 146,12 por penalidad mal aplicada, por daños cobrados e indemnización

Centro : Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la PUCP
 Estado : Solicitud de arbitraje fue notificada al Banco el 10.11.2022
 Trámite : Corte de Arbitraje de la PUCP deberá resolver la recusación formulada por el Banco contra el nombramiento del doctor Fernando Cantuarias como presidente del tribunal arbitral

PROCESO ADMINISTRATIVO

Denunciante : **José del Busto Medina**
 Denunciado : Estado Peruano
 Asunto : Imposibilidad de ejecutar una sentencia que ordenó su reincorporación al Banco Central

Denuncia : 199-09-Perú
 Estado : Denuncia fue presentada en diciembre de 2016, y por comunicaciones del 12.1.2017, 24.11.2017, 26.11.2018 y 13.7.2021 el Banco alcanzó a la Procuraduría Supranacional información sobre las acciones promovidas por el denunciante

Trámite : Por decisión adoptada el 26.2.2020, la Comisión Interamericana declaró admisible la petición y por escrito del 27.4.2022 el Estado Peruano ha ratificado su posición

bii) Hay algún litigio actualmente pendiente en contra de cualquiera de sus directores o administradores (sean presentes o pasados)?

(Is there any material litigation currently pending against any directors or officers?)

SI NO **X**

Si la respuesta es afirmativa, por favor dar detalles.

(If YES, please give details)

c) Cualquier persona propuesta como asegurado, ¿conoce algún hecho, error o circunstancia para suponer que pueden ser base para futuras reclamaciones que caigan dentro del alcance del seguro solicitado? Nombrar TODA circunstancia o hecho conocido, incluyendo las posibles demandas.

(Does any person proposed for this insurance have knowledge of a fact and error or circumstances which may give rise to a claim from a third party? Name ALL known circumstances, including the demands likely to happen)

SI____ NO **X**

Si la respuesta es afirmativa, por favor, dar detalles.

(If YES, please give details)

13. a) Suma asegurada requerida: [Ver Slip Técnico de las bases](#)
(Sum insured requested)

b) Deducible requerido: [Ver Slip Técnico de las bases](#)
(Deductible requested)

14. Coberturas específicas requeridas: [Ver Slip Técnico de las bases](#)
(Required coverages)

15. El abajo firmante, Administrador de la Sociedad solicitante del seguro, declara:
(The undersigned authorized officer of the company declares)

15.1. Ninguna persona o entidad para la que se solicita cobertura por el seguro conoce ningún hecho, circunstancia o situación distintos de los declarados en esta solicitud, que indique la posibilidad de una reclamación que pueda resultar cubierta por el seguro propuesto.

(No person or entity for whom the insurance is requested for knows any fact, circumstance or situation different from the ones declared in this proposal form, including the possibility of any claim which could be covered under the proposed insurance)

15.2. El abajo firmante declara que en lo mejor de su conocimiento lo declarado es verdad.

(The undersigned declares that to the best of his knowledge the declared is true)

La firma de la solicitud no compromete al firmante a formalizar el seguro, pero se acuerda que esta solicitud será la base del contrato si se emitiera una póliza, y que esta solicitud se considerará unida y formará parte de la póliza emitida.

(The signature of the proposal does not bind him/her to formalise the insurance, but it is agreed that this proposal is the basis of the insurance contract in the event of a policy being issued, and this proposal is attached and forming part to the issued policy)

El asegurador queda autorizado a hacer cualquier investigación o preguntas en conexión con esta solicitud en la medida en que lo estime necesario.

(The insurer is free to carry any further investigation or to ask any further question in connection to this proposal to such extent that the insurer deems necessary)

- 15.3. Queda garantizado que los datos y declaraciones contenidas en esta solicitud para la póliza y cualquier material que la acompañe (que será archivado por el asegurador y será considerado unido a la solicitud, como si lo estuviera físicamente) son la base para la póliza y serán considerados como incorporados a, y constituyen parte de ella.

(It is guaranteed that the information and the declarations contained in this proposal form and any documents attached (which will be archived by the insurer and will be considered part of the proposal as if physically included) are the bases for the policy and will be attached and forming part of it)

- 15.4. Se acuerda que en caso de que, antes de la fecha de efecto de la póliza, haya cualquier cambio sustancial en las respuestas a las cuestiones contenidas, el solicitante lo notificará al asegurador y que éste podrá, según su criterio, modificar o retirar cualquier previa cotización.

(It is agreed that in the event of any substantial changes to the responses of the questions before the inception date of the policy, the company will notify the insurer who will be able, according to its judgement, to modify or cancel any quotation issued)

- 15.5 Unidos a esta solicitud, como parte de ella, está la siguiente documentación referida a la sociedad principal:

(The following information of the principal company shall be deemed to be attached and forming part to this proposal)

- Copia de la última Memoria Anual

Adjunto memoria

FIRMA:

(SIGNATURE)

(Debe ser firmado por el Presidente o Consejero Delegado de la Sociedad Principal)

(Must be signed by the Chairman of the Board or the Managing Director of the Principal Company)

NOMBRE:

(NAME)

CARGO:

(POSITION)

SOCIEDAD:
(*COMPANY*)

LUGAR Y FECHA:
(*PLACE AND DATE*)

Nota D&O N° 1

Pregunta 3 g) Movimiento de funcionarios en los últimos doce meses del 01 de junio 2022 al 12 junio 2023.

ITEM	N° REG.	APELLIDOS Y NOMBRES	PUESTO
1	1712	Carranza Paredes Carmen Catalina	Secretaria General
2	1921	Herrera Soares Héctor Rolando	Gerente Jurídico
3	1819	Ramos Espinoza Hugo Néstor	Gerente OCN
4	0872	Medina Triveño Mónica Eliana	Gerente de Riesgos
5	1522	Medina Moreno Silvia Elizabeth	Gerente de Tecnologías de Información
6	2174	Roel Montellanos Felipe Ernesto	Asesor Líder de Gerencia General
7	2735	Guevara Padilla Jessica Judith	Subgerente de Logística
8	2726	Vilela Espinoza Farah Giovanna	Subgerente de Asesoría Legal en Asuntos Financieros
9	2123	Granadino Cáceres Marco Antonio	Subgerente de Riesgos de TI
10	2090	Quevedo Sánchez Gregorio Vladimir	Subgerente de Secretaría General
11	2135	Huasipoma Casas Silvia Karina	Subgerente de Soluciones de TI
12	2356	Cuya Quispe Isai Ammed	Jefe de Departamento de Análisis de Infraestructuras Financieras
13	2277	Silva Vílchez Teresita De Jesús	Jefe de Departamento Atención a Usuarios del F.E.
14	2382	Morán Fernández Pablo César	Jefe de Departamento de Análisis del Sistema Financiero
15	2335	Alvarez Drobush Alexei Darwinobich	Jefe de Departamento de Análisis Táctico de Operaciones Monetarias y Cambiarias
16	2285	Pozo Sánchez Jorge Antonio	Jefe de Departamento de Estadísticas Monetarias
17	2374	Gutiérrez Alegre Ana Paola	Jefe de Departamento de Indicadores de la Actividad Económica
18	1919	Fuentes Quiñonez José Antonio	Jefe de Departamento de Ingeniería y Mantenimiento
19	2274	Ledesma Arista Alan	Jefe de Departamento de Modelos Macroeconómicos
20	2435	Castillo Aguirre Luis Eduardo	Jefe de Departamento de Políticas Sociales y Regionales
21	2414	Villafuerte Vira Diego Santiago	Jefe de Departamento de Programación del Circulante
22	2521	Rumiche Coronado Rodrigo David	Jefe de Departamento Estudios Económicos - Trujillo
23	2736	Vega Pérez Giovana Karen	Jefe de Departamento de Biblioteca
24	2317	Sánchez León Elmer Eduardo	Jefe Sucursal Trujillo

Pregunta 7 f)

LEY ORGÁNICA DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Aprobada por: Decreto Ley N° 26123 Publicado el 30 de diciembre de 1992

TITULO I NATURALEZA, FINALIDAD, CAPITAL Y DOMICILIO

Artículo 1.- El Banco Central de Reserva del Perú es persona jurídica de derecho público, con autonomía en el marco de esta Ley. Tiene patrimonio propio y duración indefinida. Cada vez que en esta Ley se use la expresión Banco, se entenderá que se alude al Banco Central de Reserva del Perú.**Artículo 2.-** La finalidad del Banco es preservar la estabilidad monetaria. Sus funciones son regular la cantidad de dinero, administrar las reservas internacionales, emitir billetes y monedas e informar sobre las finanzas nacionales.

TITULO V RELACIONES CON EL GOBIERNO Y OTROS ORGANISMOS AUTONOMOS

Artículo 94.- Sin perjuicio de la responsabilidad que le compete en el cumplimiento de la finalidad que la Ley le asigna al Banco, el Directorio debe presentar un Informe al Ministro de Economía y Finanzas sobre todos aquellos aspectos de la política económica que afecten negativamente dicho cumplimiento.**Artículo 95.-** El Banco está sujeto al control posterior de la Contraloría General, exclusivamente en lo que concierne a la ejecución presupuestal.