

Comprehensive Crime Policy Proposal Form

Cuestionario Solicitud Crimen Bancario

PLEASE NOTE: - Every Proposer or Assured, when seeking a quotation, taking out or renewing an Insurance Policy, has a legal obligation to reveal to the prospective Insurers any material fact or information which might affect the judgement of the Insurer in deciding whether to accept the insurance or assessing the conditions of that insurance. Failure to observe this obligation could avoid any contract entered into at inception.

POR FAVOR TENGA EN CUENTA: - Cada Proponente o Asegurado cuando solicita una cotización, acepta o renueva una póliza de seguro, tiene la obligación jurídica de revelar a los posibles aseguradores cualquier hecho material o información que pueda afectar la decisión del asegurador para aceptar el seguro o valorar las condiciones de tal seguro. El incumplimiento de esta obligación puede evitar la validez de cualquier contrato aceptado desde la fecha de inicio.

SECTION A - PARTICULARS OF PROPOSER / CARACTERÍSTICAS DEL PROPONENTE

1	<i>Title of the Proposer including all subsidiary Companies in which the Proposer has a controlling interest and for which cover is required.</i> Razón social del proponente incluyendo todas las empresas o subsidiarias en las cuales el Proponente tiene una participación que le confiere control de la gestión y para las cuales se
	BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

2	<i>Principal Address of the Proposer</i> Dirección Principal	Jr. Santa Rosa N° 441 - 445, Lima, Perú
---	--	--

3	<i>When Established</i> Fecha de constitución	9 de Marzo de 1922
---	---	---------------------------

4	<i>State the amounts:</i> Indicar los montos:	<i>Indicate currency / Indicar moneda</i>
a	<i>Authorised Capital</i> Capital Social	S/ 1 182 750 563
b	<i>Paid up Capital</i> Capital Desembolsado	S/ 1 182 750 563
c	<i>Total Assets</i> Total Activos	S/ 345 343 689 448
d	<i>Total Deposit</i> Total Depósitos	S/ 155 898 306 247
e	<i>Total Loans & Discounts</i> Total Préstamos y Descuentos	-
*	<i>These numbers should be as shown in the last Annual Statement/ Report and Accounts. PLEASE ENCLOSE A COPY</i> Las cifras deberán corresponder al último Balance o Memoria Anual. Se adjunta Estado de Situación Financiera al 30 de noviembre de 2024.	

5	What approximate percentage of the Proposers total revenues are derived from the following operations: ¿Qué porcentaje de los ingresos del Proponente se derivan de las siguientes actividades?	
a	Comercial Banking	%
b	Trust Operations	%
c	Retail Banking	%
d	Stock Brokerage Transactions	%
e	Foreign Exchange Dealings	%
f	Investment Banking	
	Fund Management	%
	Venture Capital	%
	Overseas Advisory	%
	Merger and Acquisition advice	%
	Share Placing and New Issues	%
g	Leasing	%
h	Factoring	%
i	Others (Please Specify): Otros (Por favor especificar): CENTRAL BANK OPERATIONS	100 %
	El total debe sumar 100%	100 %

6	State Number and Value of: Indicar el número y valor de:	NUMBER / NÚMERO	VALUE / VALOR (Indicar moneda)
a	<i>Current cheque accounts</i> Cuentas corrientes	MN 56 ME 52	MN 56 Milones de S/ 3 600 ME 52 Millaones de US\$ 10 865
b	<i>Inactive/dormant accounts (being those with no movements in or out during the past 12 months).</i> Cuentas inactivas (las que no hayan tenido movimiento durante los pasados 12 meses consecutivos).	Ver nota BB2	Ver nota BB2
c	<i>Savings and deposit accounts.</i> Cuentas de Ahorros y Depósitos	MN 2 ME 16	MN Milones de S/ 29 713 ME 52 Millaones de US\$ 5 267

SECTION B – STAFF AND LOCATIONS / PERSONAL DEL BANCO Y UBICACIONES

1	<p><i>State the number of Directors (Salaried and Permanent only).</i> Indicar el número de Directores (sólo asalariados y fijos).</p>	UN PRESIDENTE Y SEIS DIRECTORES				
2	<p><i>State the numbers falling in each of the following categories:</i> Indicar el número que corresponde a cada una de las siguientes categorías:</p>	<p><i>Head Office</i> Casa Matriz</p>	<p><i>Computer Centre / Administration Centre</i> Centro Informático / Administrativo</p>	<p><i>Main Branches</i> Principales Sucursales</p>	<p><i>Subsidiaries</i> Subsidiarias</p>	<p><i>Other Locations</i> Otros Locales</p>
a	<p><i>Total number of locations</i> Número total de oficinas/ubicaciones/locales</p>	1		7		5
b	<p><i>Number of Employees and Officers (who are not Directors) - Banking Duties (Class I)</i> Número de Empleados y Funcionarios Jerárquicos (que no son Directores) - Tareas Bancarias (Clase I)</p>	199		55		7
c	<p><i>Employees of all grades including messengers, guards, domestic employees and the like who are not Directors - Non Banking Duties (Class II & III)</i> Número de Empleados y Funcionarios - Tareas No Bancarias (Clases II y III) - de cualquier categoría incluso mensajeros, guardias de seguridad, empleados de limpieza, etc. que no son Directores</p>	937		72		
d	<p><i>Use this section to mention the Personnel which works for the entity but works as a Third Party (please specify what type of job they do).</i> Utilice esta sección para mencionar al Personal que trabaja para la entidad pero que pertenece a un tercero (por favor especificar el tipo de trabajo que realizan).</p>	231	30	97		
e	<p><i>Total number of all employees working for the Assured (should be the sum of 2b+2c+2d)</i> Número total de empleados trabajando para el Asegurado (deberá ser la suma de la pregunta 2b+2c+2d)</p>	1 367	30	224	-	7
f	<p><i>Number of Automated Teller Machines in the Assured's locations</i> Número de cajeros automáticos en las oficinas o locales del Asegurado.</p>	4 DE PROPIEDAD DE BANCOS COMERCIALES				
g	<p><i>Number of ATMs 'Off Premises' or those that are not located at your own property.</i> Número de cajeros automáticos 'Remotos' o sea aquellos que no se encuentren ubicados en sus propios locales / sucursales / oficinas.</p>	NINGUNO DE PROPIEDAD DEL BCRP				
h	<p><i>Please state maximum number of ATMs at any one location:</i> Por favor indicar el número máximo de cajeros automáticos en un solo local:</p>	NINGUNO DE PROPIEDAD DEL BCRP (4)				

i	<p><i>How many ATMs on Insureds premises can be accessed without having to pass the main entry of the branch?</i></p> <p>¿Cuántos cajeros automáticos dentro de sus propios locales/sucursales/oficinas pueden ser accesados sin tener que pasar por la puerta principal del local?</p>	NO APLICA
j	<p><i>Do the ATMs have any security devices? Answer Yes or No (if your answer is Yes, on a separate sheet, specify what type of security the ATMs have, by location).</i></p> <p>¿Cuentan los cajeros automáticos con algún tipo de dispositivos de seguridad? Responder Sí o No (si la respuesta es Sí, en una hoja por separado especifique el tipo de seguridad que tienen los cajeros en cada ubicación).</p>	NO APLICA

SECTION C – PARTICULARS OF COVERAGE / CARACTERÍSTICAS DE LA COBERTURA

1	State the LIMIT OF INDEMNITY required for COMPREHENSIVE CRIME POLICY . Indicar el LÍMITE DE INDEMNIZACIÓN requerido para la PÓLIZA DE CRIMEN INTEGRAL .	
	Section A:	VER BASES
	Section B:	VER BASES
	Section C:	VER BASES

2	Have you in existence any COMPREHENSIVE CRIME POLICY such as? ¿Tiene en vigencia alguna póliza de seguro de CRIMEN INTEGRAL tal como	
	¿Tiene en vigencia alguna póliza de seguro de CRIMEN INTEGRAL tal como	
a	Section A: Bankers Blanket Bond:	SI
	Sum Insured (specify by layer): Suma Asegurada (especificar por capa):	VER NOTA BBB N° 3
	Section B: Electronic and Computer Crime:	SI
b	Sum Insured (specify by layer): Suma Asegurada (especificar por capa):	VER NOTA BBB N° 3
	Section C: Professional Indemnity:	
	Sum Insured (specify by layer): Suma Asegurada (especificar por capa):	NO
d	Insurance Company: Compañía de Seguros:	RIMAC COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS

3	Has any proposal for insurance of this nature been declined by any Insurer or has any policy been cancelled or renewal thereof refused? If so, give the reasons stated and detail to which policy it corresponds. ¿Le ha sido rechazada alguna propuesta de seguro de esta índole por alguna Aseguradora o le ha sido cancelada alguna póliza o denegada su renovación?	
	En caso afirmativo, indicar las razones así como el detalle de la póliza a la que corresponde.	
	NO	

SECTION D - VALUES AT RISK / VALORES EN RIESGO

1	Please state the maximum value of securities (including negotiable collateral, un-issued stock certificates etc): Indicar sumas máximas de valores (incluyendo certificados de acciones no emitidos, valores negociables):	SECURITIES ON PREMISES / VALORES EN LOCALES (Indicate currency - Indicar moneda)	
a	at HEAD OFFICE (en la casa matriz):		
b	at MAIN BRANCHES (Principales Sucursales):		
c	at OTHER LOCATIONS (en otros locales):		
d	with CUSTODIANS (con entes custodios):		

2	Please state maximum amount of cash including stock of un-issued travellers cheques bullion or similar: Indicar importe máximo de efectivo incluyendo cheques de viajero sin emitir, lingotes y valores similares:	CASH ON PREMISES / EFECTIVO DENTRO DE LOCALES (Indicate currency - Indicar moneda) Tipo de cambio al 2024-11-29: 3,745 por Dolar	
a	at HEAD OFFICE (en la casa matriz):	US \$ 18 346 088 635,96 (*4)	
b	at MAIN BRANCHES (Principales Sucursales):	US \$ 97 574 160,53 (*5)	
c	at OTHER LOCATIONS (en otros locales):		
d	at INDIVIDUAL TELLERS (en ventanillas individuales):	Head Office entre US\$ 40 053 y US\$ 153 538 Branches entre US\$ 40 053 y US\$ 66 756 Mint CNM US\$ 40 053	
e	at the ENTIRE COUNTER excluding 'drop safes' (en la totalidad de las cajas de ventanilla excluyendo 'drop safes'):	Head Office US\$ 1 001 335 Branches US\$ 640 854 Mint CNM US\$ 200 267	
f	within AUTOMATED TELLER MACHINES (en cajeros automáticos):		
g	with CUSTODIANS (en entes custodios):	US \$ 919 292 495,00 (*7)	

3	Please state the maximum values per transit and per year carried by: Indicar importe máximo por vez (por tránsito) e importe anual transportado por:	TRANSIT OF CASH / TRASLADO DE EFECTIVO Indicate currency / Indicar moneda	TRANSIT OF SECURITIES / TRASLADO DE VALORES Indicate currency / Indicar moneda
a	ASSURED'S own Armoured Motor Vehicle Vehículos blindados propios del banco (*8)	US\$ 24 000 000	
b	ASSURED'S own NON Armoured Vehicle Vehículos no blindados propios del banco		
c	THIRD PARTY Armoured Motor Vehicles Vehículos blindados de Terceros		
d	THIRD PARTY NON Armoured Motor Vehicles Vehículos no blindados de Terceros		
e	MESSENGERS Mensajeros (personas específicas) del banco		

4	If Third Party Armoured Vehicles are used, please state NAME OF COMPANY: Si se usa Vehículos Blindados de Terceros, por favor dar nombre de la compañía:	

(*4) Saldos al 2024-11-29. Las cifras varían en función a los flujos de numerario.

(*5) Monto total en 6 sucursales BCRP, correspondiente al 2024-11-29. Las cifras varían según los flujos de numerario. El monto máximo en cada sucursal BCRP es de US\$ 24 millones.

(*7) Saldos al 2024-11-29 que varían según los flujos de numerario. El monto total se descompone en US 916 755 941,26 que se mantienen en las Bóvedas del Sistema de Custodia, a cargo de las empresas del sistema financiero; y, en saldos custodiados por terceros en locales BCRP por un total de US\$ 2 536 553,74. Este último importe se encuentra custodiado en la oficina principal del BCRP (US\$ 12 592,86), en el local de la CNM (US\$ 2 107 613,56) y en locales de seis sucursales (US\$ 416 347,31), cuyas ventanillas están tercerizadas en todos esos locales.

(*8) Blindado sólo en cabina

SECTION E – CLAIM EXPERIENCE / EXPERIENCIA SINIESTRAL

1	<p>Please give brief details, of any loss(es) sustained by the Proposer (whether insured or uninsured), BEFORE the application of any deductible sustained during the past FIVE (5) YEARS: (Include Bankers Blanket Bond AND Computer Crime losses)</p> <p>Indicar a continuación, brevemente, cualquier pérdida(s) (asegurada o no) que haya sufrido el Proponente, ANTES de la aplicación de cualquier deducible, sufrida durante los últimos CINCO (5) AÑOS: (Incluyendo Póliza Integral Bancaria Y Delitos Informáticos)</p>			
	<p>Date Of Discovery Fecha de Descubrimiento</p>	<p>Location Oficina</p>	<p>Amount of Loss Monto de la pérdida</p>	<p>Nature Of Loss Naturaleza de la pérdida</p>
	NO APLICA A LA SUBGERENCIA DE CUSTODIA			

2	<p>Does the Proposer, after full enquiry, or any of its directors, officers, partners or trustees have any knowledge of any act, omission, fact, event or circumstance which might give rise to a loss under this proposed insurance?</p> <p>If "yes", please provide full details on a separate sheet.</p> <p>El Proponente, después de una investigación completa, o cualquiera de sus directores, oficiales, socios o fideicomisarios, ¿tiene algún conocimiento de cualquier acto, omisión, hecho, evento o circunstancia que pudiera dar origen a una pérdida bajo el seguro propuesto?</p> <p>En caso afirmativo, por favor proporcionar todos los detalles en otra hoja.</p>
	NO

3	<p>In the event that a loss has been discovered, has the Proposer taken remedial action to prevent or avoid recurrence?</p> <p>If "yes", please provide full details on a separate sheet.</p> <p>En caso de descubrimiento de una pérdida, el Proponente ¿ha tomado acciones para remediar, impedir o evitar su repetición?</p> <p>En caso afirmativo, por favor proporcionar todos los detalles en otra hoja.</p>
	NO APLICA A LA SUBGERENCIA DE CUSTODIA

4	<p>During the past five (5) years, has the proposer been the subject of an insurance survey carried out on behalf Comprehensive Crime insurers?</p> <p>If yes, has the proposer carried out all the recommendations of such survey? Please provide details on a separate sheet.</p> <p>En los últimos cinco (5) años, ¿ha sido el proponente sujeto a una inspección de seguro llevada a cabo en nombre de aseguradores de pólizas de Crimen Integral?</p> <p>En caso afirmativo, ¿han sido todas las recomendaciones implementadas por el proponente? Por favor, dar detalles de su respuesta en otra hoja.</p>
	NO

**SECTION F – INTERNAL CONTROLS AND PROCEDURES, AUDIT AND COMPLIANCE /
CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS, AUDITORÍA Y SEGUIMIENTO**

1a	Have you a RULE BOOK or BOOKS or WRITTEN INSTRUCTIONS or MANUAL covering all aspects of your business which will be maintained and operated and which clearly define the duties of each Employee? ¿Tienen algún REGLAMENTO(S) o INSTRUCCIONES ESCRITAS o MANUAL que contemple todos los aspectos de su actividad y que definan claramente las tareas de cada empleado, manteniéndolos actualizados y en uso?	SI
b	Is the attention of each Employee drawn to these instructions and to their duty of compliance therewith? ¿Conoce y se llama la atención a cada empleado sobre tales instrucciones y su deber de cumplir con ellas?	SI
c	Are the duties of each Employee arranged so that no one Employee is permitted to control any transaction from commencement to completion. ¿Están ordenados los deberes de los empleados de modo que no se les permita a ninguno de ellos el control de una transacción desde su comienzo hasta su terminación?	SI

2	Are Employees trained (and re-trained from time to time) in security procedures including electronic data security? ¿Se entrena a los Empleados (y se vuelven a entrenar periódicamente) en procedimientos de seguridad incluyendo seguridad de datos electrónicos?	SI
---	---	-----------

3a	Are unannounced and irregular changes made in the position of Employees within a particular job strata? ¿Se hacen cambios a intervalos irregulares y sin previo aviso en las tareas de empleados de una misma categoría?	NO
b	Are all Employees required to take an uninterrupted holiday of at least two weeks in each calendar year during which they perform no duties and are required to stay away from the Bank premises? ¿Están todos los empleados obligados a tomar vacaciones ininterrumpidas de por lo menos dos semanas al año, durante las cuales no realizan tarea alguna ni concurren a ninguno de los locales del Banco?	NO
c	Are there established staff recruitment and leaving procedures? ¿Tienen establecido procedimientos para reclutamiento y cesamiento de empleados?	SI

4	Is joint custody* established and maintained for the safeguarding of: ¿Se ha establecido y se mantiene custodia conjunta* para la protección de:	
a	Access to Property while in safes or vaults? Acceso a los Bienes en caja fuertes o cámaras acorazadas?	SI
b	All keys to safes and vaults Las llaves de las cajas fuertes y cámaras acorazadas?	SI
c	Access Codes, cyphers and test keys? Los códigos de acceso, claves y llaves maestras?	SI

***Definition / Definición**

'Joint Custody' is understood as the handling in the presence of, and under the observation of at least one other person, said person being equally accountable for the physical protection and safeguarding of the various items or records involved.

Se entiende por 'Custodia Conjunta' al manejo en presencia o bajo la observación de por lo menos una persona más, la cual será igualmente responsable de la protección física y salvaguarda de los diversos objetos o registros en cuestión.

5	Is dual control** established and maintained for the handling of: ¿Se ha establecido y se mantiene un control dual** para el manejo de:
---	---

a	<i>All types of securities, negotiable and non-negotiable instruments and un-issued blank forms of said items?</i> Todo tipo de títulos y acciones, documentos negociables o no, así como formularios de los mismos, no emitidos y en blanco?	SI
b	<i>The reserve supply of official cheques, drafts and un-issued travellers cheques?</i> El stock de la reserva de cheques oficiales, giros y cheques de viajero sin emitir?	SI
c	<i>Dormant accounts of depositors?</i> Cuentas de depósito inactivas?	SI
d	<i>Access Codes, cypers and test keys?</i> Códigos de acceso, claves y llaves maestras?	SI

(*) El stock se mantiene en bóveda y en la caja fuerte del Jefe del Departamento de Tesorería Administrativa, el retiro lo efectúa un especialista, con autorización del Jefe del Departamento de Tesorería Administrativa.

Se cuentan con cheques de gerencia del BCRP y cheques del Banco Continental. No existen giros ni cheques de viajero.

****Definition / Definición**

'Dual control' is understood as the work of one person in processing transactions being verified by a second person and both sharing the accountability.

Se entiende por 'Control Dual' cuando el trabajo de una persona en el procesamiento de transacciones es verificado por una segunda persona y ambos son responsables por la tarea.

6a	<i>Is there an internal audit department which has separate duties from the auditing services provided by an external accountant?</i> ¿Existe un Departamento de Auditoría Interna que tiene deberes distintos a los servicios de auditoría proporcionados por un contador externo?	SI
	<i>If so,</i> En caso afirmativo	
b	<i>Is there an "audit and control procedures" manual and programme which includes electronic Data Processing Audit?</i> ¿Existe algún manual de "Procedimientos de Auditoría y Control" y programa que incluya procesamiento de datos electrónicos?	SI
c	<i>How many people are employed in the internal audit department?</i> ¿Con cuánto personal cuenta el departamento de Auditoría Interna?	18 PERSONAS
d	<i>How often are full internal audits made?</i> ¿Con qué frecuencia se realizan Auditorías Internas completas?	TRIMESTRAL
e	<i>Are audits made regularly on a surprise basis?</i> ¿Las auditorías se efectúan normalmente sin aviso previo?	SI
f	<i>Are all departments and premises, including computer centres and facilities included in the audit?</i> ¿Están incluidas en la Auditoría todas las oficinas y departamentos incluso los centros informáticos, así como todas las instalaciones?	SI
g	<i>Are the persons responsible for the auditing forbidden to originate entries?</i> ¿Les está prohibido al personal responsable de la Auditoría efectuar registros contables?	SI
7a	<i>Are you audited annually by an outside firm of Chartered, Certified or Professional Auditors or Accountants?</i> ¿Se lleva a cabo una auditoría anual por una empresa externa registrada, certificada o profesional de Auditores o Contadores?	SI
b	<i>If so please state name</i>	Gaveglio, Aparicio y

		Asociados, Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited - PwC
	En caso afirmativo, por favor indicar su nombre	
c	<i>Does the audit include all the proposers offices?</i> ¿La auditoría comprende todas las oficinas del proponente?	SI
d	<i>If no, what extent does the audit take?</i> En caso negativo, ¿qué extensión tiene la auditoría?	N/A
e	<i>Do the auditors visit all locations?</i> ¿Los Auditores visitan todas las sucursales, agencias y delegaciones?	SO
f	<i>Does the firm or Authority regularly review the system of internal control and furnish written reports?</i> La firma de Auditores o Autoridades, ¿ revisan regularmente el sistema de controles internos y suministran informes escritos?	SI
g	<i>If so, do these reports go directly to the Board of Directors?</i> En caso afirmativo, ¿van esos informes directamente al Consejo de Administración?	Van al Directorio
h	<i>Has the last such audit resulted in any qualified opinions?</i> ¿Se ha obtenido de la última auditoría algún comentario o sugerencia?	NO
i	<i>If yes please describe in a separate sheet.</i> En caso afirmativo describa las cualificaciones y sugerencias en Hoja separada.	N/A

SECTION G - PHYSICAL SECURITY DETAILS / DETALLES DE SEGURIDAD FISICA

1	VAULTS AND STRONGROOMS BÓVEDAS Y CÁMARAS ACORAZADAS	<i>Head Office</i> Casa Matriz	<i>Main Branches</i> Principales Sucursales	<i>All Other Locations</i> Todos los demás locales
a	<i>Are there vaults and strongrooms on the premises?</i> ¿Hay bóvedas y cámaras acorazadas ubicadas en los locales del Proponente?	SI	SI (*13)	SI
	<i>If yes, are they equipped with</i> En caso afirmativo, ¿están equipadas con:			
b	<i>A dial combination lock?</i> Cerradura con combinación (contraseña)?	SI	SI (*13)	SI
c	<i>Time lock</i> Cerradura con mecanismo de tiempo?	SI	SI (*13)	SI
d	<i>a lockable day gate?</i> Puertas que puedan cerrarse con clave durante el día?	SI	SI (*13)	SI
e	<i>Are the walls, floors and ceilings of reinforced concrete and lined with steel?</i> Las paredes, suelos, techos son de hormigón armado y están forradas de acero?	SI	SI (*13)	Museum SI Mint NO Library NO
f	<i>Are doors of arc, torch and drill resistive materials?</i> Las puertas son resistentes al corte por arco voltaico, al soplete y al taladro?	SI	SI (*13)	SI
g	<i>Do they have an anti explosive device in the doors?</i> Cuentan con un dispositivo anti-explosivo en las puertas?	SI	SI (*13 y *14)	SI (*13 y *14)
h	<i>If any of the above are answered "NO" please describe alternative method of or type of protection.</i> Si la respuesta a alguna de las preguntas anteriores es "NO" describir el método alternativo o el tipo de protección.			En la Casa Nacional de Moneda (Mint) las bóvedas son de concreto armado no forrado en acero y cuenta con la respectiva seguridad.

2	SAFES CAJAS FUERTES	<i>Head Office</i> Casa Matriz	<i>Main Branches</i> Principales Sucursales	<i>All Other Locations</i> Todos los demás locales
a	<i>Are there safes on the premises?</i> ¿Hay cajas fuertes en los locales?	SI	SI	SI
b	<i>Are they equipped with combination locks with a relocking device that will effectively lock the door if the combination is punched?</i> ¿Están equipadas con cerraduras de combinación con mecanismo de bloqueo que cierre efectivamente la puerta si la combinación fuese taladrada?	SI	SI	SI
c	<i>Are doors of arc, torch and drill resistive material?</i> ¿Son las puertas de materiales resistentes al corte de arco voltaico, soplete y taladro?	SI	SI	SI

d	Do safes have an anti-explosive device in the door? ¿Cuentan las puertas con dispositivos anti-explosivos?	NO	NO	NO
e	Are safes anchored to the floor or alternatively do they weigh not less than 680 kgs. (1500 lbs.) empty? ¿Están las cajas de seguridad fijadas al suelo, o alternatively pesan vacías no menos de 680 Kgs. (1500 lbs.)?	NO	NO	NO
f	If any of the above are answered "NO" please describe alternative method of or type of protection. Si la respuesta a alguna de las preguntas fuese "NO", describir el método alternativo o el tipo de protección.	2 d. Las puertas están monitoreadas las 24 hrs. del día. 2 e. Se encuentran en el piso con un control dual y cámaras las 24 horas del día.		

3	DOORS AND WINDOWS PUERTAS Y VENTANAS	Head Office Casa Matriz	Main Branches Principales Sucursales	All Other Locations Todos los demás locales
a	Are all doors fitted with substantial locks? ¿Están las puertas provistas de cerraduras sólidas?	SI	SI	SI
b	Are all windows fitted with substantial locks or barred? ¿Están las ventanas provistas de cerraduras sólidas o rejas / barrotes?	SI	En algunas Sucursales SI y en otras NO	SI
c	If any of the above are answered "NO" please describe alternative method of or type of protection. Si la respuesta a alguna de las preguntas fuese "NO", describir el método alternativo o el tipo de protección.	Cuenta con detectores infra rojos y de rotura de vidrios para la protección perimetral de puertas y ventanas.		

4	ALARMS ALARMAS	Head Office Casa Matriz	Main Branches Principales Sucursales	All Other Locations Todos los demás locales
a	Are there alarm systems against Burglary? ¿Hay alarmas contra robo?	SI	SI	SI
b	If so to whom are they connected to: ¿Están conectados con:			
c	Police Station? La comisaría de Policía?	SI ESTAMOS CONECTADOS CON LA PNP, LA ALARMA NO SUENA SIMULTÁNEAMENTE EN AMBOS LUGARES.		
d	Elsewhere (describe)? Algún otro lugar (detallarlo)?	EN CASO DE EMERGENCIA VIA TELÉFONO NOS COMUNICAMOS CON BOMBEROS Y PNP (EDEX).		CNM (MINT): PNP cubre servicio las 24 horas del día.

5	TELLER POSITIONS VENTANILLAS DE CAJEROS	Head Office Casa Matriz	Main Branches Principales Sucursales	All Other Locations Todos los demás locales
a	Are there alarm systems against robbery? ¿Hay dispositivos de alarma contra asalto?	SI	SI	SI
b	Does each teller position have a robbery alarm button or pedal out of view of the public?	SI	SI (*13)	SI

	¿Tiene cada cajero un botón o pedal de alarma fuera de la vista del público?	SI	SI (13)	SI
--	--	----	---------	----

c	Are tellers' positions protected by anti-bandit glass? ¿Están protegidas las ventanillas con vidrios blindados / anti-robo?	SI	SI (*13)	SI
d	Are tellers' positions separated from the rest of the Banking Hall by a suitable partition with doors kept locked during Banking Hours? ¿Están las ventanillas separadas del resto de la oficina por una partición adecuada con sus puertas cerradas durante las horas de atención al público?	SI	SI (*13)	SI
e	Is cash in excess of the amounts referred to in Section D Question 2 of this proposal removed immediately to a locked safe, vault or other protected place? ¿Se transfiere el efectivo que excede los importes mencionados en la Sección D Pregunta 2 inmediatamente a una caja fuerte o cámara acorazada u otro lugar protegido?	SI (16)	SI (*13)	SI
f	Are all cashiers cash holdings taken to safe / vault when teller position is closed? ¿Se guardan todos los saldos en manos de los cajeros en una caja fuerte / cámara acorazada después del cierre de operaciones?	SI (17)	SI (*13)	SI
g	Are cashiers provided with "Bait"* or "Decoy" money? ¿Están los cajeros provistos de dinero marcado o "carnada"*?	NO	NO	NO

***Definition / Definición**

***Note:** 'Bait money consists of currency notes the Denomination, serial numbers and serial years Of which have been recorded and verified by a second Employee and left in a safe place. Such "bait" money should be given to cashiers to be handed out only in the event of the robbery.

***Nota:** Dinero 'carnada' consiste en dinero, el cual ha tenido su denominación, número de serie y año de la serie anotado y verificado por un segundo empleado y dejado en un lugar seguro. Tal dinero 'carnada' deberá darse a los cajeros para que sea entregado solamente en caso de robo.

6	GUARDS VIGILANTES	Head Office Casa Matriz	Main Branches Principales Sucursales	All Other Locations Todos los demás locales
a	Do Police patrol and inspect premises ? ¿Patrulla e inspecciona la policía los predios?	SI	SI	SI
b	Do you have armed guards: ¿Tiene usted vigilantes armados			
	by day? durante el día?	SI	SI	SI
	by night? durante la noche?	SI	SI	SI
c	Are they provided by ¿Son proporcionados por			
	Police ? la Policía?	SI	SI	SI
	Agency ? una agencia?	SI	SI	SI
	The Bank itself ? el Banco mismo?	NO	NO	NO
d	Are they protected by bullet proof cages?			

	¿Están protegidos por casetas a prueba de bala?	SI	NO	NO
e	Please clarify if applicable at all locations Aclarar si se aplica a todos los locales			

7	SAFE DEPOSIT BOXES CAJAS DE SEGURIDAD	Head Office Casa Matriz	Main Branches Principales Sucursales	All Other Locations Todos los demás locales
a	How many safe deposit boxes are there ? ¿Cuántas cajas de seguridad tienen?	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
b	How many of these are rented ? ¿Cuántas están alquiladas?			
c	How many locations provide safe deposit Facilities? ¿Cuántas oficinas/sucursales proveen Cajas de Seguridad?	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
d	Are all safe deposit boxes in a separate Safe Deposit Vault ? ¿Están todas las Cajas de Seguridad ubicadas en una bóveda de seguridad separada?	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
e	If not, describe where they are kept. Si no es así, describa dónde se encuentran.			
f	Are customers never left unattended in the main safe deposit box area? ¿Nunca se deja clientes desatendidos en el área principal de las cajas de seguridad?	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
g	If not, please detail what controls are in place. Si no es así, por favor detallar qué controles se tienen.			
h	Are all safe deposit boxes maintained under dual control?*	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
	¿Se mantienen todas las cajas de seguridad bajo control dual?			

*Definition / Definición

*Dual control' is understood as the work of one person in processing transactions being verified by a second person and both sharing the accountability.

Se entiende por 'Control Dual' a que el trabajo de una persona en el procesamiento de transacciones sea verificado por una segunda persona y ambos sean responsables por la tarea.

8	TRANSIT TRANSPORTE	Head Office Casa Matriz	Main Branches Principales Sucursales	All Other Locations Todos los demás locales
a	Is transfer of money and negotiable securities carried out by a third party Security / Armoured Motor Vehicle company? ¿Son el dinero y los valores negociables trasladados por una Compañía de Seguridad de terceros / Compañía de traslados de fondos en carros blindados?	SI	SI	SI

b	<i>If so, does the Security / Armoured Motor Vehicle company have full insurance and accept full responsibility for all values transported</i> En caso afirmativo, ¿tiene la Compañía de Seguridad / Compañía de transporte de fondos en carros blindados una póliza de seguros y aceptan la responsabilidad para todos los valores transportados?	SI	SI	SI
c	<i>If not please provide full details of transit arrangements on a separate page.</i> Si no es así, por favor proporcionar detalles completos con respecto a sus traslados usando otra hoja.			
d	<i>Is transit of Money and negotiable securities carried out by messengers?</i> ¿Transportan los mensajeros efectivo y valores negociables?	NO	NO	NO
e	<i>If yes, how many messengers do you employ?</i> En caso afirmativo, ¿cuántos mensajeros contratan?			
f	<i>If yes, are all messengers accompanied by police or armed guards?</i> En caso afirmativo, ¿son todos los mensajeros acompañados por Policía o guardias armados?			
g	<i>Are trips scheduled at irregular intervals and over varying routes:</i> ¿Son los traslados de dinero programados a intervalos irregulares y variando las rutas?	SI	SI	SI

(*13) A excepción de la Sucursal Iquitos

(*14) Resistent in case short term actions

(*16) En los locales del BCRP (oficina principal, CNM y sucursales BCRP de Arequipa, Cusco, Huancayo, Piura, Puno y Trujillo, las ventanillas son administradas por terceros (actualmente Hermes y Prosegur).

(*17) En la oficina principal y sucursales BCRP, los saldos de las ventanillas están constituidos por monedas que se guardan en jaulas metálicas; en la CNM, los saldos de las ventanillas están constituidos por billetes (que se guardan en cajas fuertes) y monedas (que se guardan en cajas fuertes y jaulas metálicas). Todos los saldos de numerario pernoctan diariamente en poder de terceros en dichos locales BCRP (oficina principal, CNM y sucursales).

SECTION H – COMPUTER SYSTEMS / SISTEMA

1	<p><i>Do you operate or subscribe to any automated teller machine network or electronic point of sale system?</i></p> <p>¿Opera o está suscrito a alguna red de cajeros automáticos o sistema electrónico de puntos de venta?</p>	NO
---	--	----

2	<p><i>Do you make or receive funds transfer instruction via any of the following methods?</i></p> <p>¿Realiza o recibe instrucciones para transferencias de fondos por alguna de las siguientes vías?</p>	
a	BACS	NO
b	SWIFT	SI
c	CHAPS	NO
d	Bankwire	NO
e	Internet	NO
f	<i>Electronic mail / correo electrónico</i>	NO
g	Telex	NO
h	Facsimile	SI
i	<i>Voice initiated / comunicación verbal</i>	NO
j	<i>On-line cash management / manejo de fondos en línea</i>	SI
k	<p><i>Other, please specify:</i></p> <p>Otro, por favor especificar:</p>	LBTR y CCE (VER NOTA BBB N° 5)

3	<p><i>If you use wire transfer system for the movement of funds, please state:</i></p> <p>Si usan transferencias electrónicas para fondos, por favor indicar:</p>	<p><i>For the banks account</i></p> <p>Para las cuentas propias del banco</p>	<p><i>For the bank's customers</i></p> <p>Para clientes del banco</p>
a	<p><i>Average NUMBER of funds transfers executed per month:</i></p> <p>NÚMERO Promedio de transferencias de fondos cada mes:</p>	<p>M/N 4 016</p> <p>M/E 2 809</p>	<p>M/N 58 754</p> <p>M/E 35 152</p> <p>M/N* 7 847</p> <p>M/E* 2 765</p>
b	<p><i>Average VALUE any single transfer (Indicate currency):</i></p> <p>VALOR promedio de una transferencia (Indicar moneda):</p>	<p>M/N (S/. Mill) 210,3</p> <p>M/E (US\$ Mill) 115,7</p>	<p>M/N (S/. Mill) 5,4</p> <p>M/E (US\$ Mill) 1,1</p> <p>M/N* (S/. Mill) 5,0</p> <p>M/E* (US\$ Mill) 0,4</p>
c	<p><i>Maximum VALUE of any single transfer (Indicate currency):</i></p> <p>VALOR máximo de una transferencia (Indicar moneda):</p>	NO HAY LÍMITES	NO HAY LÍMITES

4	<p><i>Are all fund transfer instructions subject to a verification and authentication process?</i></p> <p>¿Están todas las instrucciones para transferencias de fondos sujetas a un proceso de verificación y autenticación?</p>	SI
---	---	----

5	<p><i>Do you secure fund transfer instructions (e.g. through the use of passwords, encryption, testing, call back or other authentication)?</i></p> <p>¿Son verificadas todas las instrucciones para transferencias de fondos (por ejemplo mediante el uso de claves, texto disimulado, pruebas, 'call-back' u otra autenticación)?</p>	SI
---	--	----

6a	<i>Do you permit the transfer of funds via electronic instruction?</i> ¿Permite transferencias de fondos por vía de instrucción electrónica?	SI
b	<i>If "yes", in respect of corporate or business accounts only:</i> En caso afirmativo, en el caso de cuentas corporativas, o personas jurídicas:	SI
c	<i>Is there a written agreement with customers?</i> ¿Existe un acuerdo escrito con los clientes?	SI
d	<i>Does the written agreement contain transfer limits?</i> ¿Contiene el acuerdo escrito límites de transferencias?	SI
e	<i>Is verification, by someone other than the initiator of the transfer instruction, required prior to such transfer taking place?</i> ¿Se requiere verificación por parte de una persona distinta al	SI

7	<i>Are passwords used to give varying levels of access to your computer system and fund transfer system on the need and authorisation of user basis?</i> ¿Son utilizadas claves para los distintos niveles de acceso a un	SI
8	<i>Are all key source documents maintained in a secure environment prior to being entered into the computer system in order to prevent unauthorised modification or inappropriate use of data?</i> ¿Están todos los documentos claves en una ubicación segura previo	SI
9	<i>Are remote terminals kept in a physically secure location accessible by authorised personnel only?</i> ¿Están los terminales remotos en un ambiente físicamente seguro, con acceso restringido a personal autorizado únicamente?	SI
10	<i>Do you utilise any recognised software packages to control access to your computer system?</i> ¿Utiliza paquetes de software reconocidos que controlan el acceso a su sistema informático?	SI
11	<i>Are your data processing centres physically separated from other departments?</i> ¿Están sus centros de procesamiento de datos separados físicamente de los otros departamentos?	SI
12	<i>Do you have access control system for your data processing centres?</i> ¿Tiene un sistema de control de acceso a su centro de procesamiento de datos?	SI
13	<i>Are data file generations stored and secured off-site in a restricted area?</i> ¿Son las informaciones emanadas de archivos de datos guardadas y aseguradas en zonas restringidas?	SI

14	<i>Do you utilise independent contractors to prepare electronic computer programmes?</i> ¿Utiliza contratistas independientes para preparar programas	SI
	<i>If "yes"</i> En caso afirmativo:	
15	<i>Are specific parameters in place to restrict their access?</i> ¿Existen parámetros específicos para restringir su acceso?	SI
16	<i>Are their activities overseen when accessing your computer system?</i> ¿Son supervisadas sus actividades cuando acceden a su sistema informático?	SI
17	<i>Are safeguards in place to prevent access to your other systems?</i> ¿Existen medidas de seguridad para impedir el acceso a sus demás sistemas?	SI

(*) Correo institucional con carta orden adjunta, firmada y codificadas. Método para participantes no conectados y de contingencia.

FUND / INVESTMENT / ASSET MANAGEMENT COMPANIES / s
FONDOS / COMPAÑÍAS DE INVERSIÓN Y MANEJO DE FONDOS

	<i>Only complete if the Proposer offers such services to third parties</i> Sólo llenar en caso de que el Proponente ofrezca dichos servicios a Terceras Personas	
1	<i>Are transactions only entered into on the basis of appropriate authorisation in accordance with management criteria?</i> ¿Son las transacciones únicamente ejecutadas con la apropiada autorización de acuerdo con los criterios de la dirección?	SI
2	<i>Has management defined and communicated formal trading policies and dealing limits?</i> ¿Ha definido y comunicado la gerencia/directiva políticas formales de transacciones así como límites transaccionales?	SI
3	<i>Are trading transactions and positions reviewed for compliance with formal trading policies manual or similar internal document?</i> ¿Son revisadas las transacciones y posiciones para evaluar su conformidad con manuales de políticas transaccionales o algún documento interno similar?	SI
4	<i>Are accounts of trades which exceed set limits identified or rectified or referred to senior management for immediate action?</i> ¿Son las transacciones que exceden los límites establecidos identificados, rectificados o referidos a niveles superiores de gerencia para que se tomen acciones inmediatas?	SI
5	<i>Do Counter parties receive authorised confirmation for all deals prior to settlement?</i> ¿Reciben las contra-partes confirmación autorizada de toda negociación previas al pago de la misma?	SI
6	<i>Is the book of investments and securities periodically substantiated and evaluated against recorded values independently of the dealer and fund managers?</i> ¿Es la cartera de inversiones periódicamente revisada y evaluada contra valores históricos, independientemente del negociador y gerente del fondo?	SI
7	<i>Are responsibilities for investment decisions segregated from accounting activities and custodial responsibilities?</i> ¿Están las responsabilidades de las decisiones de inversión separadas de las actividades contables así como de las responsabilidades de custodia?	SI

DECLARATION / DECLARACIÓN

Any Policy issued will be a contract of indemnity designed to protect the insured from fortuitous loss directly and uninterruptedly resulting from defined happenings or conduct.

Manifestly it is not the intention of the insurers or the insured to cover the hazards of trading: to do so would be to translate the role of insurer into that of co-venturer with the right to participate in trading profits. This is a statement of intent and shall not be construed to broaden the coverage provided by the policy terms and conditions.

Cualquier Póliza emitida será un contrato de indemnización diseñado para proteger al asegurado de pérdidas fortuitas directa e ininterrumpidamente resultantes de hechos o conductas definidas.

Expresamente se hace constar que no es intención de los Aseguradores o Asegurado el cubrir los riesgos de las transacciones comerciales. El hacerlo así sería trasladar la intervención del Asegurador a la de coparticipante con derecho a participación en los beneficios. Ésta es una exposición de principios que no debe interpretarse como ampliación de la cobertura de los términos y condiciones de la póliza.

We THE UNDERSIGNED declare that the statements and particulars in this proposal are true and that we have not misstated or suppressed any material facts. We THE UNDERSIGNED agree that this proposal together with any other information supplied by us shall form the basis of any Contract of Insurance effected thereon and shall be incorporated therein. We THE UNDERSIGNED undertake to inform Insurers of any material alteration to these facts whether occurring before or after completion of Contract of Insurance. Signing this Proposal Form does not bind the Proposer to complete this insurance.

EL ABAJO FIRMANTE declara, que las exposiciones y detalles que figuran en el presente son verdaderas y que no hemos modificado ni suprimido ningún hecho material. EL ABAJO FIRMANTE acepta que la presente propuesta junto con cualquier otra información suministrada por nosotros constituirá la base de cualquier Contrato de Seguro suscrito y que serán incorporadas al mismo. EL ABAJO FIRMANTE se compromete a informar a los Aseguradores de cualquier alteración material de estos hechos, sea que ocurrieran antes o después de la formalización del Contrato de Seguro. La firma del presente no vincula al proponente a llevar a cabo la contratación de este Seguro.

Dated this

Fechado

For and On Behalf of (Insert name of Bank)

En nombre y representación de (Insertar el nombre del Banco)

.....
Signature and position / Firma y cargo

.....
Signature and position / Firma y cargo

.....
Signature and position / Firma y cargo

NOTE -This proposal form should be signed by the General Manager, Chief Accountant and Security Officer.

NOTA - Esta propuesta deberá ser firmada por el Gerente General, Jefe de Contabilidad y Oficial de Seguridad.