

**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**  
**INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL**  
**GUATEMALA, C. A.**

**INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN GENERAL DE PERSONAS**  
**OBLIGADAS**

Las Personas Obligadas, para efectos de su registro en la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, de conformidad con los artículos 18 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, 5 y 7 de su Reglamento, 15 y 18 de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo y 10 y 16 de su Reglamento; al momento de solicitar el registro, deberán presentar lo siguiente:

1. **Formulario para el Registro de Información General de Personas Obligadas.** Todas las Personas Obligadas deberán completar el formulario diseñado para el efecto:

- a) **Nuevas Personas Obligadas.** Las Personas Obligadas o Personas Obligadas régimen especial, que hayan sido creadas o autorizadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la normativa contra el lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo, deben proceder a su registro dentro del plazo de quince (15) días, contados a partir del inicio de sus operaciones.

Para efecto de lo anterior, es requisito indispensable que el registro se realice utilizando en caso sea una persona o comerciante individual el “**FORMULARIO IVE-RPI-18 INFORMACIÓN GENERAL DE PERSONAS OBLIGADAS**”, y en caso sea una persona jurídica el “**FORMULARIO IVE-RPJ-19 INFORMACIÓN GENERAL DE PERSONAS OBLIGADAS**”. Asimismo, las Personas Obligadas deberán adjuntar como mínimo la información indicada en el anexo de dichos formularios según corresponda a la actividad que realice (el anexo no aplica a las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos). Los citados formularios se encuentran disponibles en la página web de la Superintendencia de Bancos, en el apartado denominado “formularios”, correspondiente a la Intendencia de Verificación Especial, por medio del acceso <http://www.sib.gob.gt/web/sib/lavadoactivos/formularios>.

- b) **Incorporación de Otras Personas Obligadas.** Cuando en aplicación de la literal g) del numeral 5, del artículo 18 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el artículo 8 de su Reglamento, así como, los artículos 15 y 18 de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, se acuerde la incorporación de otras actividades como Personas Obligadas ante tal normativa, el registro de las mismas deberá efectuarse dentro del plazo de un (1) mes calendario contado a partir de la entrada en vigencia de la disposición legal que establezca dicha incorporación, salvo que la misma amplíe o restrinja este plazo. El registro deberá efectuarse como se indica en el segundo párrafo de la literal anterior.
2. **Programas de Cumplimiento.** Las Personas Obligadas deberán entregar una copia a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, de los programas, normas, procedimientos y controles internos a que se refiere el artículo 19 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, los cuales se hacen extensivos en materia de prevención del financiamiento del terrorismo de conformidad con el artículo 15 de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo u otras disposiciones dictadas en la materia, debidamente aprobados por el órgano de dirección superior correspondiente.

**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**  
**INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL**  
**GUATEMALA, C. A.**

*Hoja 2 de 2*

**INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN GENERAL DE PERSONAS  
OBLIGADAS**

3. **Designación de Oficiales de Cumplimiento.** Como resultado del nombramiento del Oficial de Cumplimiento titular y suplente, que establece el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, tercer párrafo del artículo 15 de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo y el artículo 6 de su Reglamento, la información de los mismos deberá ser entregada mediante el “**FORMULARIO IVE-OC-22 INFORMACIÓN GENERAL DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**” con sus respectivos anexos. Dicho formulario se encuentra disponible en la página web de la Superintendencia de Bancos, en el apartado denominado “formularios”, correspondiente a la Intendencia de Verificación Especial, por medio del acceso <http://www.sib.gob.gt/web/sib/lavadoactivos/formularios>.

Para el caso de las Personas Obligadas régimen especial a las que se refiere el artículo 18 de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, se deberá remitir la información de la Persona Responsable del Cumplimiento que indica el instructivo respectivo por medio del formulario que para el efecto se autorice.