



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Guatemala, C. A.

Se necesita actualizar la legislación contra el lavado de dinero

Guatemala, 02 de junio de 2016. En reunión de trabajo del Superintendente de Bancos, José Alejandro Arévalo, con la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República, se planteó la necesidad de la actualización y fortalecimiento del marco legal para la prevención de la delincuencia financiera.

Arévalo puntualizó que la propuesta de actualización en la legislación se enfoca, principalmente, en temas relacionados con la extinción de dominio, funciones de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), tipificación del delito de financiamiento del terrorismo y temas asociados con el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Indicó además que Guatemala avanza en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, aspecto que se ha considerado como **“un esfuerzo de país”**.

Durante la reunión realizada este día con los miembros de la Comisión antes mencionada, la Dra. Alejandra Quevedo, experta técnica del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), compartió una contribución técnica por parte de la Superintendencia de Bancos a la Comisión para la actualización y fortalecimiento del marco legal para la prevención de la delincuencia financiera.

Finalmente, el Superintendente Arévalo compartió las estadísticas de los reportes de transacción sospechosa (RTS) recibidos en la IVE y denuncias presentadas ante el Ministerio Público (MP), indicando que al 31 de mayo de 2016 se han recibido 577 RTS, número superior que el registrado en la misma fecha de 2015 (468). Por su parte, el monto de los RTS diseminados al MP, asciende a Q2,358.0 millones. Reiterando que la institución cumple con su función y trabaja de manera coordinada con las autoridades competentes.

-----ÚLTIMA LÍNEA-----

Acerca de la Superintendencia de Bancos:

La Superintendencia de Bancos (SIB) cuya misión es la de “promover la estabilidad y confianza en el sistema financiero supervisado”, es un órgano de Banca Central eminentemente técnico, que actúa bajo la dirección general de la Junta Monetaria y ejerce la vigilancia e inspección del Banco de Guatemala, bancos, sociedades financieras, instituciones de crédito, entidades afianzadoras, de seguros, almacenes generales de depósito, casas de cambio, grupos financieros y empresas controladoras de grupos financieros y las demás entidades que otras leyes dispongan.

Para más información visite: www.sib.gob.gt y siganos en redes sociales:



Contacto para medios de comunicación:

Comunicación Institucional / Departamento de Desarrollo Institucional

Teléfono: 2429-5000 ext. 4350: comunicaciónSIB@sib.gob.gt