



ICONTEC Certifica que el Sistema de Gestión:  
ICONTEC Certifies that the Management System of:  
**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SIB)**

9 Avenida 22-00 Zona 01, Ciudad de Guatemala, Guatemala, Guatemala  
ha sido evaluado y aprobado con respecto a los requisitos especificados en:  
has been assessed and approved based on the specified requirements of:

**ISO 9001:2008**

**Este Certificado es aplicable a las siguientes actividades:**

**This certificate is applicable to the following activities:**

**Gestión de solicitudes de registros; atención para consultas bancarias y financieras, atención de quejas e información pública; emisión de resoluciones derivadas de actos de supervisión y análisis de reporte de transacciones sospechosas; aprobación de planes de seguros; autorización de nuevas entidades, negociación de acuerdos de cooperación internacional para intercambio de información en materia de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo así como la elaboración de estudios socio-económicos; elaboración de normativa prudencial para entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos**

**Management of registry requests; Service on banking and financial consultations; Service on complaints and public information requests; Issuance of resolutions derived from supervision acts and Analysis of suspicious transactions reports; Insurance plans approval; New financial entities authorization; Negotiation of international cooperation agreements for information exchange related with money laundering and terrorism financing as well as Preparation of socioeconomic studies; Preparation of prudential regulations for financial entities under the surveillance and inspection of the Superintendency of Banks**

**Esta aprobación está sujeta a que el sistema de gestión se mantenga de acuerdo con los requisitos especificados, lo cual será verificado por ICONTEC**

**This approval is subject to the maintenance of the management system according to the specified requirements, which will be verified by ICONTEC**

**Certificado SC 6763-1**  
**Certificate**

**Fecha de Aprobación** 2009 12 23  
**Approval Date:**

**Fecha Última Modificación:** 2013 02 07  
**Last Modification Date**

**Fecha de Vencimiento:** 2015 12 22  
**Expiration Date**

**Directora Ejecutiva**  
**Executive Director**







THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

# CERTIFICATE

IQNet and  
ICONTEC

hereby certify that the organization

## SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SIB)

9 Avenida 22-00 Zona 01, Ciudad de Guatemala, Guatemala, Guatemala

for the following field of activities:

Gestión de solicitudes de registros; atención para consultas bancarias y financieras, atención de quejas e información pública; emisión de resoluciones derivadas de actos de supervisión y análisis de reporte de transacciones sospechosas; aprobación de planes de seguros; autorización de nuevas entidades, negociación de acuerdos de cooperación internacional para intercambio de información en materia de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo así como la elaboración de estudios socio-económicos; elaboración de normativa prudencial para entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos

Management of registry requests; Service on banking and financial consultations; Service on complaints and public information requests; Issuance of resolutions derived from supervision acts and Analysis of suspicious transactions reports; Insurance plans approval; New financial entities authorization; Negotiation of international cooperation agreements for information exchange related with money laundering and terrorism financing as well as Preparation of socioeconomic studies; Preparation of prudential regulations for financial entities under the surveillance and inspection of the Superintendency of Banks

has implemented and maintains a

## Quality Management System

which fulfills the requirements of the following standard

### ISO 9001:2008

Issued on: 2009 12 23

Validitv date: 2015 12 22

Registration Number: CO-SC 6763-1



*Michael Drechsel*

Michael Drechsel  
President of IQNet

*María Zulema Vélez Jara*

María Zulema Vélez Jara  
Executive Director of ICONTEC



#### IQNET PARTNERS\*:

AENOR SPAIN AFNOR CERTIFICATION FRANCE AIB-VIN OTTE INTERNATIONAL BELGIUM ANCE MEXICO APCER PORTUGAL CCC CYPRUS  
CISQ ITALY CQC CHINA CQM CHINA CQS CZECH REPUBLIC CRO CERT CROATIA DQS HOLDING GMBH GERMANY DS DENMARK  
ELOT GREECE FCAV BRAZIL FONDONORMA VENEZUELA ICONTEC COLOMBIA IMNC MEXICO  
INSPECTA CERTIFICATION FINLAND IRAM ARGENTINA JOA JAPAN KFO KOREA MSZT HUNGARY NEMKO AS NORWAY NSAI IRELAND  
PCBC POLAND QUALITY AUSTRIA AUSTRIA RR RUSSIA SHI ISRAEL SIQ SLOVENIA SIRIM QAS INTERNATIONAL MALAYSIA SQS SWITZERLAND  
SRAC ROMANIA TEST ST PETERSBURG RUSSIA TSE TURKEY YUQS SERBIA