



**Circular Nro. SB-IG-2018-0030-C**

**Quito D.M., 08 de febrero de 2018**

**Asunto:** Modelo de Manual de Control Interno de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos

Dirigida al: Sistema Financiero Público y Privado

Esta Superintendencia de Bancos, en cumplimiento con el artículo 6 del Reglamento a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, publicada el 20 de marzo de 2017 con Decreto Ejecutivo No. 1331, pone a su disposición el modelo guía del Manual de Control Interno de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos como el Terrorismo, publicado en la página web de este organismo de control, para la elaboración y actualización del Manual de su entidad.

La presente acción se incorpora como política de control de Lavado de Activos.

Atentamente,

Dra. María Fernanda Carrión Machuca  
**INTENDENTE GENERAL**

ns/ml/cs

