

**Circular Nro. SB-INRE-2025-0030-C**

**Quito D.M., 17 de diciembre de 2025**

**Asunto:** Manual técnico de estructuras de datos de Personas Expuestas Políticamente (PEP)

Sistema Bancario Público y Privado

Señor Representante Legal:

De conformidad con lo expuesto en la socialización del 22 de octubre de 2025 del “Manual Técnico de Estructuras de Datos de Personas Expuestas Políticamente (PEP)”, adjunto encontrará la versión final. El envío de esta información será obligatorio con periodicidad trimestral a partir de abril de 2026, con corte a marzo de 2026.

Atentamente,

***Documento firmado electrónicamente***

Mgt. Jessenia Marlene Cazco Arízaga  
**INTENDENTE NACIONAL DE RIESGOS Y ESTUDIOS**

Anexos:

MANUAL\_TECNICO\_DE\_ESTRUCTURAS\_DE\_DATOS\_DE\_PERSONAS\_POLITICAMENTE\_EXPUESTAS\_(PEP)\_firmado.pdf

Copia:

Magister  
Emma Yolanda Paredes Reyes  
**Subdirector de Inteligencia de Negocios y Administración de la Información, (E)**

Magister  
Diego Antonio Montenegro Peréz  
**Subdirector de Riesgos de Lavado de Activos**

Magister  
Juan Carlos Zabala Andrade  
**Director de Estudios y Gestión de la Información**

gj/ep/jz