

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 Pérez
Subdirector de Riesgos de Lavado de Activos

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

gj/ep/jz