

**COMISION ESPECÍFICA DE INVESTIGACIÓN
PARA VERIFICAR EL ACTUAR DE LA COMISION INTERNACIONAL
CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA -CICIG-
DURANTE EL PERIODO DEL 2007-2019**



*Correspondencia de Diputados
Congreso de la República
Guatemala, C. A.*

Guatemala, 01 de octubre de 2019

Ref. Of. 004-2019 /J.R.L.Q/ccau

Licenciado:

ERICK ARMANDO VARGAS SIERRA

Superintendente de Bancos

Su Despacho

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

2 OCT '19 11:20 RECEPCION

Señor Superintendente:

De manera atenta me dirijo a usted, con fundamento en lo establecido en los artículos 30 y 168 segundo párrafo de la Constitución Política de la República de Guatemala y artículos 4 y 55 literales a) y f) de la Ley Orgánica de este alto organismo, con el fin de solicitarle brindar a ésta Comisión Específica de Investigación, la siguiente información:

- 1- Informe detallado del número de cuentas bancarias que obtuvo en los diferentes bancos del sistema la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG durante el periodo 2007 al 2019.
- 2- Informe detallado de las transacciones bancarias que realizaron durante el periodo 2007 al 2019.
- 3- Copia de los Estados de cuenta de las diferentes transacciones que se realizaron durante el periodo 2007 al 2019.
- 4- Listado detallado de las personas designadas para trabajar bajo las ordenes directas de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG.

La información anteriormente descrita, deberá ser enviada a este despacho en un plazo que no exceda los 4 días hábiles, en forma física y digital Excel.

Deferentemente,


**JUAN RAMON LAU QUAN
PRESIDENTE**



Despacho: 8ª. Ave. 9-41 zona 1 Casa Larrazabal, Tercera Secretaría de Junta Directiva



Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Guatemala, 16 de octubre de 2019

Ref. Of. 027-2019 /J.R.L.Q/ccau

Licenciado:

ERICK ARMANDO VARGAS SIERRA

Superintendente de Bancos

Su Despacho

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

17 OCT '19 10:18 RECEPCION



Señor Superintendente:

De manera atenta me dirijo a usted, con fundamento en lo establecido en el Acuerdo Número 3-2019 de Presidencia de éste Alto Organismo, los artículos 30 y 168 segundo párrafo de la Constitución Política de la República de Guatemala y artículos 4 y 55 literal a) de la Ley Orgánica de este alto organismo, con el fin de reiterarle lo solicitado en oficio con referencia: **Ref. Of. 004-2019 /J.R.L.Q/ccau.**

Siendo la información requerida la siguiente:

- 1- Informe detallado del número de cuentas bancarias que obtuvo en los diferentes bancos del sistema la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG durante el periodo 2007 al 2019.
- 2- Informe detallado de las transacciones bancarias que realizaron durante el periodo 2007 al 2019.
- 3- Copia de los Estados de cuenta de las diferentes transacciones que se realizaron durante el periodo 2007 al 2019.
- 4- Listado detallado de las personas designadas para trabajar bajo las ordenes directas de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG.

La información anteriormente descrita, deberá ser enviada a este despacho en un plazo que no exceda los 4 días hábiles, en forma física y digital Excel.

Deferentemente,

JUAN RAMON LAU QUAN
PRESIDENTE



Despacho: 8ª. Ave. 9-41 zona 1 Casa Larrazabal, Tercera Secretaría de Junta Directiva

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

GUATEMALA, C. A.

Expediente No. 4004-2019

Oficio No. 11413-2019

25 de octubre de 2019



Diputado
Juan Ramón Lau Quan
Presidente
Comisión de la Verdad
Su Despacho

Diputado Lau Quan:

Me refiero a su oficio of. 027-2019 /J.R.L.Q/ccau, recibido el 17 de octubre del año en curso, en el cual solicita a la Superintendencia de Bancos lo siguiente:

"[...] 1- Informe detallado del número de cuentas bancarias que obtuvo en los diferentes bancos del sistema la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG durante el periodo 2007 al 2019.

2- Informe detallado de las transacciones bancarias que realizaron durante el periodo 2007 al 2019.

3- Copia de los Estados de cuenta de las diferentes transacciones que se realizaron durante el periodo 2007 al 2019.

4- Listado detallado de las personas designadas para trabajar bajo las ordenes directas de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG [...]"

Al respecto, me permito indicarle que dentro de las funciones y atribuciones que la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Bancos y Grupos Financieros y la Ley de Supervisión Financiera le asignan a la Superintendencia de Bancos no se encuentra la de llevar registros de las cuentas que manejan los organismos nacionales o internacionales en el sistema bancario guatemalteco; en ese sentido, le informo que la Superintendencia de Bancos, no posee la información solicitada en los numerales del 1 al 3 de su oficio.

Con relación a lo solicitado en el numeral 4, hago de su conocimiento que este órgano supervisor, en el marco del Convenio Administrativo de Cooperación Interinstitucional entre la Superintendencia de Bancos y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, designó a los licenciados Luis Fernando Wug Fuentes y Dayle Josué Pitán Guzmán, a partir del 4 de enero de 2016; Mayra Lorena Rodas Robledo de Arrecis, a partir del 1 de febrero de 2016; y, Gaspar René Damián Ratzán, a partir del 31 de enero de 2017, para colaborar en las actividades de análisis financiero con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).



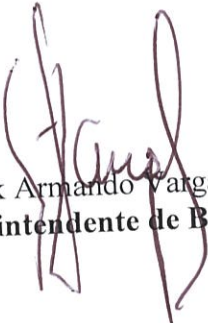
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
GUATEMALA, C. A.

Expediente No. 4004-2019
Oficio No. 11413-2019
Hoja No. 2

Por otra parte, le comento que el licenciado Antonio Israel Morales Ardón formuló el 19 de septiembre de 2008, su petición ante la Superintendencia de Bancos con el objeto que le autorizara licencia sin goce de salario para colaborar con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual fue concedida por el plazo de un año en Resolución JM-107-2008 de la Junta Monetaria; posteriormente, solicitó prórroga por un período igual, siendo concedida la referida licencia conforme la Resolución JM-110-2009 de la Junta Monetaria. Por lo que el licenciado Morales Ardón gozó de licencia sin goce de sueldo para colaborar con el referido organismo internacional por el plazo de dos años comprendidos del 14 de octubre de 2008 al 5 de octubre de 2010.

Adicionalmente, el licenciado Juan Carlos Monroy Véliz, solicitó el 8 de diciembre de 2010 licencia sin goce de salario para colaborar con la citada Comisión, la cual fue concedida mediante Resolución JM-159-2010 de la Junta Monetaria por el plazo de un año comprendido del 4 de enero de 2011 al 3 de enero de 2012.

Atentamente,


Lic. Erick Armando Vargas Sierra
Superintendente de Bancos



* Convenio * entre SIB
y eicig.

* licencia y/o cuantificar
apoyo humano y material

* Como pago indemnización



Correspondencia de Diputados
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

COMISION DE LA VERDAD
ACUERDO No.3-2019 de Presidencia
Organismo Legislativo

URGENTE

Guatemala, 14 de noviembre de 2019

Ref. Of. 049-2019 /J.R.L.Q/ccau

Licenciado:

SAULO DE LEON DURAN

Intendente de Verificación Especial

Superintendente de Bancos

Su Despacho

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

18 NOV '19 10:01 RECEPCION

Señor Intendente:

De manera atenta me dirijo a usted, con fundamento en lo establecido en el Acuerdo Número 3-2019 de Presidencia de éste Alto Organismo, los artículos 30 y 168 segundo párrafo de la Constitución Política de la República de Guatemala y artículos 4 y 55 literal a) de la Ley Orgánica de este alto organismo, con el fin de solicitarle se sirva rendir a éste despacho un informe que verse sobre lo siguiente:

- 1- Copia de convenio, acuerdo o carta de entendimiento o cooperación alguno, que esa intendencia hubiese firmado con la CICIG o la FECI.
- 2- Informe detallado indicando que cuentas bancarias tuvo o tiene, en los diferentes bancos del sistema la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG durante el periodo 2007 al 2019, indicando el banco, número y tipo de cuenta.
- 3- Listado detallado de las personas designadas para trabajar en apoyo o colaboración de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG así como a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECI. Especificando nombre de las personas, cargo y los términos y condiciones en los cuales hayan brindado dicha cooperación, adjuntando los documentos de respaldo relacionados tales como licencias otorgadas para tal efecto.

La información anteriormente descrita, deberá ser enviada a este despacho en un plazo que no exceda los 4 días hábiles, en forma física y digital, de no cumplir con lo solicitado, ésta comisión se reserva la facultad de citarlo para informar lo correspondiente de forma personal.

Deferentemente,

JUAN RAMON LAU QUAN
PRESIDENTE



Despacho: 8ª. Ave. 9-41 zona 1 Casa Larrazabal, Tercera Secretaría de Junta Directiva

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL
GUATEMALA, C. A.

CONFIDENCIAL

Oficio IVE Núm. 4357-2019

21 de noviembre de 2019

Diputado
Juan Ramón Lau Quan
Presidente
Comisión de la Verdad
Congreso de la República de Guatemala

Diputado Lau Quan:

Hago referencia al Oficio número **Ref. Of. 049-2019 /J.R.L.Q/ccau**, recibido en la Superintendencia de Bancos el 18 de noviembre del año en curso, por medio del cual solicitó lo siguiente:

“[...] 1- Copia de convenio, acuerdo o carta de entendimiento o cooperación alguno, que esa intendencia hubiese firmado con la CICIG o la FECI.

2- Informe detallado indicando que cuentas bancarias tuvo o tiene, en los diferentes bancos del sistema la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG durante el periodo 2007 al 2019, indicando el banco, número y tipo de cuenta.

3- Listado detallado de las personas designadas para trabajar en apoyo o colaboración de la comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG así como a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECI. Especificando nombre de las personas, cargo y los términos y condiciones en los cuales hayan brindado dicha cooperación, adjuntando los documentos de respaldo relacionados tales como licencias otorgadas para tal efecto. [...]”

Al respecto de lo solicitado en el numeral 1 del referido oficio, le informo que la Intendencia de Verificación Especial en el marco de las funciones contenidas en el artículo 33 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, inciso d) solamente tiene facultad para suscribir memorandas de entendimiento con entidades homologas. Es por disposición legal que la Superintendencia de Bancos tiene la capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, con base en lo anterior, se suscribió el Convenio Administrativo de Cooperación Interinstitucional entre la Superintendencia de Bancos y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, el cual se adjunta al presente oficio.

Con relación a lo solicitado en el numeral 2 de su oficio, le informo que la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, no posee la información solicitada, debido a que

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL
GUATEMALA, C. A

Oficio IVE Núm. 4357-2019

Página 2 de 2

dentro de las funciones y atribuciones que la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, le asignan a la misma, no se encuentra la de llevar registro de las cuentas que manejan los organismos nacionales o internacionales en el sistema bancario guatemalteco.

Por otra parte, en atención a lo requerido en el numeral 3, adjunto los documentos de respaldo y hago de su conocimiento los nombres de las personas que colaboraron para tal efecto.

Correlativo	Nombres	Cargo
1	Luis Fernando Wug Fuentes	Inspector I
2	Karla Patricia Lemus Espinoza de De la Roca	Inspector II
3	Dayle Josué Pitán Guzmán	Inspector II
4	Mayra Lorena Rodas Robledo de Arrecis	Inspector III
5	Gaspar René Damián Ratzán	Inspector II
6	Axel Rubén Morales González	Inspector II
7	Antonio Israel Morales Ardón	Inspector III
8	Juan Carlos Monroy Véliz	Inspector II

Sin otro particular,


Lic. Saulo De León Durán
Intendente de Verificación Especial
Superintendencia de Bancos



Adjunto: 34 folios conteniendo la información solicitada y 1 CD.

**RESPUESTA A NUMERAL 1
DEL OFICIO NÚMERO REF.
049-2019 /J.R.L.Q/CCAU**



**CONVENIO ADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE
LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SIB)
Y
LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA (CICIG)**

**LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS REPRESENTADA POR
EL LICENCIADO VÍCTOR MANUEL MANCILLA CASTRO, SUPERINTENDENTE DE BANCOS Y
LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA, REPRESENTADA POR
EL DOCTOR FRANCISCO JAVIER DALL'ANESE RUIZ**

CONSIDERANDO:

Que la Superintendencia de Bancos es un órgano de Banca Central, organizado conforme a la Ley de Supervisión Financiera, Decreto Número 18-2002 del Congreso de la República; de carácter 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. Asimismo, que conforme lo estipulado en la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001, del Congreso de la República, se crea dentro de la estructura orgánica de la Superintendencia de Bancos a la Intendencia de Verificación Especial -IVE- como encargada de velar por el cumplimiento del objeto de dicha Ley, conforme las atribuciones establecidas en la misma y su Reglamento, lo cual se hace extensivo en materia de prevención del financiamiento del terrorismo, conforme lo establece la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto Número 58-2005 del Congreso de la República.



CONSIDERANDO:

Que la Superintendencia de Bancos tiene plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, gozando de la independencia funcional necesaria para el cumplimiento de sus fines, y para velar porque las personas sujetas a su vigilancia e inspección cumplan con sus obligaciones legales y observen las disposiciones normativas aplicables en cuanto a liquidez, solvencia y solidez patrimonial.

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas suscribieron el Acuerdo relativo al establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala el 12 de diciembre de 2006, con el objeto fundamental de apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos presuntamente cometidos con ocasión de la actividad de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, así como cualquier otra conducta delictiva conexa, promoviendo tanto la desarticulación de dichas organizaciones como la sanción penal de los participantes de los delitos cometidos.

CONSIDERANDO:

Que dicho acuerdo fue aprobado mediante Decreto Número 35-2007 del Congreso de la República del 1 de agosto de 2007, ratificado por el Presidente de la República mediante instrumento del 28 de agosto de 2007; asimismo, el Gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas han convenido mediante canje de notas prorrogar dicho acuerdo en dos ocasiones, la primera, por dos años, el 20 de marzo de 2009, con aprobación del Congreso de la República en Decreto Número 20-2009; la segunda, por dos años más a partir del 4 de septiembre de 2011.



CONSIDERANDO:

Que la Comisión precitada, para dar cumplimiento a sus funciones, tiene la facultad de recabar, evaluar y sistematizar información suministrada por cualquier persona o entidad; solicitar declaraciones, documentos, informes y colaboración en general a cualquier funcionario o autoridad de los organismos del Estado y de sus entidades, quienes están obligados a atender y proporcionar sin demora aquello que les sea requerido; denunciar o actuar como querellante adhesivo en procesos penales, así como denunciar y actuar como tercero interesado en procedimientos administrativos respecto de los funcionarios que en el ejercicio de su cargo hayan cometido presuntamente infracciones administrativas; así como prestar asesoría técnica a las instituciones del Estado, pudiendo tomar las medidas que estime convenientes para la realización de su mandato en conformidad a la Constitución y las leyes de Guatemala, incluyendo la facultad para suscribir e implementar acuerdos de cooperación con cualesquiera instituciones del Estado para el cumplimiento de su mandato.

CONSIDERANDO:

Que, visto lo anterior, en virtud de las obligaciones constitucionales y legales de la Superintendencia de Bancos y el compromiso adquirido por la CICIG, reconocen su interés en trabajar conjuntamente, respetando sus competencias legales, estableciendo parámetros de cooperación interinstitucional, para lo cual se requiere la suscripción de un convenio bilateral de cooperación.

POR TANTO:

En el uso de las facultades legales de las que estamos investidos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 3, inciso w), y 9, inciso l), de la Ley de Supervisión Financiera, Decreto Número 18-2002, del Congreso de la República de Guatemala; y, el artículo 3, incisos f) y h), del Acuerdo relativo al establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en



Guatemala, aprobado mediante Decreto Número 35-2007 del Congreso de la República del 1 de agosto de 2007, ratificado por el Presidente de la República mediante instrumento del 28 de agosto de 2007; suscribimos el presente **CONVENIO ADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS (SIB) Y LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA (CICIG)**, de conformidad con lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO. El presente Convenio tiene por objeto establecer los parámetros de cooperación interinstitucional entre la **SIB** y la **CICIG** derivados del Acuerdo relativo al establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, para el cumplimiento de las funciones y facultades que a ésta le han sido conferidas a fin de apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos presuntamente cometidos con ocasión de la actividad de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad y cualquier otra conducta delictiva conexa con éstos, que operan en el país, así como en la determinación de sus estructuras, actividades, formas de operación y fuentes de financiamiento, promoviendo tanto la desarticulación de dichas organizaciones como la sanción penal de los partícipes de los delitos cometidos con el fin de erradicar la impunidad.

SEGUNDO: PRINCIPIOS. El presente Convenio se regirá por los principios siguientes: a) **Reciprocidad:** Ambas partes recíprocamente tienen obligaciones y derechos derivados del Acuerdo relativo al establecimiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y de su aplicación, conforme al presente Convenio Administrativo de Cooperación Interinstitucional; b) **Gratuidad:** Toda la información y colaboración se proporcionará en forma gratuita; y c) **Pertinencia:** La colaboración e información requerida y obtenida al amparo de este Convenio podrá utilizarse únicamente para los siguientes fines: En el caso de la **CICIG**, para el cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas de conformidad con el Acuerdo de su establecimiento y otras normas aplicables. En el caso de la **SIB**, en lo que se refiere a las



atribuciones que se encuentran dentro de su competencia a través de las Intendencias de Supervisión y de Verificación Especial, de conformidad con la legislación aplicable.

TERCERO: ACCIONES A REALIZAR POR PARTE DE LA SIB. a) Proporcionar a la **CICIG**, cuando ésta lo requiera y/o cuando a criterio de la **SIB** ello corresponda de conformidad con el mandato de la **CICIG**, en forma escrita o por otros medios de registro de información, la información y documentación de acuerdo a lo que establece el artículo 30 de la Constitución Política de la República, el Acuerdo de Establecimiento de la **CICIG**, la Ley de Bancos y Grupos Financieros, la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo; b) Evacuar las consultas que por escrito o en forma verbal le formule la **CICIG**. Adicionalmente, la Superintendencia de Bancos, a través de las Intendencias correspondientes, por escrito o en forma verbal, según sea el caso, podrá ampliar la información y documentación que sea pertinente; c) Instruir a los funcionarios y empleados para que guarden las consideraciones debidas a las autoridades o los funcionarios de la **CICIG**, que hubieren sido debidamente acreditados para el cumplimiento de lo establecido en este Convenio; d) Con observancia de lo establecido en la literal a) de la presente cláusula, compartir con la **CICIG** cualquiera otra información y documentación útil para el ejercicio de sus funciones; y, e) Propiciar con las autoridades y funcionarios de la **CICIG** las reuniones técnicas de trabajo que sean necesarias, en el lugar que de común acuerdo se disponga, para el cumplimiento de lo establecido en el presente Convenio.

CUARTO: ACCIONES A REALIZAR POR PARTE DE LA CICIG. Mediante la suscripción del presente Convenio, la **CICIG** adquiere los compromisos siguientes: a) Proporcionar a la **SIB** y sus dependencias, asesoría y/o capacitación para mejorar el funcionamiento de cualquiera de sus dependencias, pudiendo la **CICIG** dar acompañamiento y asesoría al personal de la **SIB** y de cualquiera de sus dependencias, mediante cursos, entrenamientos, mesas de discusión o cualquier otro medio mutuamente acordado, quedando la **CICIG** facultada asimismo para recurrir al apoyo de otras entidades nacionales e internacionales y proponerlas a la **SIB**. Todos los



documentos, materiales de apoyo y contenidos en general que formen parte de las actividades mencionadas en el presente apartado serán considerados documentos internos de ambas instituciones y no podrán ser utilizados sino por personal respectivamente autorizado de la CICIG y de la SIB, salvo acuerdo expreso en contrario, y con la finalidad de establecer, a nivel operativo, comunicación con cualquier autoridad de la Superintendencia de Bancos o sus dependencias y la CICIG; y, b) Instruir a los funcionarios y empleados de la CICIG para que guarden las consideraciones debidas a las autoridades o los funcionarios de la SIB, con quienes se tenga relación para el cumplimiento de lo establecido en este Convenio.

QUINTO: PROCEDIMIENTOS PARA LA COLABORACIÓN. La colaboración se efectuará observando los lineamientos siguientes: a) La información se proporcionará en forma escrita o por medios magnéticos; según resulte más conveniente para las partes; b) No se realizarán intercambios de información por medio del correo electrónico; y, c) Toda consulta y reunión se realizará en días y horas hábiles. Sin embargo, por circunstancias especiales que lo justifiquen, las partes, con la debida anticipación, podrán acordar la realización de determinadas actividades en días y horas inhábiles.

SEXTO: CONFIDENCIALIDAD. La información y documentación relativas a la aplicación de este Convenio u obtenida en conformidad al mismo serán de carácter confidencial, estarán resguardadas por el deber de guardar secreto, protegidas por el mismo grado de confidencialidad que cada una de las partes otorga a su propia información y no podrán ser comunicadas a terceros salvo que medie autorización escrita de la parte que la proporcionó. Esta obligación subsiste aun cuando se hubiere dado por terminado, por cualquier causa, este Convenio.

SÉPTIMO: COMPROMISOS COMUNES. a) Respetar recíprocamente la competencia legal e independencia funcional de cada Institución en la toma de decisiones y en la ejecución de actos que se deriven de la implementación del presente Convenio; b) Propiciar una efectiva coordinación y cooperación interinstitucional; c) Proporcionar la información y documentación que se estime pertinente, con plena observancia de la garantía de confidencialidad a que se encuentran sujetas ambas instituciones; d) Designar oficialmente a funcionarios de cada



Institución signataria para que se responsabilicen de viabilizar los arreglos contemplados en el presente Convenio, a través de una adecuada comunicación, coordinación operativa y toma de decisiones; y e) Absorber las erogaciones que a cada institución corresponda, derivadas de la implementación de las acciones administrativas y legales del presente Convenio.

OCTAVO: INTERPRETACIÓN Y CONTROVERSIAS. El presente Convenio queda sujeto al marco constitucional y legal que rige a las partes y su interpretación y aplicación se efectuarán de conformidad con lo que las partes establezcan, de conformidad con los principios de buena fe, de armonía y utilidad de sus apartados y del sentido natural de los términos empleados. Las controversias que pudieran suscitarse en cuanto a la interpretación, ejecución o incumplimiento del presente convenio serán resueltas amigablemente entre las partes.

NOVENO: VIGENCIA Y PLAZO DEL CONVENIO. El presente Convenio comenzará a regir a partir de la fecha de su suscripción y tendrá vigencia por el período de tiempo que dure el mandato de la **CICIG**, conforme al Acuerdo relativo al establecimiento de la misma, suscrito por el Gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas, el cual fue aprobado mediante el Decreto Número 35-2007 del Congreso de la República y prorrogado en su vigencia según se ha señalado precedentemente; y podrá prorrogarse, ampliarse o modificarse por mutuo acuerdo entre las partes, mediante Adenda, revistiendo las mismas formalidades del presente Convenio Administrativo de Cooperación Interinstitucional; asimismo, en caso de producirse la prórroga de la vigencia del Acuerdo de establecimiento de la **CICIG**, el presente Convenio Administrativo de Cooperación Interinstitucional quedará prorrogado automáticamente por el mismo período que aquél, sin necesidad de manifestación expresa de las partes.

DÉCIMO: PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES Los comparecientes acordamos que cuando una parte sea la interesada en modificar o ampliar el contenido del presente Convenio, deberá comunicar por escrito su intención a la otra parte, con una anticipación no menor de treinta (30) días hábiles a la fecha en que se pretende que entren en vigencia las modificaciones o ampliaciones.



DÉCIMO PRIMERO: TERMINACIÓN DEL CONVENIO. El presente Convenio podrá darse por terminado sin responsabilidad para las partes, por cualesquiera de las causas siguientes: a) Por mutuo consentimiento; b) Por decisión unilateral de una de las partes, en cuyo caso la interesada deberá comunicarlo por escrito a la otra parte con una anticipación mínima de noventa (90) días a la fecha en la cual se desee dar por terminado el mismo, en el entendido que dicha terminación no implica una renuncia de las facultades legales que el ordenamiento jurídico otorga a cada una de las partes y con plena observancia de lo establecido en el apartado sexto de este Convenio; y, c) Por caso fortuito o fuerza mayor, situación por la que la terminación del Convenio deberá notificarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en la que la misma se produjo.

DÉCIMO SEGUNDO: RESERVAS. Ninguna aplicación de los compromisos pactados en el presente Convenio podrá tener como resultado que se afecten el objeto, la independencia, las funciones, las facultades, las actividades o los fines de la CICIG o de la SIB; en el entendido de que lo establecido en este Convenio se aplicará siempre y cuando no se contravenga lo que establezca la Constitución Política de la República o la legislación guatemalteca.

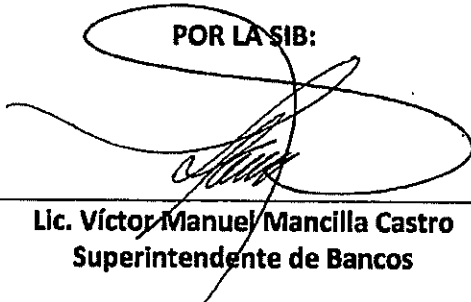
DÉCIMO TERCERO: a) El presente Convenio Administrativo de Cooperación Interinstitucional se entenderá sin perjuicio de las obligaciones del Gobierno de la República de Guatemala y de la Organización de las Naciones Unidas, que se deriven de la aplicación del Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) suscrito el día 12 de diciembre de 2006 ratificado mediante el Decreto Número 35-2007 del Congreso de la República y prorrogado en su vigencia en la forma en que se ha descrito precedentemente; y, b) Las disposiciones del presente Convenio Administrativo, en ningún caso podrán sustituir o limitar las normas relativas a la obligación de Cooperación del Gobierno de Guatemala con la CICIG.

DÉCIMO CUARTO: CONSENTIMIENTO Y APROBACIÓN: Las partes expresamente manifestamos nuestro consentimiento y aprobación a todas y cada uno de los apartados del presente Convenio, el cual procedemos a leer íntegramente y enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo aceptamos, ratificamos y firmamos, en nueve hojas de papel impreso



sólo en su anverso, en dos originales, quedando un original para cada una de las partes. El presente Convenio Administrativo fue celebrado en la Ciudad de Guatemala, a los cuatro días del mes de noviembre de dos mil once.

POR LA SIB:



Lic. Víctor Manuel Mancilla Castro
Superintendente de Bancos

POR LA CICIG:



Dr. Francisco Javier Dall'Anese Ruiz
Comisionado

**RESPUESTA A NUMERAL 3
DEL OFICIO NÚMERO REF.
049-2019 /J.R.L.Q/CCAU**

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL
GUATEMALA, C. A.

Oficio IVE Núm. 76-2019

10 de enero de 2019

Licenciado
Axel Rubén Morales González
Inspector II
Intendencia de Verificación Especial
Edificio

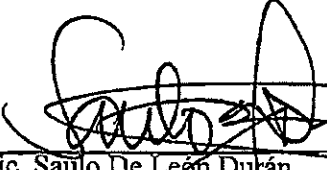
Licenciado Morales González:


Hago referencia al nombramiento contenido en Oficio IVE Núm 4152-2017 del 22 de septiembre de 2017, por medio del cual se le designó para que en el ámbito administrativo de las funciones que corresponde a esta Intendencia colabore y apoye en una investigación realizada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público.

En vista de lo acordado por el Organismo Ejecutivo, mediante Acuerdo Gubernativo 2-2019 publicado el 8 de enero del presente año en el Diario de Centroamérica y a lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad con respecto al mismo, por instrucciones del señor Superintendente de Bancos de manera atenta se le solicita que a partir de la presente fecha, se presente a la sede de la Intendencia de Verificación Especial en tanto se determine la forma en que se seguirá prestando la debida colaboración al órgano legal competente, de conformidad con las funciones legales de la Superintendencia de Bancos.

En ese sentido, se le notifica que quedará asignado sin modificación salarial o de categoría alguna al Departamento de Análisis de Transacciones Financieras de esta Intendencia, de cuyo Director recibirá instrucciones de las actividades a realizar.

Atentamente,


Lic. Saulo De León Durán
Intendente de Verificación Especial



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL
GUATEMALA, C. A.

Oficio IVE Núm. 75-2019

10 de enero de 2019

Licenciado
Dayle Josué Pitán Guzmán
Inspector IV
Intendencia de Verificación Especial
Edificio

Licenciado Pitán Guzmán

Hago referencia al nombramiento contenido en Oficio IVE Núm. 4-2016 del 4 de enero de 2016, por medio del cual se le designó para colaborar en las actividades de análisis financiero solicitadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

En vista de lo acordado por el Organismo Ejecutivo, mediante Acuerdo Gubernativo 2-2019 publicado el 8 de enero del presente año en el Diario de Centroamérica y a lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad con respecto al mismo, por instrucciones del señor Superintendente de Bancos de manera atenta se le solicita que a partir de la presente fecha, se presente a la sede de la Intendencia de Verificación Especial en tanto se determine la forma en que se seguirá prestando la debida colaboración al órgano legal competente, de conformidad con las funciones legales de la Superintendencia de Bancos.

En ese sentido, se le notifica que quedará asignado sin modificación salarial o de categoría alguna al Departamento de Análisis de Transacciones Financieras de esta Intendencia, de cuyo Director recibirá instrucciones de las actividades a realizar.

Atentamente,


Lic. Saulo De León Durán
Intendente de Verificación Especial



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL
GUATEMALA, C. A.

Oficio IVE Núm. 74-2019

10 de enero de 2019

Licenciada
Mayra Lorena Rodas Robledo de Arrecis
Inspector IV
Intendencia de Verificación Especial
Edificio

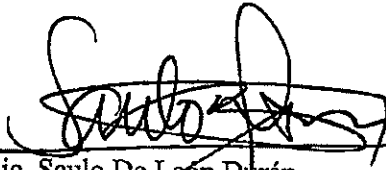
Licenciada Rodas Robledo de Arrecis:


Hago referencia al nombramiento contenido en Oficio IVE Núm. 179-2016 del 20 de enero de 2016, por medio del cual se le designó para colaborar en las actividades de análisis financiero solicitadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

En vista de lo acordado por el Organismo Ejecutivo, mediante Acuerdo Gubernativo 2-2019 publicado el 8 de enero del presente año en el Diario de Centroamérica y a lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad con respecto al mismo, por instrucciones del señor Superintendente de Bancos de manera atenta se le solicita que a partir de la presente fecha, se presente a la sede de la Intendencia de Verificación Especial en tanto se determine la forma en que se seguirá prestando la debida colaboración al órgano legal competente, de conformidad con las funciones legales de la Superintendencia de Bancos.

En ese sentido, se le notifica que quedará asignada sin modificación salarial o de categoría alguna al Departamento de Análisis de Transacciones Financieras de esta Intendencia, de cuyo Director recibirá instrucciones de las actividades a realizar.

Atentamente,


Lic. Saulo De León Durán
Intendente de Verificación Especial



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL
GUATEMALA, C. A.

Oficio IVE Núm. 73-2019

10 de enero de 2019

Licenciado
Gaspar René Damián Ratzán
Inspector II
Intendencia de Verificación Especial
Edificio

Licenciado Damián Ratzán:

Hago referencia al nombramiento contenido en Oficio IVE Núm. 330-2017 del 19 de enero de 2017, por medio del cual se le designó para colaborar en las actividades de análisis financiero solicitadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

En vista de lo acordado por el Organismo Ejecutivo, mediante Acuerdo Gubernativo 2-2019 publicado el 8 de enero del presente año en el Diario de Centroamérica y a lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad con respecto al mismo, por instrucciones del señor Superintendente de Bancos de manera atenta se le solicita que a partir de la presente fecha, se presente a la sede de la Intendencia de Verificación Especial en tanto se determine la forma en que se seguirá prestando la debida colaboración al órgano legal competente, de conformidad con las funciones legales de la Superintendencia de Bancos.

En ese sentido, se le notifica que quedará asignado sin modificación salarial o de categoría alguna al Departamento de Análisis de Transacciones Financieras de esta Intendencia, de cuyo Director recibirá instrucciones de las actividades a realizar.

Atentamente,


Lic. Saulo De León Durán
Intendente de Verificación Especial



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL
GUATEMALA, C. A.

Oficio IVE Núm. 4357-2018

9 de noviembre de 2018

Licenciado
Gaspar René Damián Ratzán
Inspector II
Departamento de Análisis de Transacciones Financieras
Edificio

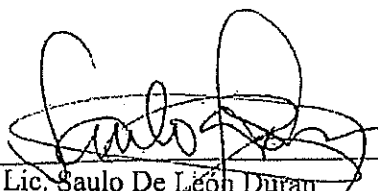
Licenciado Damián Ratzán:


Por este medio y con instrucciones del Señor Superintendente de Bancos, se le designa para que dentro del ámbito administrativo de las funciones que corresponden a esta Intendencia, colabore y apoye en la investigación que está realizando la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, relacionada con el expediente de investigación MP001-2013-143064.

En ese sentido, deberá presentarse el 8 de noviembre del presente año en las instalaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, ubicadas en la 15 Avenida A 15-16, Zona 1 de esta ciudad y abocarse con la licenciada Hada Lucía Hurtado Luarte.

Al desearle éxitos en el desarrollo de sus actividades, aprovecho la oportunidad para suscribirme.

Atentamente,


Lic. Saulo De León Durán
Intendente de Verificación Especial



cc. Departamento de Gestión del Talento Humano.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL
GUATEMALA, C. A.

Oficio IVE Núm. 4383-2018

12 de noviembre de 2018

Licenciada
Hada Lucia Hurtado Luarte
Auxiliar Fiscal
Fiscalía Especial Contra la Impunidad
Ministerio Público
Ciudad


Licenciada Hurtado Luarte:

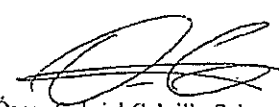
Hacemos referencia al Oficio número MP001-2013-143064 Agencia 10, recibido en esta Intendencia el 31 de octubre de 2018, por medio del cual solicita la colaboración de la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial, para nombrar un Inspector a efecto de apoyar en la investigación que están realizando dentro del expediente de investigación MP001-2013-143064.


Al respecto y conforme a lo establecido en el artículo 33 inciso f) del Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, nos permitimos comunicarle que se ha designado al licenciado Gaspar René Damián Ratzán, Inspector II de esta Intendencia. Adjunto encontrará copia del nombramiento del licenciado Damián Ratzán, quien se estará comunicando con usted para los efectos correspondientes.

Atentamente,


Lic. Samuel Rubén Alcántara Miró
Director
Departamento de Análisis de
Transacciones Financieras




Ing. Óscar Gabriel Calvillo Salguero
Intendente de Verificación Especial en
funciones



9ª. Avenida 22-00, Zona 1, Guatemala 01001
Teléfono: (502) 2429-5000
E-mail: ive@sib2.gob.gt

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL
GUATEMALA, C. A.

Oficio IVE Núm. 4152-2017

22 de septiembre de 2017

Licenciado
Axel Rubén Morales González
Inspector II
Departamento de Análisis de Transacciones Financieras
Edificio


Licenciado Morales González:

Por este medio y con instrucciones del Señor Superintendente de Bancos, se le designa para que dentro del ámbito administrativo de las funciones que corresponden a esta Intendencia, colabore y apoye en la investigación que está realizando la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, relacionada con el expediente de investigación MP001-2013-143064.

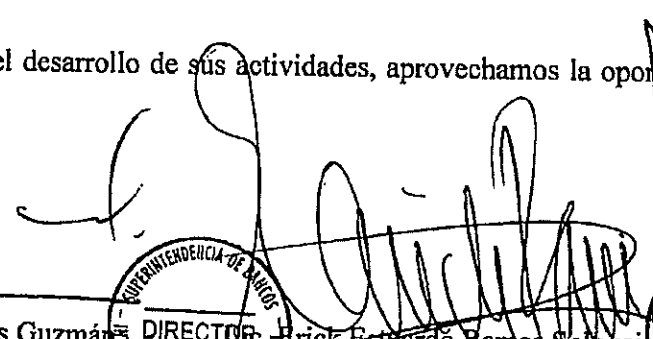
En ese sentido, deberá presentarse el 9 de octubre del presente año en las instalaciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, ubicadas en la 15 Avenida A 15-16, Zona 1 de esta ciudad y abocarse con el licenciado Juan Francisco Sandoval Alfaro.

Al desearle éxitos en el desarrollo de sus actividades, aprovechamos la oportunidad para suscribirnos.

Atentamente,


Lic. Juan Néstor Flores Guzmán
Director en funciones
Departamento de Análisis de
Transacciones Financieras




Erick Estuardo Ramos Solórzano

Intendente de Verificación Especial



cc. Departamento de Gestión del Talento Humano.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL
GUATEMALA, C. A.

Oficio IVE Núm. 2000-2017

24 de abril de 2017

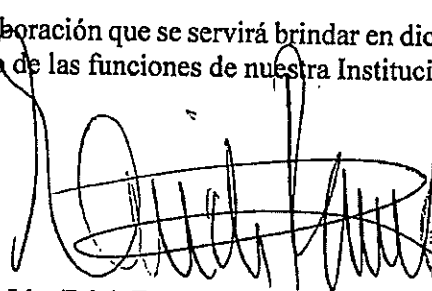
Licenciado
Gaspar René Damián Ratzán
Inspector II
Departamento de Análisis de Transacciones Financieras
Ciudad

Licenciado Damián Ratzán:

Por este medio me se le designa para que dentro del ámbito administrativo de las funciones que corresponden a esta Intendencia, emita en los términos en que fue solicitado, el informe financiero requerido mediante oficio presentado el 21 de abril del presente año por el licenciado Juan Francisco Sandoval Alfaro, Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, relacionado con los hechos y circunstancias que obran en el precitado oficio, identificado como Oficio No. 377-2017 FECI-JFSA.

Agradezco la colaboración que se servirá brindar en dicha comisión, cuyos resultados coadyuvarán al desarrollo de las funciones de nuestra Institución.

Atentamente,


Lic. Erick Estuardo Ramos Sologaitoa
Intendente de Verificación Especial



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL
GUATEMALA, C. A.

CONFIDENCIAL

Oficio IVE Núm. 489-2017

31 de enero de 2017


Licenciado
Juan Francisco Sandoval Alfaro
Fiscal de Sección
Fiscalía Especial contra la Impunidad
Ministerio Público
Ciudad

Licenciado Sandoval Alfaro:

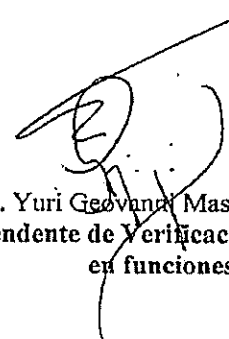
Hacemos referencia al requerimiento contenido en el Oficio Núm. MP001-2015-51254 Agencia 9, mediante el cual solicitó a la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial, nombrar un Analista Financiero dentro del caso identificado como MP001-2015-51254, denominado como ARRENDAMIENTO-AMBULANCIAS-SAP, para que realice informe financiero del mismo.

Al respecto y conforme a lo establecido en el artículo 33 inciso f) del Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, nos permitimos comunicarle que se ha designado a la licenciada Mayra Lorená Rodas Robledo de Arrecis, Inspector IV de esta Intendencia para que realice el análisis requerido. Adjunto encontrará copia del nombramiento de la licenciada Rodas Robledo de Arrecis, quien se estará comunicando con usted para los efectos correspondientes.

Atentamente,


Lic. Juan Néstor Flores Guzmán
Director en funciones
Departamento de Análisis
de Transacciones Financieras




Lic. Yuri Geovanni Masaya Masaya
Intendente de Verificación Especial
en funciones



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL
GUATEMALA, C. A.

Oficio IVE Núm. 483-2017

27 de enero de 2017

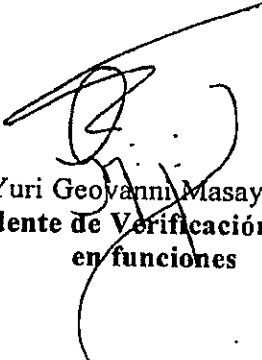
Licenciada
Mayra Lorena Rodas Robledo de Arrecis
Inspector IV
Intendencia de Verificación Especial
Edificio

Licenciada Rodas Robledo de Arrecis:

Por este medio se le designa para que dentro del ámbito administrativo de las funciones que corresponden a esta Intendencia, emita en los términos en que fue solicitado, el informe financiero requerido mediante oficio presentado el 26 de enero del presente año por el licenciado Juan Francisco Sandoval Alfaro, Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, relacionado con los hechos y circunstancias que obran en el precitado oficio, identificado como MP001-2015-51254.

Para la realización del análisis solicitado, previamente deberá comunicarse con el funcionario requirente, a efecto se le proporcione la documentación que será objeto de análisis para la emisión del informe técnico en mención.

Atentamente,


Lic. Yuri Geovanni Masaya Masaya
Intendente de Verificación Especial
en funciones



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL
GUATEMALA, C. A.

CONFIDENCIAL

Oficio IVE Núm. 252-2016

28 de enero de 2016

Licenciado
Juan Francisco Sandoval Alfaro
Fiscal de Sección
Fiscalía Especial Contra la Impunidad
Ministerio Público
Ciudad

Licenciado Sandoval Alfaro:

Hago referencia al Oficio Núm. 22-2016 FECI-JFSA/ a.g., mediante el cual solicitó a la Superintendencia de Bancos a través de la Intendencia de Verificación Especial, girar instrucciones a quien corresponda a efecto que se designe Perito para realizar conjuntamente con investigadores financieros de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG, estudio patrimonial, económico y financiero de las personas naturales y jurídicas que intervienen en los expedientes M3542-2014-8 y M3542-2015-12.

Al respecto y conforme a lo establecido en el artículo 33 inciso f) del Decreto Número 67-2001, Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, le informo que las personas designadas son:

- Expediente M3542-2014-8 Licda. Mayra Lorena Rodas Robledo de Arrecis
- Expediente M3542-2015-12 Lic. Dayle Josué Pitán Guzmán

Atentamente,


Lic. Erick Estuardo Ramos Sologaistoa
Intendente de Verificación Especial



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL
GUATEMALA, C. A.

Oficio IVE Núm. 179-2016

20 de enero de 2016

Licenciada
Mayra Lorena Rodas Robledo de Arrecis
Inspector III
Intendencia de Verificación Especial
Edificio

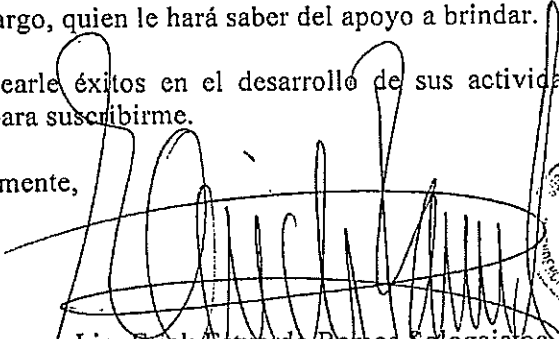
Estimada licenciada Rodas Robledo de Arrecis:

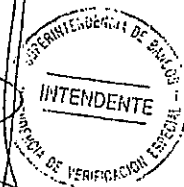
Por este medio y con instrucciones del Señor Superintendente de Bancos, hago de su conocimiento que se le ha designado para colaborar en las actividades de análisis financiero que la **Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)** solicite, a partir del 1 de febrero de 2016.

Para el efecto deberá presentarse ese día a las instalaciones de la CICIG, ubicadas en la Zona 14 de esta ciudad y abocarse con la doctora Luz Adriana Camargo, quien le hará saber del apoyo a brindar.

Al desearle éxitos en el desarrollo de sus actividades, aprovecho la oportunidad para suscribirme.

Atentamente,


Lic. Erick Estuardo Ramos Sologaitoa
Intendente de Verificación Especial



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL
GUATEMALA, C. A.

Oficio IVE Núm. 330-2017

19 de enero de 2017

Licenciado
Gaspar René Damián Ratzán
Inspector II
Intendencia de Verificación Especial
Edificio

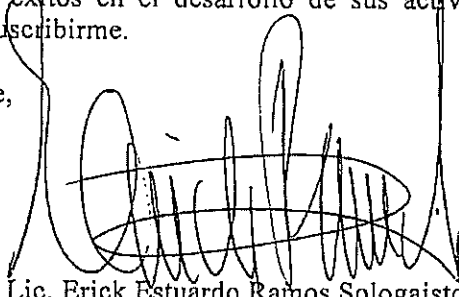
Estimado licenciado Damián Ratzán:

Por este medio y con instrucciones del Señor Superintendente de Bancos, hago de su conocimiento que se le ha designado para colaborar en las actividades de análisis financiero que la **Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)** solicite, a partir del 31 de enero de 2017.

Para el efecto, deberá presentarse ese día a las instalaciones de la CICIG, ubicadas en la Zona 14 de esta ciudad y abocarse con la doctora Luz Adriana Camargo, quien le hará saber del apoyo a brindar.

Al desearle éxitos en el desarrollo de sus actividades, aprovecho la oportunidad para suscribirme.

Atentamente,


Lic. Erick Estuardo Ramos Sologaisto
Intendente de Verificación Especial



c.c.: Superintendente de Bancos y
Departamento de Gestión del Talento Humano.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL
GUATEMALA, C. A.

Oficio IVE Núm. 4-2016

4 de enero de 2016

Licenciado
Dayle Josué Pitán Guzmán
Inspector II
Intendencia de Verificación Especial
Edificio

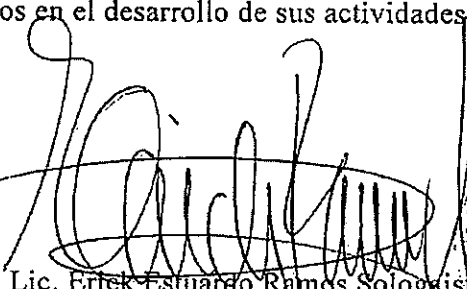

Estimado licenciado Pitán Guzmán:

Por este medio y con instrucciones del Señor Superintendente de Bancos, hago de su conocimiento que se le ha designado para colaborar en las actividades de análisis financiero que la **Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)** solicite, a partir de la presente fecha hasta nuevo aviso.

Para el efecto deberá presentarse el 4 de enero del presente año a las instalaciones de la CICIG, ubicadas en la Zona 14 de esta ciudad y abocarse con la doctora Luz Adriana Camargo, quien le hará saber del apoyo a brindar.

Al desearle éxitos en el desarrollo de sus actividades, aprovecho la oportunidad para suscribirme.

Atentamente,



Lic. Erick Estuardo Ramos Solograsso
Intendente de Verificación Especial

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL
GUATEMALA, C. A.

Oficio IVE Núm. 4272-2015

17 de diciembre de 2015

Licenciado
Luis Fernando Wug Fuentes
Inspector I
Intendencia de Verificación Especial
Edificio

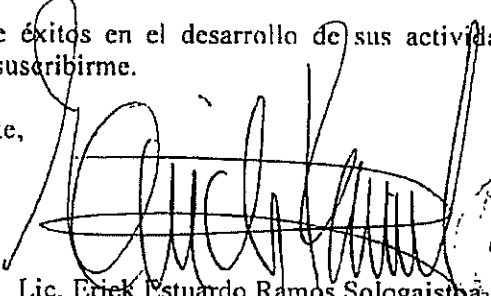
Estimado licenciado Wug Fuentes:

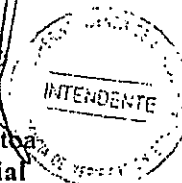
Por este medio y con instrucciones del Señor Superintendente de Bancos, hago de su conocimiento que se le ha designado para colaborar en las actividades de análisis financiero que la **Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)** solicite, a partir del 4 de enero de 2016.

Para el efecto, deberá presentarse ese día a las instalaciones de la CICIG, ubicadas en la Zona 14 de esta ciudad y abocarse con la doctora Luz Adriana Camargo, quien le hará saber del apoyo a brindar.

Al desearle éxitos en el desarrollo de sus actividades, aprovecho la oportunidad para suscribirme.

Atentamente,


Lic. Erick Estuardo Ramos Sologaita
Intendente de Verificación Especial



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL
GUATEMALA, C. A.

Oficio IVE Núm. 3951-2015

20 de noviembre de 2015

Licenciado
Dayle Josué Pitán Lemus
Inspector II
Intendencia de Verificación Especial
Edificio

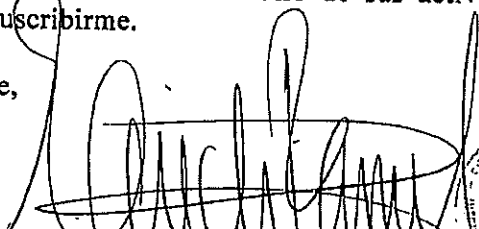
Estimado licenciado Pitán Lemus:


Por este medio y con instrucciones del Señor Superintendente de Bancos, hago de su conocimiento que se le ha designado para colaborar en las actividades de análisis financiero que la **Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)** solicite, durante el periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2015.

Para el efecto deberá presentarse el 23 de noviembre del presente año a las instalaciones de la CICIG, ubicadas en la Zona 14 de esta ciudad y abocarse con la doctora Luz Adriana Camargo, quien le hará saber del apoyo a brindar.

Al desearle éxitos en el desarrollo de sus actividades, aprovecho la oportunidad para suscribirme.

Atentamente,


Lic. Erick Estuardo Ramos Sologasta
Intendente de Verificación Especial



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL
GUATEMALA, C. A.

Oficio IVE Núm. 3951-2015

20 de noviembre de 2015

Licenciada
Karla Patricia Lemus Espinoza de De la Roca
Inspector II
Intendencia de Verificación Especial
Edificio

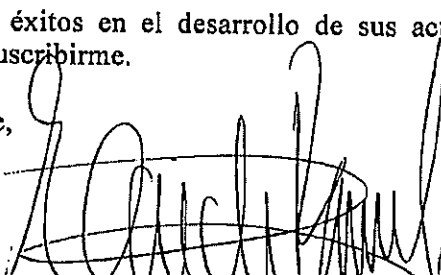
Estimada licenciada Lemus Espinoza:

Por este medio y con instrucciones del Señor Superintendente de Bancos, hago de su conocimiento que se le ha designado para colaborar en las actividades de análisis financiero que la **Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)** solicite, durante el periodo del 23 de noviembre al 18 de diciembre de 2015.

Para el efecto deberá presentarse el 23 de noviembre del presente año a las instalaciones de la CICIG, ubicadas en la Zona 14 de esta ciudad y abocarse con la doctora Luz Adriana Camargo, quien le hará saber del apoyo a brindar.

Al desearle éxitos en el desarrollo de sus actividades, aprovecho la oportunidad para suscribirme.

Atentamente,


Lic. Erick Estuardo Ramos Solórzano
Intendente de Verificación Especial



SECRETARÍA DE LA JUNTA MONETARIA

RESOLUCIÓN JM-159-2010

Inserta en el Punto Décimo, Otros Asuntos e Informes, inciso b) del Acta 53-2010, correspondiente a la sesión celebrada por la Junta Monetaria el 22 de diciembre de 2010.

PUNTO DÉCIMO. Otros Asuntos e Informes b): Superintendente de Bancos eleva a consideración de la Junta Monetaria la solicitud de licencia, sin goce de salario, para que funcionario de ese ente de vigilancia e inspección colabore con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–.

RESOLUCIÓN JM-159-2010. Conocido el Oficio RH-2019-2010 del Superintendente de Bancos, del 20 de diciembre de 2010, por medio del cual solicita que se conceda licencia sin goce de salario, para que funcionario de ese ente de vigilancia e inspección colabore con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–.

LA JUNTA MONETARIA:

CONSIDERANDO: Que el Superintendente de Bancos, como autoridad administrativa superior de la Superintendencia de Bancos, según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Supervisión Financiera, solicita que se le conceda licencia por un año, sin goce de salario, al licenciado Juan Carlos Monroy Véliz, Inspector II del Departamento de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, para que colabore prestando sus servicios en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–; **CONSIDERANDO:** Que el Superintendente de Bancos, en el oficio citado, indica que no tiene inconveniente en que se conceda la licencia solicitada al licenciado Monroy Véliz, para colaborar con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–.

POR TANTO:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26, inciso n), de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, y 40 del Reglamento Interno de Relaciones Laborales entre la Superintendencia de Bancos y sus Trabajadores, así como tomando en cuenta el Oficio RH-2019-2010 del Superintendente de Bancos,

RESUELVE:

1. Conceder licencia sin goce de salario al licenciado Juan Carlos Monroy Véliz, Inspector II del Departamento de Verificación Especial de la Superintendencia



de Bancos, para que colabore con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG–, por el período comprendido del 4 de enero de 2011 al 3 de enero de 2012.

2. Dar vigencia inmediata a la presente resolución y autorizar a la Secretaría de esta Junta para notificarla sin más trámite.


Armando Felipe García Salas Alvarado
Secretario
Junta Monetaria



Exp.: 2-2010
/lemh

Creación: 15/04/2009

Fecha:

Imposición: 20/11/2009

SECRETARIA DE LA JUNTA MONETARIA

RESOLUCIÓN JM-110-2009

Inserta en el Punto Noveno, Otros Asuntos e Informes, inciso a) del Acta 48-2009, correspondiente a la sesión celebrada por la Junta Monetaria el 18 de noviembre de 2009.

PUNTO NOVENO. Otros Asuntos e Informes a): Superintendente de Bancos eleva a consideración de la Junta Monetaria la solicitud de prórroga de licencia, sin goce de salario, para que funcionario de ese ente de vigilancia e inspección continúe colaborando con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala – CICIG.

RESOLUCIÓN JM-110-2009. Conocido el Oficio RH-2430-2009 del Superintendente de Bancos, del 17 de noviembre de 2009, por medio del cual solicita que se conceda prórroga de licencia, sin goce de salario, para que funcionario de ese ente de vigilancia e inspección continúe colaborando con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala – CICIG.

LA JUNTA MONETARIA

CONSIDERANDO: Que en resolución JM-107-2008, del uno de octubre de 2008, resolvió conceder licencia sin goce de salario al licenciado Antonio Israel Morales Ardón, Inspector III del Departamento de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, para que colabore con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala – CICIG, por el período del 6 de octubre de 2008 al 5 de octubre de 2009; **CONSIDERANDO:** Que el licenciado Morales Ardón solicitó al Superintendente de Bancos prórroga de la licencia concedida en la citada resolución, con el fin de continuar colaborando con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala – CICIG; **CONSIDERANDO:** Que el Superintendente de Bancos, como autoridad administrativa superior de la Superintendencia de Bancos, según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Supervisión Financiera, solicita que se prorrogue la licencia sin goce de salario otorgada al licenciado Antonio Israel Morales Ardón, Inspector III del Departamento de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, por el período de un año, comprendido del 6 de octubre de 2009 al 5 de octubre de 2010,

POR TANTO:

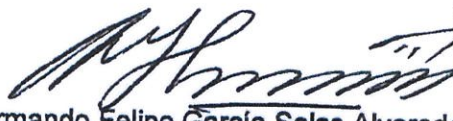
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26, inciso n), de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, y 40 del Reglamento Interno de Relaciones Laborales entre la



Superintendencia de Bancos y sus trabajadores, así como tomando en cuenta el Oficio RH-2430-2009 del Superintendente de Bancos,

RESUELVE:

1. Prorrogar la licencia sin goce de salario otorgada al licenciado Antonio Israel Morales Ardón, Inspector III del Departamento de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, para que continúe colaborando en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala – CICIG, por el período de un año, comprendido del 6 de octubre de 2009 al 5 de octubre de 2010.
2. Dar vigencia inmediata a la presente resolución y autorizar a la Secretaría de esta Junta para notificarla sin más trámite.


Armando Felipe García Salas Alvarado
Secretario
Junta Monetaria



Exp.: 2-2009
*Bes

Superintendencia de Bancos
Exp: 107-2008 Doc: 107-2008

Institución: JUNTA MONETARIA

Fecha
Creación: 07/01/2008

Fecha
Impresión: 02/10/2008

SECRETARÍA DE LA JUNTA MONETARIA

RESOLUCIÓN JM-107-2008

Inserta en el Punto Tercero, Otros Asuntos e Informes, inciso b) del Acta 42-2008, correspondiente a la sesión celebrada por la Junta Monetaria el 1 de octubre de 2008.

PUNTO TERCERO. Otros Asuntos e Informes b): Superintendente de Bancos eleva a consideración de la Junta Monetaria la solicitud de licencia, sin goce de salario, para que funcionario de ese ente de vigilancia e inspección colabore con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala – CICIG.

RESOLUCIÓN JM-107-2008. Conocido el Oficio RH-1449-2008 del Superintendente de Bancos, del 25 de septiembre de 2008, mediante el cual eleva a consideración de esta Junta la solicitud de licencia, sin goce de salario, para que un funcionario de ese ente de vigilancia e inspección colabore con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala – CICIG.

LA JUNTA MONETARIA:

CONSIDERANDO: Que el Superintendente de Bancos, como autoridad administrativa superior de la Superintendencia de Bancos, según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Supervisión Financiera, solicita que se le conceda licencia por un año, sin goce de salario, al licenciado Antonio Israel Morales Ardón, Inspector III del Departamento de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, para que colabore prestando sus servicios en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala – CICIG; **CONSIDERANDO:** Que el Superintendente de Bancos, en el oficio citado, indica que no tiene inconveniente en que se conceda la licencia solicitada al licenciado Morales Ardón, para colaborar con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala – CICIG,

POR TANTO:

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26, inciso n), de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, y 40 del Reglamento Interno de Relaciones Laborales entre la Superintendencia de Bancos y sus Trabajadores, así como tomando en cuenta el Oficio RH-1449-2008 del Superintendente de Bancos,



RESUELVE:

1. Conceder licencia sin goce de salario al licenciado Antonio Israel Morales Ardón, Inspector III del Departamento de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, para que colabore con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala – CICIG, por el período comprendido del 6 de octubre de 2008 al 5 de octubre de 2009.
2. Dar vigencia inmediata a la presente resolución y autorizar a la Secretaría de esta Junta para notificarla sin más trámite.


Armando Felipe García Salas Alvarado
Secretario
Junta Monetaria



Exp.: 2-2008
/lemh



Correspondencia de Diputados
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Guatemala, 26 de noviembre de 2019

Ref. Of. 067-2019 /J.R.L.Q/ccau

Licenciado:

ERICK ARMANDO VARGAS SIERRA

Superintendente de Bancos

Su Despacho

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

27 NOV '19 9:49 RECEPCIÓN

Señor Superintendente:

De manera atenta me dirijo a usted, con fundamento en lo establecido en los artículos 30 y 168 segundo párrafo de la Constitución Política de la República de Guatemala y artículos 4 y 55 literales a) de la Ley Orgánica de este alto organismo, con el fin de solicitarle rendir ante esta comisión un informe versado en lo siguiente:

- Informe financiero detallado: que cuantifique el apoyo que esa institución a su cargo brindó a CICIG año con año, a partir del 2007 al 03 de septiembre del 2019. Considerando **absolutamente todo apoyo o colaboración a través de recurso humano, material, financiero y de cualquier otra índole que se hayan destinado a esa comisión.**

Por lo anterior, la información relacionada, deberá ser enviada a este despacho en un plazo que no exceda los 3 días hábiles, en forma física y digital.

Deferentemente,

JUAN RAMON LAU QUAN
PRESIDENTE



Despacho: 8ª. Ave. 9-41 zona 1 Casa Larrazabal, Tercera Secretaría de Junta Directiva

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
GUATEMALA, C. A.

Expediente No. 4004-2019

Oficio No. 13021-2019

2 de diciembre de 2019

Diputado
Juan Ramón Lau Quan
Presidente
Comisión de la Verdad
Su Despacho

Diputado Lau Quan:

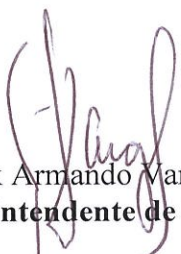
Me refiero a su oficio **Of. 067-2019 /J.R.L.Q/ccau**, recibido el 27 de noviembre del año en curso, en el cual solicita a la Superintendencia de Bancos lo siguiente:

*“[...] • **Informe financiero detallado:** que cuantifique el apoyo que esa institución a su cargo brindó a CICIG año con año, a partir del 2007 al 03 de septiembre del 2019. Considerando **absolutamente todo apoyo o colaboración a través de recurso humano, material, financiero y de cualquier otra índole que se hayan destinado a esa comisión [...]**”.*

Al respecto, tomando en consideración el oficio número 11413-2019 del 25 de octubre de 2019, suscrito por el Superintendente de Bancos y el oficio IVE Núm. 4357-2019 del 21 de noviembre del mismo año, suscrito por el Intendente de Verificación Especial, mediante los cuales se trasladó a la Comisión que usted preside, información sobre los trabajadores de la Superintendencia de Bancos que colaboraron con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); se anexa cuadro con detalle de la cuantificación del apoyo brindado a esta última.

Cabe aclarar, que en el documento que se anexa, no se incluye la cuantificación respecto a los licenciados **Antonio Israel Morales Ardón**, ni **Juan Carlos Monroy Véliz**, puesto que como se informó en su oportunidad mediante el aludido oficio número 11413-2019, a las personas mencionadas la Junta Monetaria les concedió licencia sin goce de salario para colaborar con el referido organismo internacional.

Atentamente,


Lic. Erick Armando Margas Sierra
Superintendente de Bancos



Adjunto: Lo indicado y un CD

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

GUATEMALA, C. A.

Anexo
Expediente No. 4004-2019
Oficio No. 13021-2019

CUANTIFICACIÓN DEL APOYO BRINDADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS A LA COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA (CICIG) (noviembre de 2015 a agosto de 2019)

NOMBRE	CUANTIFICACIÓN DIARIA DEL APOYO	PERÍODO		DÍAS APOYO	TOTAL APOYO GTQ
		Del	Al		
Dayle Josué Pitán Guzmán					1,095,000.75
Año 2015	680.32	23/11/2015	18/12/2015	26	17,688.32
Año 2016	755.05	4/01/2016	31/12/2016	363	274,083.15
Año 2017	785.25	1/01/2017	31/12/2017	365	286,616.25
Año 2018	855.20	1/01/2018	31/12/2018	365	312,148.00
Año 2019	885.13	1/01/2019	19/08/2019	231	204,465.03
Luis Fernando Wug Fuentes					395,766.24
Año 2016	627.92	4/01/2016	31/12/2016	363	227,934.96
Año 2017	653.04	1/01/2017	14/09/2017	257	167,831.28
Axel Rubén Morales González					348,258.07
Año 2017	735.83	9/10/2017	31/12/2017	84	61,809.72
Año 2018	765.26	1/01/2018	31/12/2018	365	279,319.90
Año 2019	792.05	1/01/2019	9/01/2019	9	7,128.45
Año 2019	792.05	18/02/2019	22/08/2019	186	147,321.30
Mayra Lorena Rodas Robledo de Arrecís					741,383.19
Año 2017	822.31	27/01/2017	31/12/2017	339	278,763.09
Año 2018	855.20	1/01/2018	31/12/2018	365	312,148.00
Año 2019	885.13	1/01/2019	9/01/2019	9	7,966.17
Año 2019	885.13	18/02/2019	28/07/2019	161	142,505.93
Gaspar René Damián Ratzán					680,272.70
Año 2017	735.83	31/01/2017	31/12/2017	335	246,503.05
Año 2018	765.26	1/01/2018	31/12/2018	365	279,319.90
Año 2019	792.05	1/01/2019	9/01/2019	9	7,128.45
Año 2019	792.05	18/02/2019	22/08/2019	186	147,321.30
Karla Patricia Lemus Espinoza de De la Roca					21,233.42
Año 2015	816.67	23/11/2015	18/12/2015	26	21,233.42
TOTAL GENERAL					3,281,914.37

