



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Trabajamos para promover la estabilidad y confianza en el sistema financiero supervisado

¡EL LAVADO DE DINERO ES UN DELITO... NO TE INVOLUCRES!

El delito de lavado de dinero u otros activos es sancionado con
PRISIÓN INCONMUTABLE DE 6 A 20 AÑOS.

Si recibes un pago en efectivo por un
monto de \$.10,000.00 o su equivalente en quetzales,
asegúrate de la procedencia del dinero,
o requiere que estos pagos se hagan con
cheques de entidades financieras supervisadas.

GUATEMALA, MERECE UN FUTURO CON TRANSPARENCIA.



Visítanos o consúltanos en la
Oficina de Atención al Usuario del Sistema Financiero Supervisado

9ª avenida 22-00, zona 1. Teléfono: 2429-5333 - Fax: 2232-0002

Correo electrónico: info@sib.gob.gt - www.sib.gob.gt