



Superintendencia de Bancos  
y de Otras Instituciones Financieras

**CIRCULAR**

DS-VSIB-DL-047-04-2009/VLMH

**A :** **TODAS LAS ENTIDADES SUPERVISADAS POR LA SIBOIF**  
-Gerentes Generales  
-Administradores de Prevención LD/FT  
-Oficinas de Representación de Entidades Financieras Extranjeras

**De :** **VIRGINIA L. MOLINA HURTADO**  
Superintendente de Bancos  
y de Otras Instituciones Financieras por la Ley.

**ASUNTO :** Notificación sobre **Reformas** a la *Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo* (Norma PLD/FT)

**FECHA :** 01 de abril del 2009



A través de la presente se les informa que por Resolución: CD-SIBOIF-576-1-MAR11-2009 de fecha 11 de marzo del 2009, el Consejo Directivo de la *Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras* aprobó **Reformas** a algunas disposiciones de la *Norma para la Gestión de Prevención de los Riesgos del Lavado de Dinero, Bienes o Activos; y del Financiamiento al Terrorismo* (Norma PLD/FT).

Dichas modificaciones están vigentes a partir del día **31 de marzo del 2009**, fecha en que fueron publicadas en la edición No. 62 del Diario Oficial *La Gaceta*. Por su parte, en la página Web de la SIBOIF: [www.siboif.gob.ni](http://www.siboif.gob.ni), en la sección "Marco Jurídico" de cada Intendencia (Bancos, Seguros, Valores, Almacenes) se encuentra disponible el texto completo y refundido de la Norma PLD/FT incluyendo sus reformas.

Atentamente,

Cc: Dr. Víctor Urcuyo Vidaurre, Superintendente – SIBOIF  
Lic. Soledad Balladares, Intendente de Bancos – SIBOIF  
Lic. José Ramón Pérez Acevedo, Intendente de Seguros – SIBOIF  
Lic. Javier Tellería, Intendente de Almacenes – SIBOIF  
Lic. Alfredo Gallegos, Intendencia de Valores - SIBOIF  
Dr. Uriel Cerna Barquero, Director Legal – SIBOIF  
Dr. Heynar Francisco Martínez – Coordinador PLD - SIBOIF  
Archivo