



**Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención**  
*¡Por un ejercicio profesional con compromiso!*

## **CIRCULAR**

### **DGCIP-06-2022**

**A** : Abogados(as) y Notarios(as) Públicos de la República de Nicaragua.

**DE** : Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención (DGCIP)

**ASUNTO** : Indicaciones para el llenado del Perfil Integral del Cliente (PIC)

**FECHA** : 22/12/2022

#### **CONSIDERANDO**

**I**

Que entre las obligaciones de la DGCIP contenidas en el artículo 9 de la Normativa DGCIP-RS se encuentra la de elaborar y disponer los formatos necesarios para la recopilación y análisis de la información, así como la retroalimentación de información entre la DGCIP y Abogados y Notarios Públicos.

**II**

Que el llenado del Perfil Integral del Cliente (PIC) forma parte de las medidas de Debida Diligencia del Conocimiento del Cliente (DDC).

**III**

Que existen reiteradas consultas por parte de las y los Abogados y Notarios Públicos relacionados con llenado del PIC.

## IV

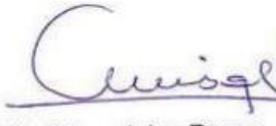
La DGCIP en su compromiso permanente de brindar guía y retroalimentación a los Abogados y Notarios Públicos, ha resuelto realizar un instructivo para el llenado del PIC PERSONA NATURAL y PIC PERSONA JURÍDICA

En consecuencia, la DGCIP,

### ORIENTA

#### I

Para el llenado del PIC de PERSONA NATURAL como de PERSONA JURÍDICA, es necesario atender el contenido del instructivo que ha sido elaborado para ambos instrumentos, el cual se encuentra disponible en la página web DGCIP, en el siguiente enlace: <https://www.poderjudicial.gob.ni/dgcip/>

  
Julio César Arias Roque  
Director General  
DGCIP

