

14 JUL 2023

12:11
HORA


RECIBIDO POR

Oficio Nro. UAFE-UAFE-2023-0431-O

Quito, D.M., 12 de julio de 2023

Asunto: Reunión referente al módulo sectorial de riesgos de Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).

Señor Magíster
Marco Antonio Rodríguez Proaño
Representante Legal
ASOCIACION DE BANCOS PRIVADOS DEL ECUADOR
En su Despacho

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de parte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

El Ecuador, forma parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), por tanto, debe cumplir con el estándar internacional en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En ese sentido, la Recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), establece que *“los países deben dar pasos apropiados para identificar y evaluar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo para la nación, de manera continua y con la finalidad de:*

- *informar posibles cambios al régimen ALA/CFT del país, incluyendo cambios a las leyes, regulaciones y otras medidas;*
- *ayudar en la asignación y priorización de recursos ALA/CFT por las autoridades competentes; y*
- *ofrecer la información para las evaluaciones del riesgo ALA/CFT llevadas a cabo por las instituciones financieras y las APNFD.”*

Con ese antecedente, la UAFE, con la asistencia técnica del Banco Mundial, y de acuerdo a su herramienta metodológica, se encuentra liderando el proceso de actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (ENR) para Ecuador. Dicha evaluación abarca simultáneamente el desarrollo de módulos sectoriales como lo es el de Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).

Por lo antes expuesto, solicitamos de la manera más cordial, se pueda coordinar con los bancos asociados, la participación a una reunión referente al módulo sectorial de riesgos de Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), la cual tendrá el objetivo de exponer definiciones claves, un contexto general de la metodología de evaluación sectorial y entablar la colaboración del sector financiero en la consecución de dicha evaluación.

Oficio Nro. UAFE-UAFE-2023-0431-O

Quito, D.M., 12 de julio de 2023

La reunión se desarrollará en la ciudad de Quito el día **miércoles 19 de julio de 2023 a las 10h00**, en la sala de capacitación de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), ubicado en la Av. Portugal E9-138 y Av. República de El Salvador, Edif. Plaza Real.

Agradecemos de igual manera se pueda remitir una respuesta con los participantes, a los siguientes correos; ana.roman@uafe.gob.ec, evaluacion.riesgos@uafe.gob.ec.

Cualquier inquietud o duda derivada de esta convocatoria solicito comunicarse al teléfono 02 394 3940 ext. 3604 con la Dirección de Análisis Estratégico.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Roberto Andrade Malo
DIRECTOR GENERAL

Copia:

Señorita Ingeniera
Patricia Maribel Reyes Navarro
Coordinadora General Técnica

Señorita Economista
Ana Karen Román Cepeda
Directora de Análisis Estratégico

ar/pr



ROBERTO XAVIER
ANDRADE MALO