

Circular Nro. SB-INRE-2023-0028-C

Quito D.M., 24 de agosto de 2023

Asunto: Unidad de Análisis Financiero y Económico: Resolución Nro. UAFE-DG-2023-0554 - Actualización de la estructura del reporte.

Entidades del Sistema Financiero Público y Privado

De mi consideración:

Mediante Oficio Nro. UAFE-UAFE-2023-0471-O de 07 de agosto de 2023, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, remite a este organismo de control la Resolución Nro. UAFE-DG-2023-0554 que se adjunta, cuyo contenido se explica por si mismo; e, informa que ha procedido a actualizar la estructura del reporte incluyendo a las operaciones de compraventa de maquinaria pesada, fortaleciendo de esta manera, las fuentes de información que permitan detectar operaciones sospechosas en el sector minero, previniendo el lavado de activos y la explotación ilegal de los recursos naturales.

Al respecto, agradeceré incorporar en sus políticas de gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del delitos como el terrorismo, el requerimiento de información pertinente (código de registro) para los sujetos obligados del sector de comercialización de vehículos que incluye maquinaria especializada, señalados en la Resolución Nro. UAFE-DG-2023-0554, considerando lo plazos especificados en dicha normativa.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ma. José Xavier Pérez de la Puente

INTENDENTE NACIONAL DE RIESGOS Y ESTUDIOS

Referencias:

- SB-SG-2023-38601-E

Anexos:

- RESOLUCIÓN No. UAFE-DG-2023-0554.pdf

Copia:

Magister

Antonieta Guadalupe Cabezas Enriquez

Superintendente de Bancos, Subrogante

Magister

Nelly Jeaneth Charco Pastuña

Intendente General, Subrogante

Ingeniera

Kathia Ximena Vera Carreño

Intendente Nacional de Control del Sector Financiero Privado

Magister

Juan Carlos Bahamonde Montenegro

Intendente Nacional de Control del Sector Financiero Público

Circular Nro. SB-INRE-2023-0028-C

Quito D.M., 24 de agosto de 2023

Ingeniera
María Belén Mora Villón
Intendente Regional de Guayaquil

Abogado
Diego Fernando Villavicencio Gaibor
Intendente Regional de Cuenca

Magister
Alexandra Guadalupe Solórzano García
Intendente Regional de Portoviejo

Magister
Diana Fernanda Barrionuevo Balladares.
Director de Evaluación de Riesgos

Ingeniero
Diego Ivan Jácome Tipán
Subdirector de Riesgos de Lavado de Activos

ce/dj/db/nc