

Oficio Nro. SB-INRE-2024-0050-O

Quito D.M., 19 de enero de 2024

Asunto: Invitación Taller Activos Virtuales

Entidades del Sistema Financiero Público y Privado
En su Despacho

De mi consideración:

Ecuador es parte del GAFILAT como organismo regional estilo GAFI, por lo tanto, ha adquirido el compromiso de cumplir con las 40 recomendaciones que se han emitido, adicionalmente a lo establecido por el estándar internacional los países pueden adoptar medidas para fortalecer sus sistemas antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, en este sentido la Recomendación 34 establece que los supervisores deben establecer directrices y ofrecer retroalimentación que ayude a las instituciones financieras en la aplicación de medidas nacionales para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, y, en particular, en la detección y reporte de transacciones sospechosas.

En este sentido la Superintendencia de Bancos, con la coordinación de la Unidad de Análisis Financiero y Económico y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tienen el agrado de invitar a 2 funcionarios de la Unidad de Cumplimiento de su institución al taller de “Activos Virtuales” dictado por la experta asesora Jasmine Sicular, la misma que estará acompañada de expertos nacionales.

El taller se desarrollará el 01 de febrero del año en curso en el Auditorio Jorge Cornejo Rosales ubicado en la avenida 12 de octubre 24-185 de 9am a 5pm.

Para la adecuada emisión de los certificados, por favor sírvase remitir los nombres completos, correo electrónico y cargo de los participantes al siguiente correo electrónico: dijacome@superbancos.gob.ec.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Oficio Nro. SB-INRE-2024-0050-O

Quito D.M., 19 de enero de 2024

Documento firmado electrónicamente

Mgt. Diana Fernanda Barrionuevo Balladares
INTENDENTE NACIONAL DE RIESGOS Y ESTUDIOS, SUBROGANTE

Copia:

Magister
Liliana Elizabeth Roldán Molina
Director de Evaluación de Riesgos, Subrogante

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

dj