



**Circular Nro. SB-DS-2026-0014-C**

**Quito D.M., 18 de junio de 2026**

**Asunto:** Solicitud de información para la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos

Señores (as)  
Representantes Legales  
**SECTOR FINANCIERO PÚBLICO Y PRIVADO**  
De mi consideración:

Reciban un cordial y atento saludo, es grato dirigirme a ustedes, estimados representantes del sector financiero público y privado, a fin de expresarles mis mejores deseos de éxito en el desarrollo de sus importantes y destacadas funciones.

En el marco del proceso de actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP), que ejecuta la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) con la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dicha unidad ha solicitado a esta Superintendencia la provisión de información relevante que servirá como insumo para los análisis correspondientes.

En virtud de lo expuesto, se solicita gentilmente a las entidades remitir la siguiente información:

- Número de cuentas activas cuyos titulares posean nacionalidad de la República Islámica de Irán o de la República Popular Democrática de Corea.
- Estadísticas relativas al uso de tarjetas de crédito y/o débito internacionales que evidencien vinculación operativa con la República Islámica de Irán o con la República Popular Democrática de Corea, correspondientes al período 2022–2025.

La información requerida será remitida a esta Superintendencia en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente comunicación, al correo electrónico: **ibuitron@superbancos.gob.ec**.

Agradecemos de antemano su colaboración y la atención brindada al presente requerimiento.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Econ. Roberto José Romero von Buchwald  
**SUPERINTENDENTE DE BANCOS**

Copia:

Licenciado  
Edison Fernando Simbaña Benalcazar  
**Director de Evaluación de Riesgos**

Magister  
Diego Antonio Montenegro Pérez  
**Subdirector de Riesgos de Lavado de Activos**

Magister  
Jessenia Marlene Cazco Arízaga  
**Intendente Nacional de Riesgos y Estudios**

Magister  
Delia María Peñafiel Guzmán



SUPERINTENDENCIA  
DE BANCOS

**Circular Nro. SB-DS-2026-0014-C**

**Quito D.M., 18 de junio de 2026**

**Secretaria General**

Doctor  
Marco Antonio Rodríguez  
**Director Ejecutivo**  
**ASOCIACIÓN DE BANCOS DEL ECUADOR - ASOBANCA**

Señor  
Patricio Chanaba  
**Director Ejecutivo**  
**ASOMIF**

Magister  
Francisco Xavier Garzón Cisneros  
**Intendente General**

ib/dm/es/jc/fg