

**BOLETÍN INFORMATIVO NRO. 27-2025 / INCORPORACIÓN DE NUEVOS SECTORES COMO SUJETOS OBLIGADOS EN EL RÉGIMEN DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS EN ECUADOR**

Desde MARIA PAULA CELI LEDESMA <mpceli@utpl.edu.ec>

Fecha Lun 20/10/2025 13:09

Para ROBERTO JOSE BELTRAN ZAMBRANO <rbeltran@utpl.edu.ec>; FUNDACION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL <fedes@utpl.edu.ec>

CC CARMEN AVELINA EGUIGUREN EGUIGUREN <ceguiguren@utpl.edu.ec>; MARIA ALEJANDRA ARIAS ROMAN <maarias7@utpl.edu.ec>; ESTHELA DAYANARA BARNUEVO LUZURIAGA <edbarnuevo@utpl.edu.ec>; VANESSA NATHALY ZARAGOCIN HURTADO <vnzaragocin@utpl.edu.ec>; ROTMAN CLOTARIO CORDOVA CORDOVA <rccordova@utpl.edu.ec>; JUAN CARLOS ROMAN TOSCANO <jcroman@utpl.edu.ec>; PEDRO JOSE BELTRAN EGUIGUREN <pjbeltran@utpl.edu.ec>

 <p><b>BOLETÍN iNFORMATIVO PROCURADURÍA UNIVERSITARIA</b></p>	<p><b>NRO. 27- 2025</b></p>
<p>Estimados señores:</p> <p>Con fecha 14 de octubre de 2025, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) emitió un comunicado oficial, informando sobre la próxima incorporación de nuevos sectores como Sujetos Obligados al régimen de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos en Ecuador.</p>	
<p><b>¿A QUIENES REGULA?</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cajas Centrales</li><li>• Cajas y Bancos Comunes y Cajas de Ahorro</li><li>• Intermediarios de reaseguros</li><li>• Asesores productores de seguros</li><li>• Partidos y Movimientos Políticos Provinciales</li><li>• Fundaciones (nacionales)</li></ul>
<p><b>¿QUÉ ESTABLECE?</b></p>	<p>La incorporación de nuevos sectores como sujetos obligados al régimen de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos en Ecuador, que, deberán informar a la UAFE, mediante la entrega de los reportes previstos en la Ley, de acuerdo con la normativa que en cada caso se dicte.</p>
<p><b>SUGERENCIA</b></p>	

	Se sugiere que la Fundación se mantenga atenta a los próximos comunicados y notificaciones oficiales que serán difundidos por la UAFE.
<b>VIGENCIA</b>	Una vez sea emitida la resolución de llamamiento, y los sujetos obligados sean notificados.
<b>Cordialmente,</b> <b>PROCURADURÍA UNIVERSITARIA</b>	

Saludos cordiales,

María Paula Celi Ledesma  
**COORDINACIÓN DE DEFENSA JURÍDICA INTEGRAL**  
**PROCURADURIA UNIVERSITARIA**  
**UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA**

e-mail: [mpceli@utpl.edu.ec](mailto:mpceli@utpl.edu.ec)  
Telf. (593) 3701444 Ext. 2447  
Dir.: San Cayetano Alto s/n

[www.utpl.edu.ec](http://www.utpl.edu.ec)  
Loja-Ecuador