

BOLETÍN INFORMATIVO NRO. 26-2025 / 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 13:08

Para DIEGO VICENTE HERRERA GALVAN <dvherrera@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>; PEDRO JOSE BELTRAN EGUIGUREN <pjbeltran@utpl.edu.ec>; IVONNE ELVIRA AGUIRRE AGUIRRE <ieaguirre1@utpl.edu.ec>

 <p>BOLETÍN iNFORMATIVO PROCURADURÍA UNIVERSITARIA</p>		<p>NRO. 26- 2025</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>¿A QUIENES REGULA?</p>	<ul style="list-style-type: none">• Cajas Centrales• Cajas y Bancos Comunales y Cajas de Ahorro• Intermediarios de reaseguros• Asesores productores de seguros• Partidos y Movimientos Políticos Provinciales• Fundaciones (nacionales)	
<p>¿QUÉ ESTABLECE?</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>SUGERENCIA</p>		

	Se sugiere que la Caja de Ahorros se mantenga atenta a los próximos comunicados y notificaciones oficiales que serán difundidos por la UAFE.
VIGENCIA	Se sugiere que la Caja de Ahorros se mantenga atenta a los próximos comunicados y notificaciones oficiales que serán difundidos por la UAFE.
Cordialmente, PROCURADURÍA UNIVERSITARIA	

Saludos cordiales,

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

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

www.utpl.edu.ec
Loja-Ecuador