

## Información de Trámite

<b>Nombre Trámite</b>	PRESENTACIÓN DE DESCARGOS POR INCUMPLIMIENTO DE SUJETOS OBLIGADOS POR LA LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS
<b>Institución</b>	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
<b>Descripción</b>	Trámite mediante el cual las personas jurídicas, de los tres sectores controlados por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, presentan los descargos o información requerida por esta Institución, en virtud del incumplimiento a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.
<b>¿A quién está dirigido?</b>	Los beneficiarios de este trámite de "Descargos por incumplimiento de sujetos obligados" son las personas jurídicas, en relación a los descargos presentados a la Superintendencia de Compañías, Valores, y Seguros (SCVS) sobre determinado incumplimiento.  <b>Dirigido a:</b> Persona Jurídica - Privada.
<b>¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?</b>	<b>Tipo de Resultado:</b> Acceder a beneficio o servicio.  <b>Resultado a obtener:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Notificación electrónica</li> <li>• Oficio</li> </ul>
<b>¿Qué necesito para hacer el trámite?</b>	<b>Requisitos Generales:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficio</li> </ul> <b>Requisitos Específicos:</b> Los beneficiarios de este trámite de "Descargos por incumplimiento de sujetos obligados" son las personas jurídicas, en relación a los descargos presentados a la Superintendencia de Compañías, Valores, y Seguros (SCVS) sobre determinado incumplimiento.
<b>¿Cómo hago el trámite?</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentación por parte del usuario de la solicitud y documentación adjunta</li> <li>2. Revisión de la solicitud y documentación adjunta</li> <li>3. Elaboración y aprobación de oficio</li> <li>4. Notificación a usuario.</li> </ol> <b>Canales de atención:</b> Presencial.
<b>¿Cuál es el costo del trámite?</b>	El trámite no tiene costo
<b>¿Dónde y cuál es el horario de atención?</b>	<b>Horarios de atención presencial:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atención a nivel nacional de lunes a viernes de 08h30 a 17h00.</li> <li>• En la Dirección Nacional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención (Guayaquil), los usuarios deberán separar cita al (04) 3728500 Ext.: 2504/2530.</li> </ul> <b>Lugares de atención presencial:</b> <b>Matriz Guayaquil</b>

- Centro Financiero Público (9 de Octubre 200 y Pichincha)
- (593) (04) 3728500 Ext.: 2457/2458

**Intendencias Regionales:**

**Quito**

- Calle Roca 660 y Amazonas
- (02) 2997800 Ext.: 1670 / 1210

**Ambato**

- Av. De las Américas 2024 entre Cuba y Nicaragua
- (03) 2521523/ 2521611 Ext.: 3100

**Portoviejo**

- Av. Paulo Emilio Macías Sabando y Eduardo Izaguirre
- (05) 2634856/ 2633868 Ext.: 3400

**Cuenca**

- Manuel J. Calle 3-123 y Av. Estadio
- (07) 2882449 / 2882810 Ext.: 3300

**Loja**

- Av. Emiliano Ortega, Pasaje A entre Colón e Imbabura
- (07) 2564110 / 2570144 Ext. 3600

**Machala**

- Av. 25 de Junio 523 entre Buenavista y Colón
- (07) 2960300 / 2930756 Ext.: 3200

**Para el caso de trámites en línea:**

- El trámite está habilitado en línea las 24 horas del día, a través del portal web [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec).

**Base Legal**

- [0020 Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos](#). Art. DEL ART 1 AL ART 52.

**Contacto para atención ciudadana**

**Funcionario/Dependencia:** Jessica Ramírez Torres  
**Correo Electrónico:** jeramirez@supercias.gob.ec  
**Teléfono:** 04-3728500 (2154)

**Transparencia**

Año	Mes	Volumen de Quejas	Volumen de Atenciones
2023	12	0	0
2023	11	0	0
2023	10	0	0
2023	09	0	0
2023	08	0	0
2023	07	0	1
2023	06	0	0
2023	05	0	0
2023	04	0	0

Año	Mes	Volumen de Quejas	Volumen de Atenciones
2023	03	0	0
2023	02	0	0
2023	01	0	1