

Información de Trámite

Nombre Trámite	PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
Institución	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
Descripción	<p>Trámite mediante el cual las compañías bajo control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, presenta los planes e informes requeridos por las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.</p> <p>Los documentos a presentar son:</p> <ul style="list-style-type: none">• Compañías del sector societario<ol style="list-style-type: none">1. Auditoría de cumplimiento de las Normas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.2. Actualización de datos del oficial de cumplimiento titular y suplente.• Entes del mercado de valores<ol style="list-style-type: none">1. Auditoría de cumplimiento de las Normas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.2. Plan anual de trabajo.3. Información sobre los reportes remitidos a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.4. Informe de cumplimiento del plan de trabajo del año anterior.5. Actualización de datos del oficial de cumplimiento titular y suplente.• Compañías de seguros y reaseguros<ol style="list-style-type: none">1. Auditoría de cumplimiento de las Normas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.2. Plan anual de trabajo.3. Informe de cumplimiento del plan de trabajo del año anterior.4. Actualización de datos del oficial de cumplimiento titular y suplente.
¿A quién está dirigido?	<p>Las personas que están obligadas o habilitadas para realizar el trámite son: personas jurídicas bajo control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, obligadas a cumplir con lo dispuesto en las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento de Terrorismo y Otros Delitos.</p> <p>Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública.</p>

¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?

Tipo de Resultado:

Cumplimiento de obligaciones.

Resultado a obtener:

- Confirmación de presentación de documentos de Prevención de Lavado de Activos

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Requisitos Generales:

Se deben adjuntar en formato pdf, los siguiente documentos:

- **Compañías del sector societario**

1. Auditoría de cumplimiento de las Normas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.
2. Actualización de datos del oficial de cumplimiento titular y suplente.

- **Entes del mercado de valores**

1. Auditoría de cumplimiento de las Normas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.
2. Plan anual de trabajo.
3. Información sobre los reportes remitidos a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.
4. Informe de cumplimiento del plan de trabajo del año anterior.
5. Actualización de datos del oficial de cumplimiento titular y suplente.

- **Compañías de seguros y reaseguros**

1. Auditoría de cumplimiento de las Normas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.
2. Plan anual de trabajo.
3. Informe de cumplimiento del plan de trabajo del año anterior.
4. Actualización de datos del oficial de cumplimiento titular y suplente.

¿Cómo hago el trámite?

1. Ingresar al portal web www.supercias.gob.ec.
2. Seleccionar la opción PORTAL DE TRÁMITES EN LÍNEA.
3. Seleccionar el tipo de sector al que pertenece: SOCIETARIO, MERCADO DE VALORES o SEGUROS.
4. Ingresar el usuario y contraseña de la compañía.
5. Dentro del menú de opciones, seleccionar la opción DOCUMENTOS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.
6. Seleccionar el periodo al que correspondan los documentos a cargar.
7. Adjuntar los documentos requeridos.
8. Enviar los documentos a través del sistema.

El sistema enviará una notificación confirmando el envío de los documentos.

Consideraciones:

- Para realizar la presentación de información financiera y societaria, las compañías deben obtener su clave de acceso y contraseña mediante el proceso de Actualización de Información General.
- Los documentos que se adjuntarán deben estar en formato PDF. El tamaño máximo permitido por página es de 150kb. El escaneo debe hacerse en blanco y negro con una resolución máxima de 300ppp (puntos por pulgada).

Canales de atención:

En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).

¿Cuál es el costo del trámite?

El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

Horarios de atención presencial:

- Atención a nivel nacional de lunes a viernes de 08h30 a 17h00.
- En la Dirección Nacional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención (Guayaquil), los usuarios deberán separar cita al (04) 3728500 Ext.: 2504/2530.

Lugares de atención presencial:

Matriz Guayaquil

- 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.

Base Legal

- [0020 Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos](#). Art. 31, 32, 34, 41 y 42.

Contacto para
atención
ciudadana

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

Transparencia

Año	Mes	Volumen de Quejas	Volumen de Atenciones
2025	09	0	0
2025	08	0	0
2025	07	0	0
2025	06	0	0
2025	05	0	0
2025	04	0	0
2025	03	0	0
2025	02	0	0
2025	01	0	0
2024	12	0	0
2024	11	0	0
2024	10	0	0
2024	09	0	0
2024	08	0	0
2024	07	0	0
2024	06	0	0
2024	05	0	0
2024	04	0	0

Año	Mes	Volumen de Quejas	Volumen de Atenciones
2024	03	0	0
2024	02	0	0
2024	01	0	0
2023	12	0	0
2023	11	0	0
2023	10	0	0
2023	09	0	0
2023	08	0	0
2023	07	0	0
2023	06	0	0
2023	05	0	0
2023	04	0	0
2023	03	0	0
2023	02	0	0
2023	01	0	0