

RENDICIÓN DE CUENTAS 2022



República
del Ecuador



Unidad de Análisis
Financiero y Económico

INFORME DE GESTIÓN 2022



Juntos
lo logramos

ROL DE LA UAFE

La UAFE es la entidad encargada de la ejecución de políticas y estrategias nacionales de prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos.

Recibe, analiza y canaliza hacia las autoridades judiciales competentes la información referente a operaciones financieras sospechosas, inusuales e injustificadas, dentro del Sistema Financiero Nacional.

EJES DE GESTIÓN



PREVENCIÓN



DETECCIÓN



ERRADICACIÓN

EJE PREVENCIÓN



EJE: PREVENCIÓN

Capacitaciones

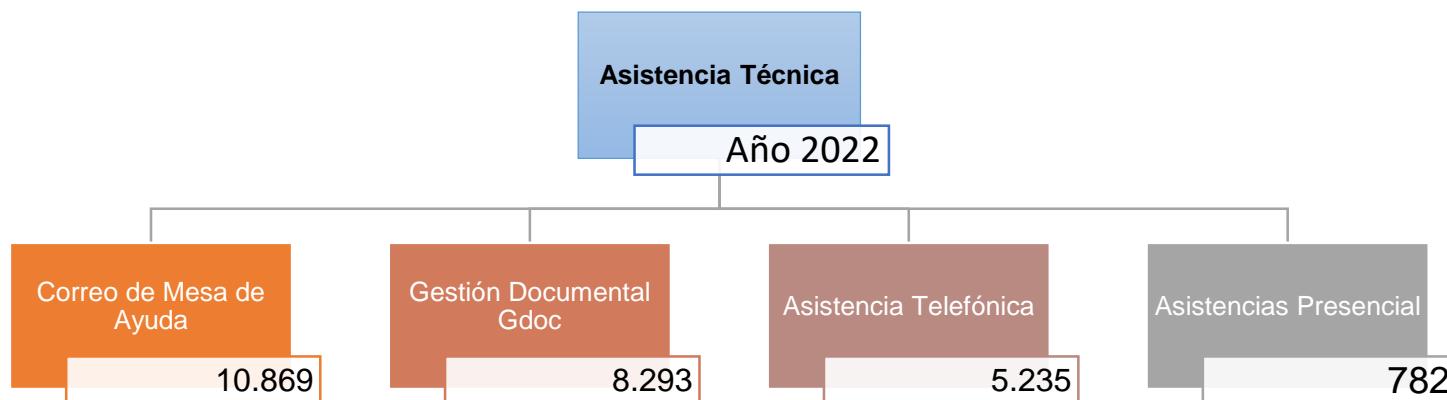
La Dirección de Prevención cuenta con la Escuela de Formación Continua creada con el fin de reforzar, los conocimientos en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM), de los Oficiales de Cumplimiento de los Sujetos Obligados a reportar, servidores públicos y ciudadanía en general.

En el año 2022, se capacitó a 16.225 personas, los principales eventos de capacitación realizados fueron los siguientes:

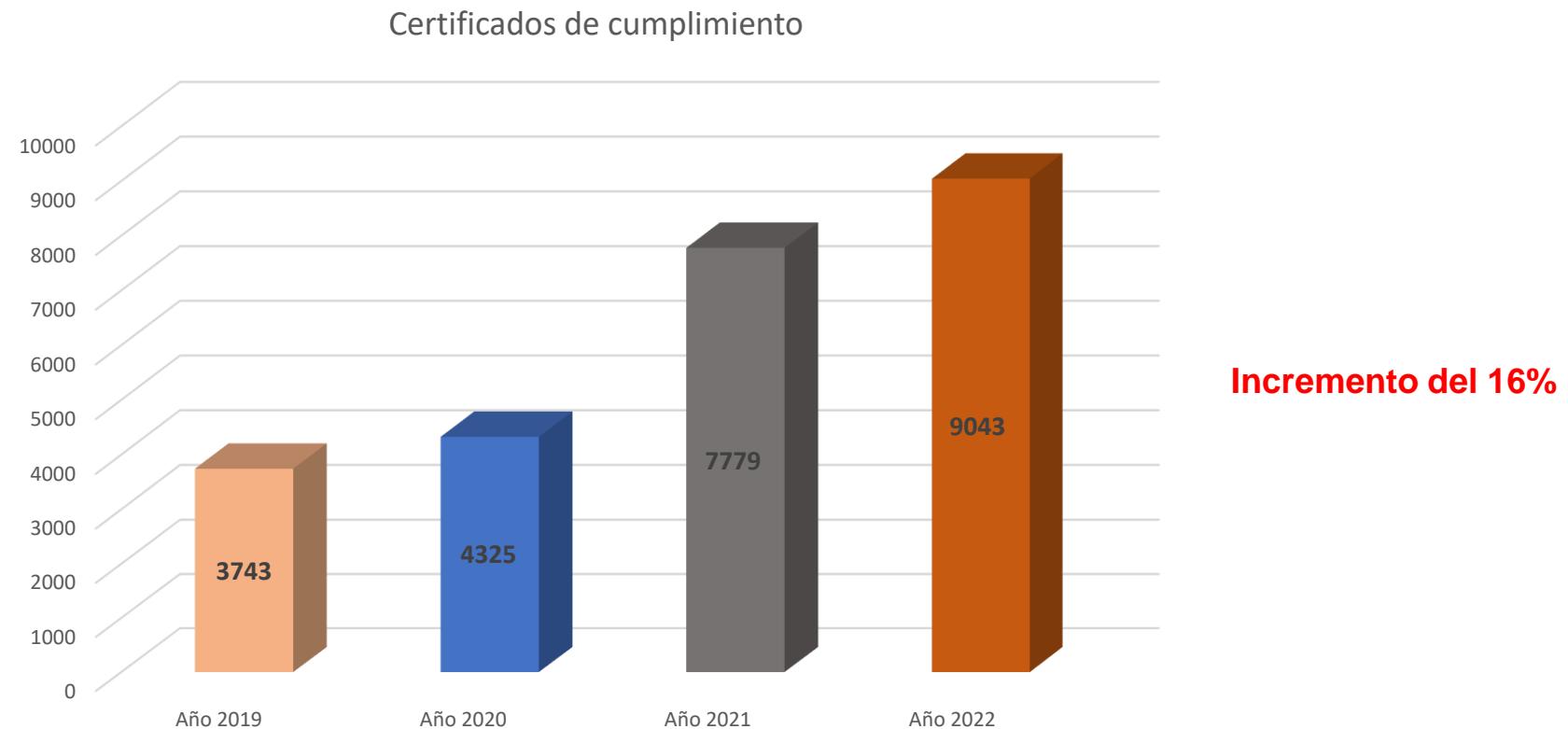
TEMA	INSCRITOS	APROBADOS
Curso para nuevos Oficiales de Cumplimiento	4655	2064
Formación Previo a la Calificación OF	3850	3691
Reporte de Operaciones Sospechosas ROS	1711	683
Fundamentos Sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos	3499	2643
Prevención La/Ft Oficiales de Cumplimiento Inmobiliarias y Constructoras	1877	1113
Prevención La/Ft Oficiales De Cumplimiento Concesionarios Automotrices	633	442
TOTAL	16225	10636

Asistencias Técnicas

Mesa de ayuda es uno de los ejes más importantes de la Dirección de Prevención ya que se absuelven todas las consulta y brindan asistencia técnica especializada a los diferentes oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados a través de correo electrónico, vía telefónica o de manera presencia, sobre los temas de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos, financiamiento de delitos y la proliferación de armas de destrucción masiva.



- **Certificados de Cumplimiento.**- Los sujetos obligados de los distintos sectores que reportan a la UAFE, a través del SISLAFT pueden obtener el certificado de cumplimiento de su Institución. En el año 2022 se han emitido un total de 9.043 certificados.



- **Código de Registro.**- En los últimos 3 años se han otorgado 3.229 nuevos códigos de registro a Sujetos Obligados



Principales incrementos de S.O. por sectores 2022

SOLICITUDES CÓDIGO DE REGISTRO		
SECTOR	No. SUJETOS OBLIGADOS	
Inmobiliarias y Constructoras	718	67,93%
Negociadores de Joyas Metáles y Piedras Preciosas	140	13,25%
Concesionarias Automotrices	105	9,93%
Empresa Transferencia de Fondos y Correo Paralelos	24	2,27%
Notarías	15	1,42%
Cooperativas de Ahorro y Crédito Reguladas SEPS	14	1,32%
Contadores	14	1,32%
Fundaciones	7	0,66%
Abogados	6	0,57%
Registro de la Propiedad y Mercantil	3	0,28%
Transporte de Dinero, Especies Monetarias y de Valores	3	0,28%
Organizaciones Políticas	2	0,19%
Administradoras de Fondos	2	0,19%
Seguros	1	0,09%
Instituciones Públicas	1	0,09%
Organismos Análogos	1	0,09%
Casas de Valores	1	0,09%
TOTAL	1057	100%

Prevención y Control

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) en ejercicio de su facultad prevista en el artículo 12 letra k) de la Ley, ejercerá el control y supervisión en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, de los sujetos obligados a reportar que no tengan instituciones de control específicas.



SUPERVISIÓN SECTOR DE NOTARIAS

La Dirección de Prevención con base a la matriz de prelación identificó el nivel de riesgo de 30 notarías a las cuales se realizó la supervisión con un enfoque basado en riesgos.

En el año 2022 se efectuó un acompañamiento a 16 notarías que representaban el mayor nivel de riesgo; realizado un total de 103 reuniones a través de la plataforma Webex (período mayo – noviembre 2022)

En el período noviembre 2022 – abril 2023, se realizó el seguimiento de las 14 notarías faltantes.

- **Ejercicio Intensificado de Control de transporte transfronterizo de Dinero en Efectivo e Instrumentos Financieros**

La planificación de la UAFE, contempla el desarrollo de dos Ejercicios de Monitoreo Intensificado de Transporte de Dinero en Efectivo y Títulos Valores en el año. El 16 y 17 de mayo de 2022, se llevó a cabo el primer ejercicio conjuntamente con autoridades de Colombia y Perú, en el cual se establecieron cuatro puntos de control: dos aéreos y dos terrestres. Para el segundo ejercicio de monitoreo realizado el 25 y 26 de octubre, se establecieron únicamente dos puntos de control aéreo y se coordinó con tres países: Panamá, Colombia y Perú.

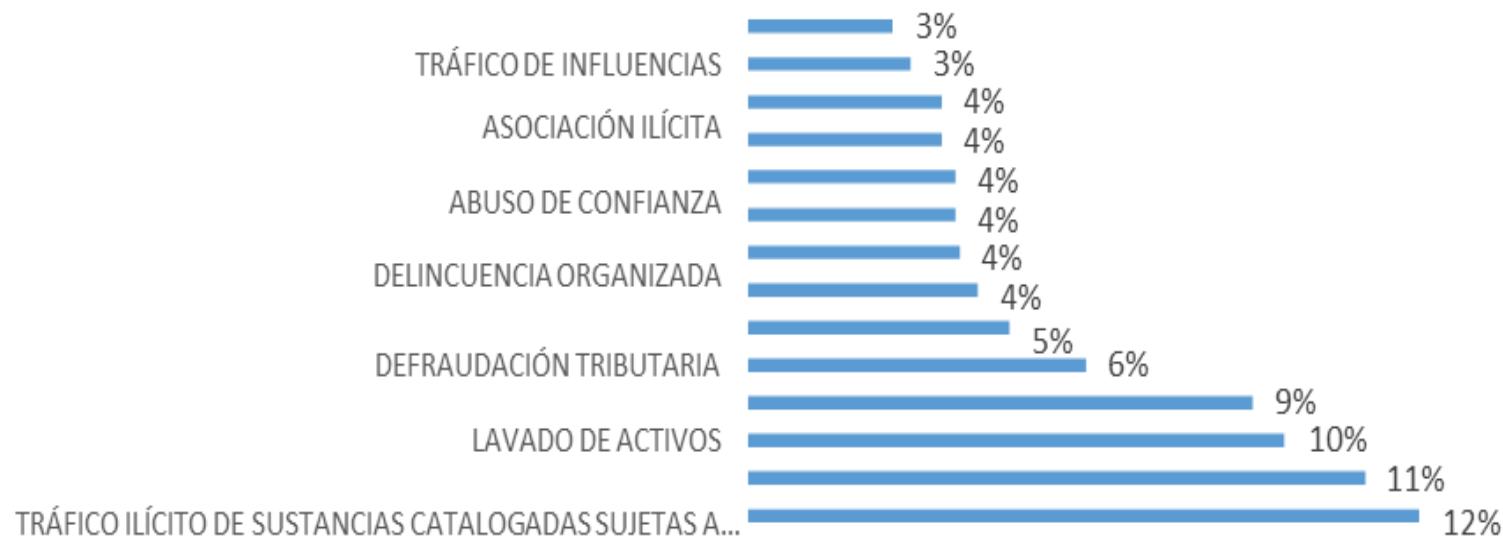


EJE: DETECCIÓN

RESPUESTAS A PETICIONES DE FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

La Dirección de Análisis de Operaciones dando cumplimiento a lo señalado en el Art. 11 de la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del financiamiento de delitos, emitió 1208 informes ejecutivos de respuesta a requerimientos de información necesaria para la investigación, procesamiento y juzgamiento de los delitos de lavado de activos y financiamiento de delitos solicitados por la Fiscalía General del Estado; el 100% de los requerimientos de información fueron solventados.

PRINCIPALES DELITOS REQUERIDOS POR FGE



REPORTES DE OPERACIONES INUSUALES E INJUSTIFICADAS (ROII) REMITIDOS A LA FGE.

La Dirección de Análisis de Operaciones remitió a la FGE, 20 reportes de operaciones inusuales e injustificadas (ROII) en el año 2022

PRESUNTO DELITO PRECEDENTE	ROII
ENRIQUECIMIENTO PRIVADO NO JUSTIFICADO	4
NARCOTRÁFICO	3
CAPTACION ILEGAL DE DINERO	2
CORRUPCIÓN PÚBLICA	3
CONCUSIÓN	1
PECULADO	1
CONTRABANDO	1
COHECHO	1
DELINCUENCIA ORGANIZADA	1
DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA	2
MINERÍA ILEGAL	1
TOTAL	20

REQUERIMIENTOS DEL CENTRO DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA (CIES)

El siguiente cuadro muestra los requerimientos de información solicitados por el CIES en lo que respecta a IE:

MES	NUMERO
ENERO	5
FEBRERO	2
MARZO	7
ABRIL	13
MAYO	5
JUNIO	12
JULIO	7
AGOSTO	9
SEPTIEMBRE	16
OCTUBRE	11
NOVIEMBRE	6
DICIEMBRE	7
TOTAL	100

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS REPORTADOS POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR

- Durante el periodo comprendido entre los meses de enero a diciembre de 2022, la Dirección de Análisis de Operaciones recibió por parte de los Sujetos Obligados a Informar 5.725 reportes, ROS

Mes	Total
Enero	284
Febrero	235
Marzo	460
Abril	485
Mayo	604
Junio	481
Julio	528
Agosto	526
Septiembre	476
Octubre	424
Noviembre	427
Diciembre	795
TOTAL	5725

CLASIFICACIÓN / PONDERACIÓN	TOTAL
ALTA	194
MEDIA	1701
BAJA	3830
TOTAL	5725

REQUERIMIENTOS REALIZADOS A TRAVÉS DEL GRUPO EGMONT

- La Dirección de Análisis de Operaciones recibió 26 peticiones de información en el año 2022 a Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de diferentes países a través de la Plataforma Segura Egmont; a su vez la UAIFE realizó 17 solicitudes de información por esta misma vía

MES	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN RECIBIDOS	REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ENVIADOS	INFORMACIÓN ESPONTÁNEA RECIBIDA	INFORMACIÓN ESPONTÁNEA ENVIADA	TOTAL
ENERO	2	-	-	-	2
FEBRERO	4	-	-	-	4
MARZO	1	1	4	-	6
ABRIL	2	-	3	-	5
MAYO	7	-	2	-	9
JUNIO	1	1	-	-	2
JULIO	2	5	1	-	8
AGOSTO	1	1	-	1	3
SEPTIEMBRE	-	-	2	-	2
OCTUBRE	1	5	1	-	7
NOVIEMBRE	3	-	4	-	7
DICIEMBRE	2	-	-	-	2
TOTAL	26	13	17	1	57



Se desarrolló más de 21 informes estratégicos, entre los principales:

- Informe de Billetes de Alta Denominación y Depósitos en Efectivo
- Informe de análisis de señales de alerta y patrones de comportamiento sobre los movimientos inusuales en efectivo del sector inmobiliario & constructor y vehicular
- Matriz de Monitoreo de las Organizaciones Sin Fines de Lucro
- Matriz de Riesgo de Funcionarios Públicos
- Sistema de Administración de Riesgos para la Prevención de Lavado de Activos y el Financiamiento de Delitos como el Terrorismo (SAR)- sector notarial
- Análisis de la Calidad de la Información del RESU del Sector- REGPM
- Reproceso de la Información y Metodología Actualizada de la Calidad de la Información enviada por los Sujetos Obligados
- Informe de Entidades Altamente Reportantes (EAR)
- Análisis sobre el sector de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)
- Manual y Estructura de reporte que superan el umbral del sector de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales
- Informe técnico del sector Abogados y Contadores para su incorporación como sujetos obligados
- Informe técnico para la Reforma de la Resolución N° UAFE-DG-2022-0130-sector de contadores.
- Análisis de los Sujetos Obligados del Sector de Transporte de Encomiendas o Paquetes Postales, Correos y Correos Paralelos, incluyendo sus Operadores, Agentes y Agencias
- Guía de buenas prácticas para el envío del ROS
- Análisis técnico de incorporación de maquinaria amarilla en el catálogo y manual de estructura del sector: comercializadora de vehículos.
- Informe sobre el Sector de Negociadores Joyas, Metales y Piedras Preciosas
- Informe sobre Emisoras de Tarjetas de Débito y Crédito
- Informe Ejecutivo Arrendamiento Financiero (Leasing)
- Informe de análisis de patrones y señales de alerta sobre retiros efectuados con tarjetas extranjeras en ATM nacional
- Administración de Sistema de Consultas y Registro SICORE de la Red Regional de Transporte Transfronterizo de Dinero (RED-TTD) en Ecuador

EJE: ERRADICACIÓN

Principales procesos de patrocinio legal que lleva la UAFE

- **ACUSACIONES PARTICULARES**

En el año 2022, se realizaron 4 acusaciones particulares en cumplimiento de la Ley Orgánica de Prevención y Lavados de Activos y del Financiamiento de delitos en su artículo 12 literal g), establece la obligación de la UAFE de intervenir a través de su titular como parte procesal en los proceso iniciados por lavado de activos o financiamiento de delitos en los que ha remitido Reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas, las cuales se han identificado en los siguientes casos:

1. **Caso PIP MASTER**, proceso que se encuentra convocada la Audiencia Preparatoria y Evaluatoria de Juicio, en la Unidad Judicial Penal de Santo Domingo.
2. **Caso NORERO** proceso que se encuentra convocada para la Audiencia de Juicio, en el Tribunal Penal de Guayas.
3. **Caso JOZA** proceso que se encuentra convocada para la Audiencia de Juicio, en el Tribunal Penal de la ciudad de Manta.
4. **Caso RUSOS** proceso donde se obtuvo sentencia condenatoria KRUGLOV OLEG y GREKOV DMITRY de los acusados, quienes se acogieron al procedimiento abreviado reconociendo su responsabilidad en el delito y por otra parte la Audiencia de Juicio está convocada para el 23 de marzo de 2023 del procesado Escobar López como cómplice.

Resumen de casos en Gestión de Patrocinio Legal

CASOS ABIERTOS	
MATERIA PENAL L.A.	12
MATERIA CONSTITUCIONAL	2
GARANTIAS JURISDICCIONALES	1
ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS	9
TOTAL	24

CASOS SENTENCIADOS	
MATERIA PENAL L.A.	5
GARANTIAS JURISDICCIONALES	6
ADMINISTRATIVOS CONTENCIOSOS	1
TOTAL	12

Evaluación Mutua

Es la revisión de los sistemas y mecanismos que hemos creado para prevenir y combatir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Los evaluadores medirán principalmente la efectividad del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) del Ecuador..

Reunión con el Presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lasso, en el Palacio de Carondelet, para analizar el proceso de Evaluación Mutua.



Reunión Cara -Cara

Ecuador aprobó el examen del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica

Ecuador aprobó de forma satisfactoria el proceso de evaluación y es considerado un país cooperante con la región en materia del combate al Lavado de Activos, Financiamiento de Terrorismo y Proliferación de armas de destrucción masiva; es decir el país **NO INGRESA A LA LISTA GRIS** del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)



Ecuador aprobó el examen del GAFILAT
XLVI Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo del GAFILAT
Buenos Aires, Argentina - Jueves, 15 de diciembre 2022



POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL

UAFE fortalece los sistemas informáticos con aporte del Departamento del Tesoro de U.S.A.



UAFE con Grupo de expertos de GAFILAT



UAFE firma Memorandos de Entendimiento con Unidades de Inteligencia Financiera de Panamá; Brasil; Cuba ; Uruguay; Costa Rica



POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL

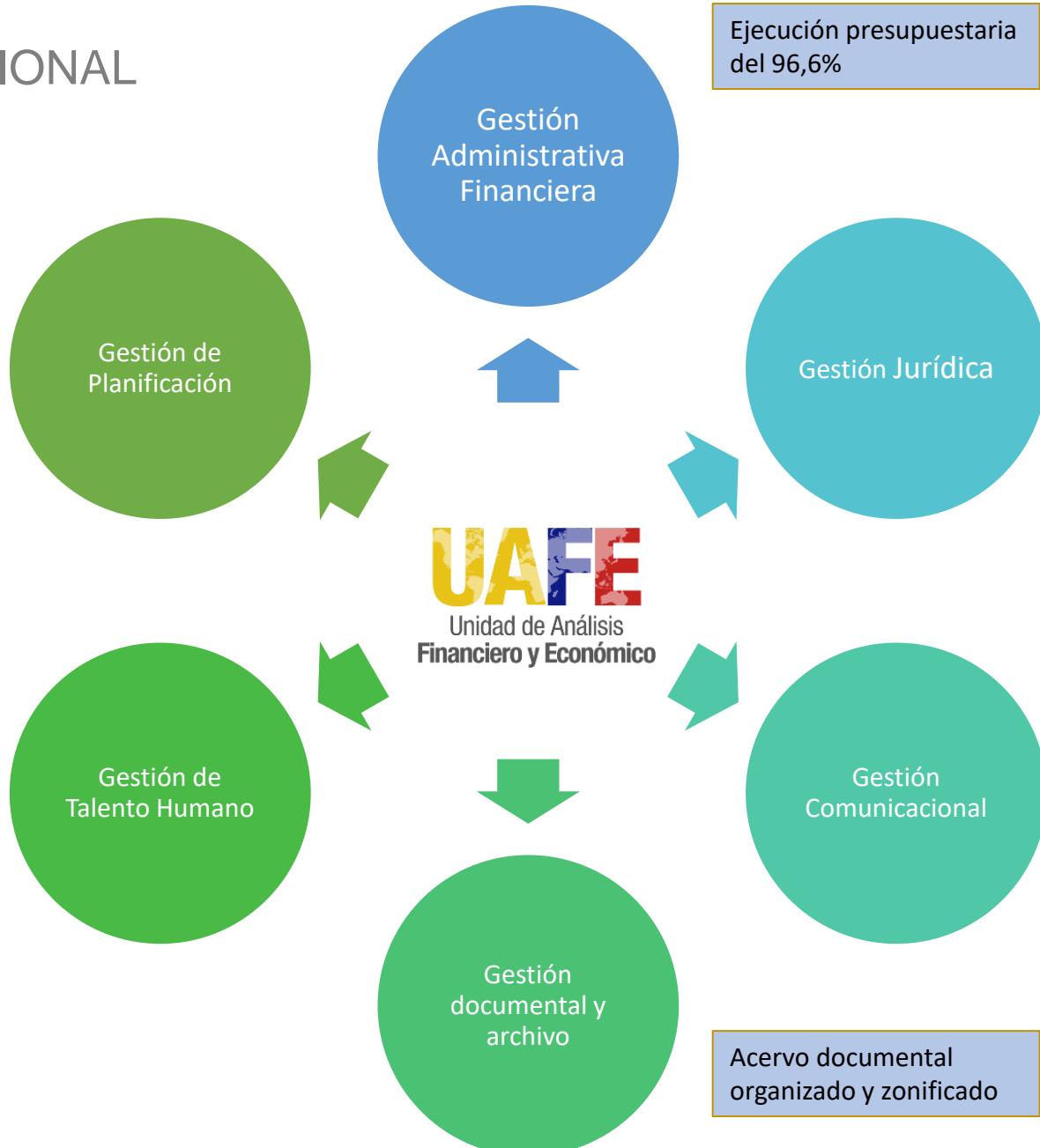
Asistencias Técnicas



GESTIÓN INSTITUCIONAL

Calificación Muy Buena con una ponderación del 79% de aceptación en el Clima Laboral

Proceso de reestructura institucional.



Ejecución presupuestaria del 96,6%

Creación del Comité Nacional de Coordinación Contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes, el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, denominado "CONALAFT"

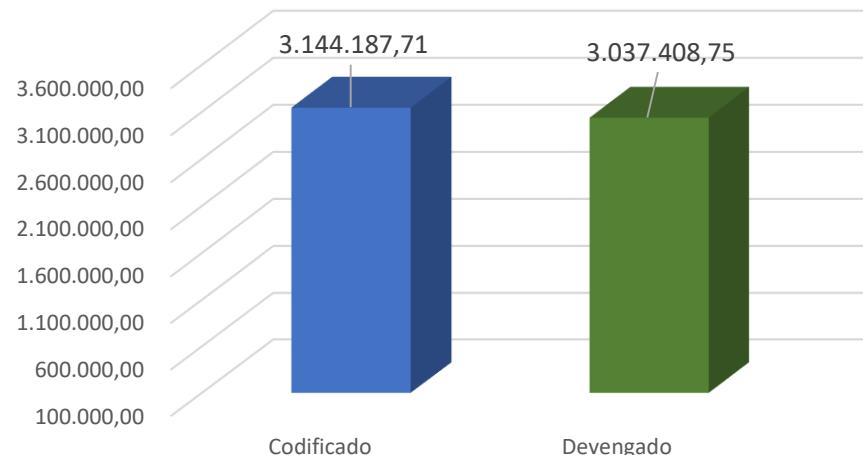
Campañas comunicacionales ALA /CFT
Campañas de difusión Evaluación Nacional de Riesgos y Evaluación Mutua

Acervo documental organizado y zonificado

Gestión Presupuestaria 2022

ENERO - DICIEMBRE DE 2022				
Programa	Descripción	Codificado	Devengado	Ejecutado
1	Administración Central	\$1.441.502,36	\$1.365.800,30	94,75%
55	Prevención detección y erradicación del lavado de activo	\$1.702.685,35	\$1.671.608,45	98,17%
TOTAL		\$3.144.187,71	\$3.037.408,75	96,60%

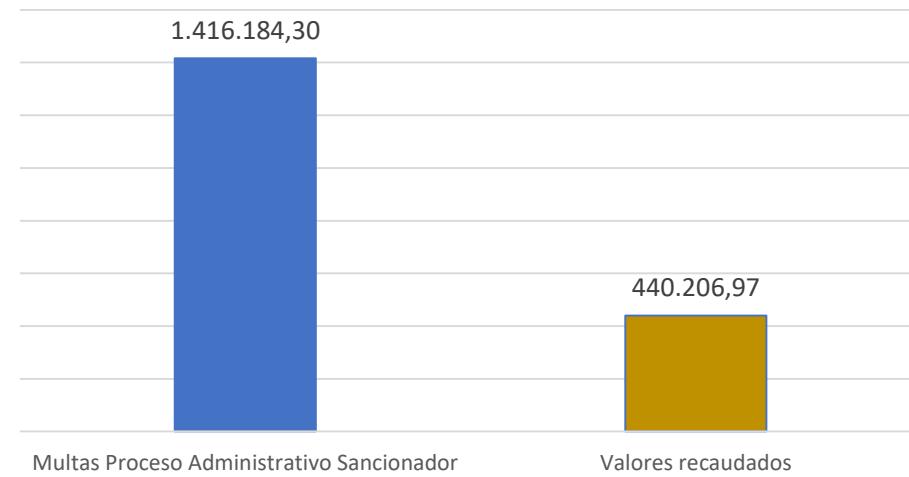
Ejecución Presupuestaria 2022



Proceso Administrativo Sancionador

En el año 2022, se emitieron 718 resoluciones del proceso administrativo sancionador por un valor de \$1.416.184,30; de los cuales se recaudaron \$ 440.206,97

Montos generados Proceso Administrativo - Sancionador



Gracias



República
del Ecuador

