

# ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS



COMISIÓN INTERAMERICANA PARA EL CONTROL DEL ABUSO DE DROGAS

cicad

**TRIGÉSIMO OCTAVO PERÍODO ORDINARIO  
DE SESIONES**  
Del 6 al 9 de diciembre de 2005  
Washington, D.C.

**OEA/Ser.L/XIV.2.38  
CICAD/doc.1480/05  
8 diciembre 2005  
Original: español**

**CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS  
ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS  
CONSEP  
República del Ecuador**

REPUBLICA DEL ECUADOR

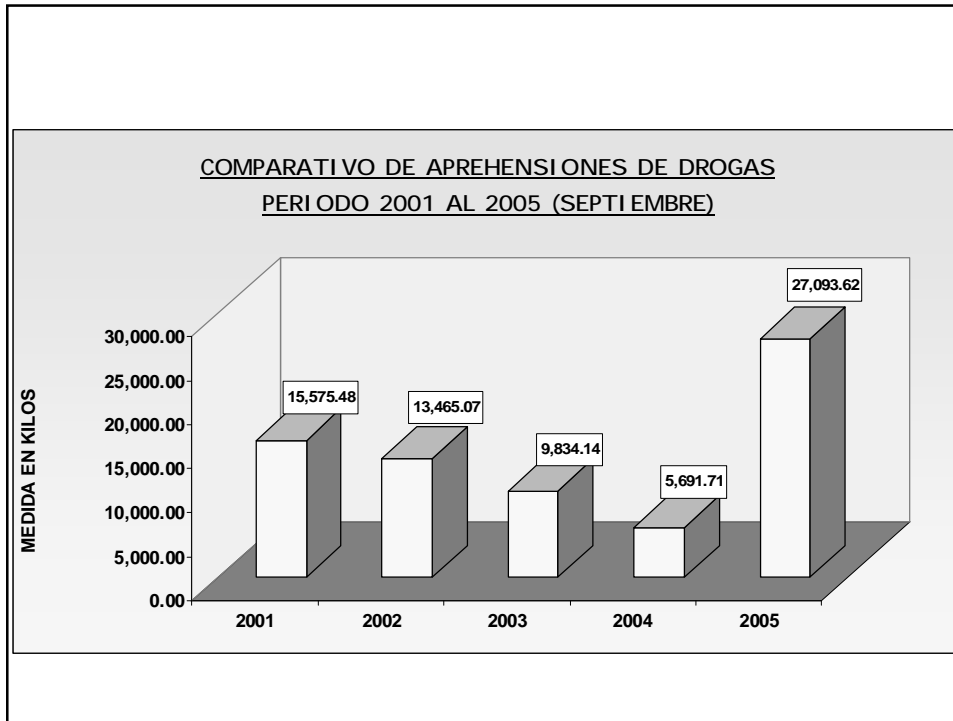


CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE  
SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y  
PSICOTRÓPICAS

**CONSEP**  
**LIBRES DE DROGAS**

# **INTRODUCCIÓN**

**El Ecuador ha sido considerado como un país de tránsito para las drogas ilícitas, pero esta categorización debe ser superada, porque la realidad es que está vinculado directamente con toda la cadena del tráfico ilícito de drogas en la región, como son el desvío de sustancias químicas, procesamiento, centro de acopio, redistribución interna y externa, consumo, narcolavado, testaferrismo, delincuencia organizada.**



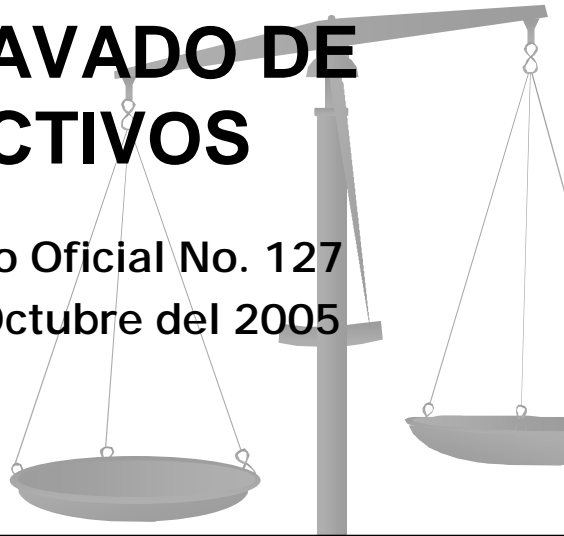
**OPERACIÓN MANZANILLO**

Aprehensión de 2 Toneladas 529 kilos 825 gramos de Clorhidrato de Cocaína en el Puerto Marítimo de Guayaquil, dentro del contenedor No. CRLU 129670-5 de la empresa DISTRINET S.A.; camuflado entre cajas (206) conteniendo pulpa de fruta (1850 paquetes), el 26 de julio del 2005.

Ruta: Guayaquil - Puerto de Manzanillo-Mexico.

# **LEY PARA REPRIMIR EL LAVADO DE ACTIVOS**

Registro Oficial No. 127  
18 de Octubre del 2005



## **ANTECEDENTES**

- **Posterior a la difusión del informe del MEM, sobre la Evaluación del Progreso de Control de Drogas 2003-2004 de Ecuador, se da cumplimiento a la recomendación 14, constante en el mentado informe del país: “Aprobar legislación que tipifique el Lavado de Activos como Delito Autónomo....”**
- **Se aprueba la “Ley para Reprimir el Lavado de Activos” y se publica en el Registro Oficial No. 127, de 18 de octubre del 2005.**

## **FINALIDAD Y OBJETIVOS**

- Tiene como finalidad prevenir, detectar, sancionar y erradicar el lavado de activos, en sus diferentes modalidades.
- Tiene por objeto reprimir: la propiedad, posesión, utilización, oferta, venta, corretaje, comercio interno o externo, transferencia, conversión y tráfico de activos, que fueren resultado o producto de actividades ilícitas; y, la asociación para ejecutar cualesquiera de las actividades mencionadas anteriormente.
- Realizar las acciones y gestiones necesarias para recuperar los activos ilícitos de origen ecuatoriano, que se encuentren en el exterior.

## **ANTEPROYECTO DEL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY PARA REPRIMIR EL LAVADO DE ACTIVOS**

- El Procurador General del Estado ha presentado al Ejecutivo el Anteproyecto del Reglamento a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, para que en el plazo de noventa días contados desde la fecha de promulgación de la Ley, el Presidente de la República expida dicho Reglamento.

## **REGLAMENTO GENERAL A LA LEY PARA REPRIMIR EL LAVADO DE ACTIVOS**

- **Una vez publicado el Reglamento en el Registro Oficial, se conformará el Consejo Nacional contra el Lavado de Activos y la Unidad de Inteligencia Financiera, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley para Reprimir el Lavado de Activos y su Reglamento.**

## **CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS ESTRUCTURA**

- **El Procurador General del Estado o su delegado, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente;**
- **El Superintendente de Bancos y Seguros o su delegado;**
- **El Superintendente de Compañías o su delegado;**
- **El Director del Servicio de Rentas Internas o su delegado;**
- **El Director de la CAE o su delegado;**
- **El Ministro Fiscal o su delegado; y,**
- **El Comandante General de la Policía Nacional o su delegado.**

**El Director de la Unidad de Inteligencia Financiera actuará como Secretario del Directorio del Consejo, con voz informativa pero sin derecho a voto.**

- **La representación legal, judicial y extrajudicial del Consejo la ejercerá el Director de la Unidad de Inteligencia Financiera.**



## **ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA**

- Director General
- Subdirector
- Los funcionarios y empleados de la UIF serán designados mediante concurso de merecimientos y oposición

## **UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA**

### **DIRECTOR GENERAL**

Seleccionado mediante concurso público de merecimientos y oposición, con la intervención de por lo menos dos firmas auditoras de reconocido prestigio nacional e internacional, el candidato debe reunir los requisitos establecidos en el Art. 20 del Anteproyecto de Reglamento a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos.

## **FUNCIONES DE LA UIF**

- **Diseñar y ejecutar las políticas de la Unidad de Inteligencia Financiera destinadas a prevenir, detectar, sancionar y erradicar el lavado de activos, en sus diferentes modalidades;**
- **Elaborar y ejecutar programas y acciones para detectar y reportar los casos de lavado de activos, de conformidad con esta Ley y su Reglamento.**

## **ACCIONES DESARROLLADAS AL MOMENTO**

- **EL Procurador General del Estado, como Presidente del Consejo Nacional de Prevención de Lavado de Activos ha mantenido reuniones con la CICAD y otros organismos, para la implementación de la Unidad de Inteligencia Financiera.**

## **APOYO INTERNACIONAL**

- Parte importante de este proceso es el apoyo de los países que ya cuentan con Unidades de Inteligencia Financiera.
- El país requeriría asistencia en:
  - Infraestructura
  - Equipamiento
  - Capacitación

