

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

En **Novacomex Servicios Aduaneros** reafirmamos nuestro compromiso con la ética, la transparencia y el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales aplicables al comercio exterior.

La prevención del lavado de activos es fundamental para garantizar operaciones seguras, transparentes y alineadas con las disposiciones legales vigentes.

El lavado de activos consiste en ocultar o dar apariencia de legalidad a recursos obtenidos de actividades ilícitas. Este tipo de prácticas puede afectar la reputación de las empresas, generar sanciones legales y financieras, así como comprometer la seguridad de las operaciones comerciales.

¿Por qué es importante prevenir el lavado de activos?

- Protege la integridad y transparencia de las operaciones de comercio exterior.
- Evita riesgos legales, financieros y reputacionales para las empresas involucradas.
- Fortalece la confianza entre clientes, proveedores y autoridades de control.
- Contribuye al cumplimiento de normativas nacionales e internacionales.
- Promueve un entorno comercial seguro y responsable.

Acciones Clave para la Prevención de Delitos

- **Conozca a su cliente y proveedor:** Verifique información como Identidad y documentación legal, actividad económica, origen y destino de fondos y mercancías, antecedentes comerciales y reputacionales.
- **Identifique operaciones inusuales:** Mantenga atención ante transacciones sin sustento documental, inconsistencias entre mercancía, actividad económica y capacidad financiera, pagos no habituales o de terceros no relacionados, operaciones con información incompleta o poco clara.
- **Mantenga documentación y registros actualizados:** Conservar respaldos claros y completos permite garantizar trazabilidad y cumplimiento ante auditorías o requerimientos de autoridades competentes.
- **Reporte actividades sospechosas:** Ante cualquier situación irregular, es importante utilizar los canales internos correspondientes y actuar de manera preventiva y responsable.
- **Capacite constantemente a su equipo:** La formación continua sobre señales de alerta, cumplimiento normativo y prevención de riesgos fortalece la cultura de integridad y transparencia empresarial.

Contáctenos:

 sac@novacomex.ec

 +593 4 263 9335

 +593 98 276 8023



www.novacomex.ec



Av. Joaquín Orrantía y Leopoldo Benítez,
Edificio Trade Building, Torre B, Piso 3.
Oficina 313 - 314 - 315
Guayaquil, Ecuador

Señales de Alerta

- Clientes que se niegan a proporcionar documentación completa.
- Operaciones que no guardan relación con la actividad económica declarada.
- Cambios frecuentes e injustificados de proveedores o consignatarios.
- Uso de terceros para pagos sin justificación.
- Mercancías con valores subvalorados o sobrevalorados.
- Inconsistencias entre documentos comerciales y mercancía física.
- Solicitudes urgentes o inusuales para evitar controles.

Relación con riesgos aduanero

El lavado de activos puede presentarse mediante operaciones irregulares, como:

- Subvaloración.
- Contrabando.
- Documentos falsos.
- Triangulación.
- Empresas fantasmas.

Importancia de la debida diligencia

La validación adecuada de clientes, proveedores y operaciones permite mitigar riesgos asociados a:

- Fraude.
- Financiamiento ilícito.
- Lavado de activos.
- Delitos relacionados con comercio exterior.

Estas acciones se encuentran alineadas con las disposiciones emitidas por la UAFE y demás organismos de control relacionados con la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos.

En **Novacomex Servicios Aduaneros** continuamos fortaleciendo nuestros controles internos y buenas prácticas de cumplimiento, contribuyendo a un comercio exterior seguro, transparente y alineado con estándares internacionales.

Este comunicado proporciona información general para su consideración.

Contáctenos:

 sac@novacomex.ec

 +593 4 263 9335

 +593 98 276 8023



www.novacomex.ec



Av. Joaquín Orrantía y Leopoldo Benítez,
Edificio Trade Building. Torre B, Piso 3.
Oficina 313 - 314 - 315
Guayaquil, Ecuador