



Ministerio del Poder Popular de
**ECONOMÍA Y
FINANZAS**

Superintendencia de la
Actividad Aseguradora



N° SAA/02/0747-2025

En Caracas, a los 17 días del mes de noviembre de 2025

CIRCULAR

NORMAS PARA LA APLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) PARA EL BLOQUEO PREVENTIVO DE BIENES U OTROS ACTIVOS RELACIONADOS CON EL TERRORISMO, SU FINANCIAMIENTO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA.

El ciudadano **OMAR OROZCO COLMENARES**, Superintendente de la Actividad Aseguradora (E), actuando de conformidad con las atribuciones conferidas en el Artículo 6 (numerales 3 y 9) de la Ley de la Actividad Aseguradora (Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.770 del 29/11/2023), y en atención a lo dispuesto en el artículo 8 (numeral 1) de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y el artículo 4 del Decreto N° 3.656 de adecuación de la UNIF (Gaceta Oficial N° 41.522 del 12/11/2018), cumple en informar a todos los Sujetos Obligados bajo su supervisión, que la Circular N° UNIF-DDG-DSU-06915, de fecha 11 de noviembre de 2025, contentiva de las "NORMAS PARA LA APLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) PARA EL BLOQUEO PREVENTIVO DE BIENES U OTROS ACTIVOS RELACIONADOS CON EL TERRORISMO, SU FINANCIAMIENTO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA", ha sido publicada y se encuentra disponible en el portal oficial de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (<https://www.unif.gob.ve/circulares/>), para su inmediata y cabal aplicación.

Dicha actuación tiene como propósito fundamental garantizar el cumplimiento de los estándares y Recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los organismos intergubernamentales de adscripción, como el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), contribuyendo así al desarrollo sostenido y fortalecimiento de las políticas nacionales en materia de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LC/FT/FPADM).

Sin más a que hacer referencia y agradeciendo la atención a la presente, se despide de ustedes.

Atentamente,



OMAR OROZCO COLMENARES
Superintendente de la Actividad Aseguradora (E)

Resolución N° 003 de fecha 18 de enero de 2021
G.O.R.B.V. N° 42.049 de fecha 18 de enero de 2021

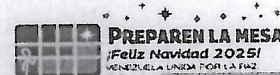
MR/DR/NG



Ministerio del Poder Popular para la

ECONOMÍA Y FINANZAS

Unidad Nacional de
Inteligencia Financiera



UNIF-DDG-DSU- 06983

Caracas, 12 NOV. 2025

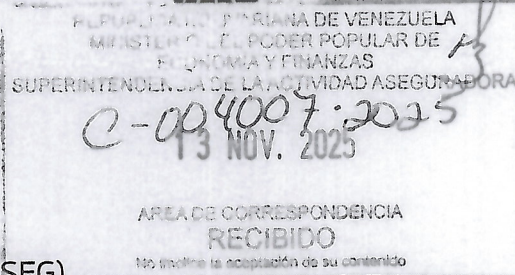
Ciudadano

Omar Orozco Colmenares

Superintendente de la Actividad Aseguradora (SUDEASEG)

Av. Venezuela, Torre del Desarrollo, Urb. El Rosal

Municipio Chacao, estado Miranda.

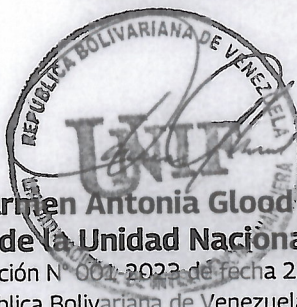
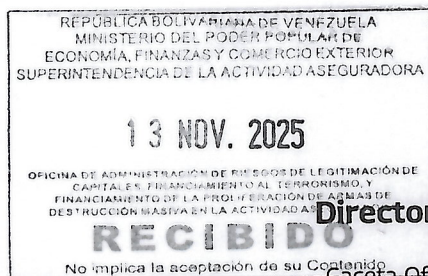


Tengo el honor de dirigirme a usted, en la oportunidad de hacerle llegar un atento saludo Bolivariano, Revolucionario, Socialista, Antiimperialista y profundamente Chavista, extensivo al selecto grupo de funcionarios que lo acompañan en su gestión; y a su vez, conforme a lo dispuesto en el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual consagra el Principio de Colaboración entre los Órganos del Poder Público, en concordancia con los artículos 3 y 4 (numerales 11 y 12) del Decreto de Adecuación de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera N° 3.656, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 41.522 del 12 de noviembre de 2018; así como, las recomendaciones, estándares y mejores prácticas internacionales.

En este sentido, se informa que se publicó en la página web de esta Unidad Nacional (<https://www.unif.gob.ve/circulares/>) Circular N° UNIF-DDG-DSU-06915 de fecha 11 de noviembre de 2025, contentiva de la **"NORMAS PARA LA APLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) PARA EL BLOQUEO PREVENTIVO DE BIENES U OTROS ACTIVOS RELACIONADOS CON EL TERRORISMO, SU FINANCIAMIENTO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVO"**, la cual debe ser del conocimiento y cumplimiento de los Sujetos Obligados bajo su regulación.

Sin más a que hacer referencia, reiterándole nuestra disposición de trabajo en conjunto, se despide de usted.

Atentamente,



Carmen Antonia Glood Aristigueta

Directora General de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera

Resolución N° 001-2023 de fecha 23 de enero de 2023

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.554 del 23/01/2023.