

**RANKING DE LAS EMPRESAS DE
SEGUROS EN
MATERIA DE ADMINISTRACION DE
RIESGOS DE LC/FT/FPADM Y OTROS
ILÍCITOS EN EL SECTOR ASEGURADOR**

Periodo Enero-Agosto 2025



**RANKING DE LAS EMPRESAS DE
SEGUROS EN
MATERIA DE ADMINISTRACION DE
RIESGOS DE LC/FT/FPADM Y OTROS
ILÍCITOS EN EL SECTOR ASEGURADOR**

Periodo Enero-Agosto 2025





RANKING DE LAS EMPRESAS DE SEGUROS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LC/FT/FPADM Y OTROS ILÍCITOS EN EL SECTOR ASEGURADOR

Periodo Enero-Agosto 2025

Compromiso Institucional y Político de Alto Nivel

La actualización del presente Ranking representa el Compromiso institucional y político de alto nivel para una lucha activa frente a la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas y Otros Ilícitos. El mismo fue concebido sobre la base de un proceso analítico sustentado en la información solicitada a los Sujetos Obligados en relación a su implementación de un Sistema Integral de Administración de Riesgos y sus Instrumentos; además de sus Políticas de conozca a su cliente, empleado, intermediario, reasegurador, proveedor de servicio; Supervisión de Normas; Reportes Sistemáticos y; Herramienta Tecnológica.

Sinergia entre SUDEASEG y el Sector Asegurador

Este proceso constituye una evidencia de la sinergia que existe entre la Superintendencia de la Actividad Aseguradora y el Sector, para fomentar el ejercicio de corresponsabilidad y compromiso compartido, en aras de que seamos más efectivos y eficientes en el cumplimiento de los estándares internacionales que regulan la materia, para así cumplir con la ruta establecida en el PLAN NACIONAL DE ACCIÓN Y PREVENCIÓN CONTRA LC/FT/FPADM 2024-2026 promovido por la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

Avances en el seguimiento del Ranking

En este contexto, durante el periodo enero – agosto 2025 quedó demostrado el compromiso de alto nivel que tiene cada uno de los Sujetos Obligados del Sector en la lucha contra la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas y Otros Ilícitos, por cuanto ha permitido demostrar avances del Sector al Grupo de Acción Financiera Internacional, es por ello que se actualiza el siguiente ranking:

SUDEASEG



CALIFICACIÓN DE RIESGO

Periodo Enero-Agosto 2025

Riesgo Bajo

De acuerdo al análisis de la información emitida por el sujeto obligado, durante el periodo en estudio, se evidencia que la empresa **adecua en gran medida** sus procesos a los requerimientos mínimos respecto al Sistema Integral de Administración de Riesgos y sus Instrumentos; Políticas de conozca a su cliente, empleado, intermediario, reasegurador, proveedor de servicio; Supervisión de Normas; Reportes Sistemáticos y; Herramienta Tecnológica; los cuales se encuentran plasmados en la Providencia SAA-0536-2024 orientados a la administración de Riesgos LC/FI/FPADM y otros ilícitos

Riesgo Medio

De acuerdo al análisis de la información emitida por el sujeto obligado, durante el periodo en estudio, se evidencia que la empresa **requiere ejecutar acciones de control mejoradas**, orientadas a la adecuación eficiente y eficaz de sus procesos de acuerdo a los requerimientos mínimos respecto al Sistema Integral de Administración de Riesgos y sus Instrumentos; Políticas de conozca a su cliente, empleado, intermediario, reasegurador, proveedor de servicio; Supervisión de Normas; Reportes Sistemáticos y; Herramienta Tecnológica; los cuales se encuentran plasmados en la Providencia SAA-0536-2024

Riesgo Alto

De acuerdo al análisis de la información emitida por el sujeto obligado, durante el periodo en estudio, se evidencia que la empresa **requiere ejecutar medidas intensificadas** a fin de desarrollar una adecuada, eficiente y eficaz gestión en cuanto a la Administración de Riesgos de LC/FI/FPADM y otros ilícitos, de acuerdo a los requerimientos mínimos respecto al Sistema Integral de Administración de Riesgos y sus Instrumentos; Políticas de conozca a su cliente, empleado, intermediario, reasegurador, proveedor de servicio; Supervisión de Normas; Reportes Sistemáticos y; Herramienta Tecnológica; los cuales se encuentran definidos en la Providencia SAA-0536-2024

Nota:

Este ranking fue diseñado con base en criterios objetivos, agrupado por nivel de riesgo (bajo, moderado, alto), y luego ordenado alfabéticamente.

Nro.	EMPRESAS	NIVEL DE RIESGO
1	BANESCO SEGUROS C.A.	BAJO
2	HISPANA DE SEGUROS, S.A.	BAJO
3	LATITUD SEGUROS, C.A.	BAJO
4	MERCANTIL SEGUROS, C.A.	BAJO
5	PRIMUS SEGUROS, C.A.	BAJO
6	REAL SEGUROS, S.A.	BAJO
7	SEGUROS CAPITAL C.A.	BAJO
8	SEGUROS CORPORATIVOS, C.A.	BAJO
9	SEGUROS LA FE, C.A.	BAJO
10	SEGUROS MIRANDA, C.A.	BAJO
11	SEGUROS PIRAMIDE C.A.	BAJO
12	SEGUROS VENEZUELA C.A.	BAJO
13	SEGUROS VIRGEN DEL VALLE, C.A.	BAJO
14	ASEGURADORA NACIONAL UNIDA UNISEGUROS, S.A.	MODERADO
15	BBVA C.A. SEGUROS	MODERADO
16	C.A. DE SEGUROS LA INTERNACIONAL	MODERADO
17	C.A. DE SEGUROS AMERICAN INTERNATIONAL	MODERADO
18	C.N.A. DE SEGUROS LA PREVISORA	MODERADO
19	ESTAR SEGUROS, S.A.	MODERADO
20	IBEROAMERICANA DE SEGUROS, C.A.	MODERADO
21	LA MUNDIAL C.A. VENEZOLANA DE SEGUROS DE CRÉDITO	MODERADO
22	LA VENEZOLANA DE SEGUROS Y VIDA, C.A.	MODERADO
23	MAPFRE LA SEGURIDAD C.A. DE SEGUROS	MODERADO
24	OCEÁNICA DE SEGUROS, C.A.	MODERADO
25	PROSEGUROS, S.A.	MODERADO
26	SEGUROS ALTAMIRA, C.A.	MODERADO
27	SEGUROS CARACAS, C.A.	MODERADO
28	SEGUROS CARONÍ, S.A.	MODERADO
29	SEGUROS CATATUMBO, C.A.	MODERADO
30	SEGUROS CONSTITUCIÓN, C.A.	MODERADO
31	SEGUROS HORIZONTE, S.A.	MODERADO
32	SEGUROS LA VITALICIA C.A.	MODERADO
33	SEGUROS LOS ANDES, C.A.	MODERADO
34	SEGUROS NUEVO MUNDO S.A.	MODERADO
35	SEGUROS QUALITAS, C.A.	MODERADO
36	SEGUROS UNIVERSITAS, C.A.	MODERADO
37	UNIVERSAL DE SEGUROS, C.A.	MODERADO
38	VERTICE SEGUROS, C.A.	MODERADO
39	VIVIR SEGUROS C.A.	MODERADO
40	ZUMA SEGUROS, C.A.	MODERADO
41	ATRIO SEGUROS, S.A.	ALTO
42	C.A. DE SEGUROS ÁVILA	ALTO
43	C.A. DE SEGUROS LA OCCIDENTAL	ALTO



CALIFICACIÓN DE RIESGO

Periodo Enero-Agosto 2025

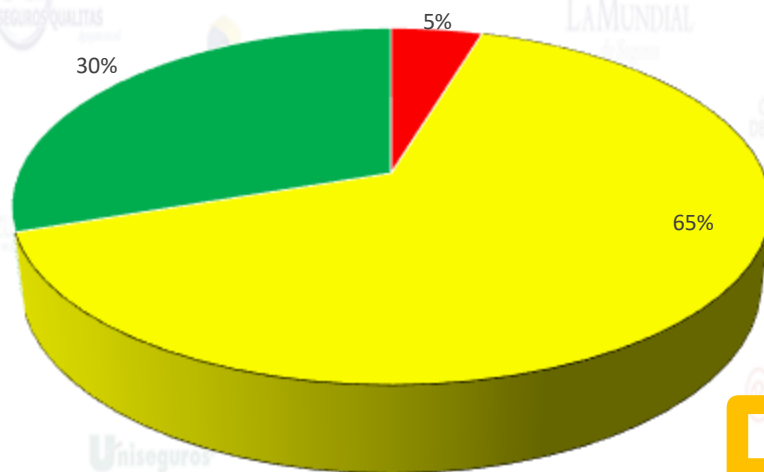
30 %

13 Empresas de Seguros con Riesgo

BAJO

5 %

03 Empresas de Seguros con Riesgo **ALTO**



■ ALTO ■ MODERADO ■ BAJO

65 %

27 Empresas de Seguros con Riesgo **MODERADO**

En los resultados obtenidos

Según la Información suministrada por los Sujetos Obligados, se observó una considerable mejora en las políticas, medidas y procedimientos internos aplicados en su Sistema Integral de Administración de Riesgos, sin embargo, la eficiencia y eficacia de las mismas será verificada durante los próximos procedimientos de inspección.

SUDEASEG