

**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:



CALIFICACIÓN DE RIESGO

Periodo Enero-Agosto 2025

Riesgo Bajo

De acuerdo al análisis de la información remitida 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/FT/FPADM y otros ilícitos

Riesgo Medio

De acuerdo al análisis de la información remitida 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 remitida 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/FT/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.

EMPRESAS	NIVEL DE RIESGO
BANESCO SEGUROS C.A.	BAJO
HISPANA DE SEGUROS, S.A.	BAJO
LATITUD SEGUROS, C.A.	BAJO
MERCANTIL SEGUROS, C.A.	BAJO
PRIMUS SEGUROS, C.A.	BAJO
REAL SEGUROS, S.A.	BAJO
SEGUROS CAPITAL C.A.	BAJO
SEGUROS CORPORATIVOS, C.A.	BAJO
SEGUROS LA FE, C.A.	BAJO
SEGUROS MIRANDA, C.A.	BAJO
SEGUROS PIRAMIDE C.A.	BAJO
SEGUROS VENEZUELA C.A.	BAJO
SEGUROS VIRGEN DEL VALLE, C.A.	BAJO
ASEGURADORA NACIONAL UNIDA UNISEGUROS, S.A.	MODERADO
BBVA C.A. SEGUROS	MODERADO
C.A DE SEGUROS LA INTERNACIONAL	MODERADO
C.A. DE SEGUROS AMERICAN INTERNATIONAL	MODERADO
C.N.A. DE SEGUROS LA PREVISORA	MODERADO
ESTAR SEGUROS, S.A.	MODERADO
IBEROAMERICANA DE SEGUROS, C.A.	MODERADO
LA MUNDIAL C.A. VENEZOLANA DE SEGUROS DE CRÉDITO	MODERADO
LA VENEZOLANA DE SEGUROS Y VIDA, C.A.	MODERADO
MAPFRE LA SEGURIDAD C.A. DE SEGUROS	MODERADO
OCEÁNICA DE SEGUROS, C.A.	MODERADO
PROSEGUROS, S.A.	MODERADO
SEGUROS ALTAMIRA, C.A.	MODERADO
SEGUROS CARACAS, C.A.	MODERADO
SEGUROS CARONÍ, S.A.	MODERADO
SEGUROS CATATUMBO, C.A.	MODERADO
SEGUROS CONSTITUCIÓN, C.A.	MODERADO
SEGUROS HORIZONTE, S.A.	MODERADO
SEGUROS LA VITALICIA C.A.	MODERADO
SEGUROS LOS ANDES, C.A.	MODERADO
SEGUROS NUEVO MUNDO S.A.	MODERADO
SEGUROS QUALITAS, C.A.	MODERADO
SEGUROS UNIVERSITAS, C.A.	MODERADO
UNIVERSAL DE SEGUROS, C.A.	MODERADO
VERTICE SEGUROS, C.A.	MODERADO
VIVIR SEGUROS C.A.	MODERADO
ZUMA SEGUROS, C.A.	MODERADO
ATRIO SEGUROS, S.A.	ALTO
C.A. DE SEGUROS ÁVILA	ALTO
C.A. DE SEGUROS LA OCCIDENTAL	ALTO



CALIFICACIÓN DE RIESGO

Periodo Enero-Agosto 2025

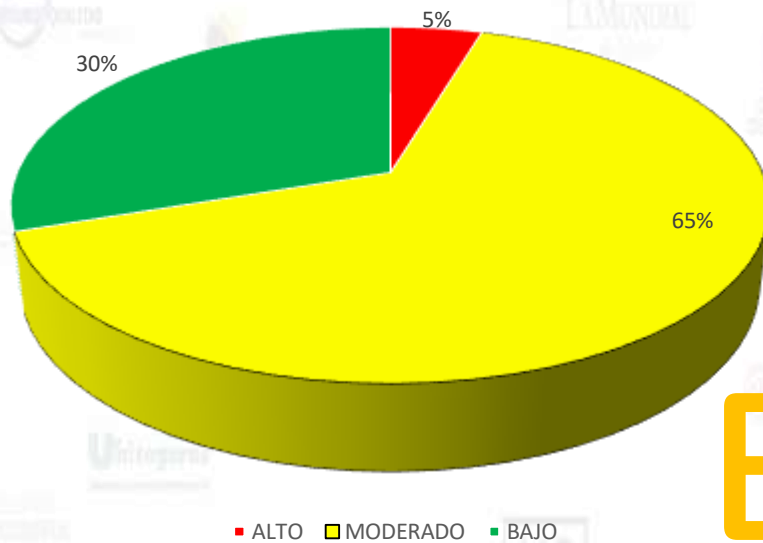
30 %

13 Empresas de Seguros con Riesgo

BAJO

5 %

03 Empresas de Seguros con Riesgo **ALTO**



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.