

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO
SOLICITUD DE REGISTRO DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

Quito,

Señor
Director General
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO (UAFE)
Presente

Yo,

De nacionalidad.....

Con cédula No.....Pasaporte.....

Representante Legal de.....

RUC.....Dirección

Solicito a usted, señor Director General que conforme lo dispuesto en la resolución UAFE-DG-VR-2017-0022 de 16 de junio de 2017, el registro correspondiente a fin de proceder con la capacitación denominada.....

.....

La misma que se llevará a cabo delal de de 2017 en el

.....ubicado en la

.....

de la ciudad de con un total de de duración.

Atentamente,

Firma Representante Legal

(Presentar documentos anexos)



UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO (UAFE)
SOLICITUD DE REGISTRO DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN
DE LAVADO DE ACTIVOS

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:

Nombres y apellidos:

Cédula:

Pasaporte:

Dirección domiciliaria:

DATOS DE LA EMPRESA:

Razón Social:

RUC:

Dirección:

Ciudad

Teléfono convencional:

celular:

Correo electrónico:

DATOS DE LA CAPACITACIÓN:

Tema:

Sector Sujeto Obligado:

Horas:

Objetivos:

General:

Específico:

Fecha programada de capacitación:

DATOS DEL CAPACITADOR:

Nombres y Apellidos:

Nacionalidad:

Cédula:

Pasaporte:

Teléfono convencional:

celular:

Servidor Público:

SI

NO

Autorización máxima autoridad

SI

NO

Experiencia en capacitación:

1

2

3

4

5

Capacitaciones recibidas (120 horas)

1

2

3

4

5

Nota: Remitir el contenido de la capacitación en medio digital