

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP Literal a)3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad			
Regulación o procedimiento que expide la resolución, reglamento, instructivo o manual	No. del documento	Fecha de la regulación o del procedimiento	Link para descargar el contenido de la regulación o procedimiento
Resolución que contiene el manual de procedimientos para presentar informes de la actividad habitual dirigida a los sujetos obligados a reportar que se dedican a la comercialización de vehículos, la inversión en construcción y la construcción.	UAFE-DG-SO-2017-0001	3/5/2017	<a href="#">UAFE-DG-SO-2017-0001</a>
Norma para los sujetos obligados a entregar información del sector de la inversión e intermedación inmobiliaria y construcción que no tengan organismos de control y Manual de generación de estructuras y contenidos de los Reportes de Operaciones y Transacciones Económicas del sector de la inversión e intermedación inmobiliaria y construcción, que incluye la elaboración de la LST.	UAFE-DG-SO-2017-0002	14/6/2017	<a href="#">UAFE-DG-SO-2017-0002</a>
Resolución que contiene el procedimiento administrativo para que los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) el sistema de gestión de registro en esta Unidad, su sistema de preventión de riesgos y el manual de procedimientos de operaciones y del financiamiento de delitos.	UAFE-DG-SO-2017-0004	27/9/2017	<a href="#">UAFE-DG-SO-2017-0004</a>
Norma para la clasificación y registro de datos y la cumplimentación de los formularios obligados a entregar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico que no tienen	UAFE-DG-SO-2017-0005	13/10/2017	<a href="#">UAFE-DG-SO-2017-0005</a>
Resolución que contiene los directrices para que las personas naturales elaboren la guía técnica de la LST para las operaciones y del financiamiento de delitos.	UAFE-DG-SO-2017-0007	13/10/2017	<a href="#">UAFE-DG-SO-2017-0007</a>
Resolución que expide el procedimiento administrativo para que los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) el sistema de gestión de estructuras y contenidos de los Reportes de Operaciones y Transacciones Económicas que igualan o superan un umbral legal (RESU) para la implementación del sistema de señalamientos.	UAFE-DG-SO-2017-0008	30/10/2017	<a href="#">UAFE-DG-SO-2017-0008</a>
Resolución mediante la cual se dispone la implementación del sistema de gestión documental para la difusión de señalamientos.	UAFE-DG-VB-2017-0005	24/2/2017	<a href="#">UAFE-DG-VB-2017-0005</a>
Instructiva para la difusión de la información pública de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), en aplicación de los parámetros técnicos emitidos para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia activa señaladas en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	UAFE-DG-VB-2017-0008	24/3/2017	<a href="#">UAFE-DG-VB-2017-0008</a>
Resolución mediante la cual se deroga las siguientes Resoluciones expedidas por la existente Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) en el año 2016: UAFE-DG-VR-2016-0001; UAFE-DG-VR-2016-0002; UAFE-DG-VR-2016-0003; CONCLA-2014-0001; UAFE-VB-2016-0009; UAF-DG-SO-2016-0005; UAF-DG-2012-0035; UAF-DG-SO-2013-0002; UAF-DG-VR-2016-0006.	UAFE-DG-VR-2017-0009	10/4/2017	<a href="#">UAFE-DG-VR-2017-0009</a>
Resolución que expide la escala de sanciones para determinar el límite final de la multa por la comisión de faltas y omisiones en las obligaciones generadas por el incumplimiento de la obligación en la entrega de informes o información que se requiere en la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)	UAFE-DG-VR-2017-0011	25/4/2017	<a href="#">UAFE-DG-VR-2017-0011</a>
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional para la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).	UAFE-DG-VR-2017-0012	23/5/2017	<a href="#">UAFE-DG-VR-2017-0012</a>
Resolución de delegación al Director (a) Administrador General de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), en ejercicio de la siguiente atribución: "Suspender los Acuerdos de Confidencialidad suscritos con la tercera parte que presten servicios profesionales y/o no profesionales a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)"	UAFE-DG-VR-2017-0019	30/5/2017	<a href="#">UAFE-DG-VR-2017-0019</a>
Resolución mediante la cual se aprueba y concientemente se expide la Política de Seguridad y Calidad de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).	UAFE-DG-VR-2017-0020	30/5/2017	<a href="#">UAFE-DG-VR-2017-0020</a>
Resolución de delegación de atribuciones de la Materia Autónoma.	UAFE-DG-VR-2017-0021	16/6/2017	<a href="#">UAFE-DG-VR-2017-0021</a>
Resolución informativa a la Resolución No. UAFE-DG-VR-2017-0021, mediante la delegación de atribuciones de la Materia Autónoma.	UAFE-DG-VR-2017-0021 "A"	16/6/2017	<a href="#">UAFE-DG-VR-2017-0021 "A"</a>
Norma para la capacitación de sujetos obligados a informar a la UAFE y unidades complementarias autorizadas en materia de preventión de lavado de activos y financiamiento de delitos.	UAFE-DG-VR-2017-0022	16/6/2017	<a href="#">UAFE-DG-VR-2017-0022</a>
Resolución mediante la cual se delega al Director de la Unidad de Análisis Financiero y Patrimonio Legal, para que en nombre y representación del Director General de la UAFE se establezca la autoridad para el procedimiento sancionador.	UAFE-DG-VR-2017-0024	28/7/2017	<a href="#">UAFE-DG-VR-2017-0024</a>
Instructivos de gestión del proceso para la emisión de certificados sobre información considerada confidencial y su relación con sentencia condonatoria por delitos tipificados en la derogación de Sustancias Estupefacientes y Psicodélicas, así como por Delitos Relacionados con Sustancias Catalogadas Sujetas a Fijación previstas en el Código de Justicia Penal.	UAFE-DG-VR-2017-0027	21/8/2017	<a href="#">UAFE-DG-VR-2017-0027</a>
Reglamento interno de administración de talento humano de la Unidad de Análisis Financiero y Económico.	UAFE-DG-VR-2017-0030	1/9/2017	<a href="#">UAFE-DG-VR-2017-0030</a>
Resolución informativa para la difusión de la información pública de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), en aplicación de la legislación que rige la transparencia activa señaladas en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)	UAFE-DG-VR-2017-0031	1/9/2017	<a href="#">UAFE-DG-VR-2017-0031</a>
Código de Ética de la Unidad de Análisis Financiero y Económico.	UAFE-DG-VR-2017-0032	27/9/2017	<a href="#">UAFE-DG-VR-2017-0032</a>
Resolución de delegación de atribuciones respectivo del procedimiento administrativo.	UAFE-DG-VR-2017-0033	31/10/2017	<a href="#">UAFE-DG-VR-2017-0033</a>
Resolución mediante la cual se expide el plan anual de capacitación 2018 para los sujetos obligados a informar a la UAFE y Unidades Complementarias autorizadas en materia de preventión de lavado de activos y financiamiento de delitos	UAFE-DG-2018-0002	31/1/2018	<a href="#">UAFE-DG-2018-0002</a>
Resolución mediante la cual se expide la Resolución No. UAFE-DG-VR-2017-0034, mediante la delegación de atribuciones de la máxima autoridad.	UAFE-DG-2018-0003	2/2/2018	<a href="#">UAFE-DG-2018-0003</a>
Resolución ratificatoria de las delegaciones contenidas en la Resolución No. UAFE-DG-2018-0001 respectivo del procedimiento administrativo.	UAFE-DG-2018-0009	21/2/2018	<a href="#">UAFE-DG-2018-0009</a>
Resolución reformatoria de la Resolución No. UAFE-DG-VR-2017-0026 de 17 de agosto de 2017, publicada en el Registro Oficial No. 30 de 2017, mediante la cual se establece el "Procedimiento administrativo para que los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), remita para fines de registro en esta Unidad su sistema de preventión de riesgos y el manual de procedimientos de lavado de activos y del financiamiento de delitos"	UAFE-DG-2018-0010	22/2/2018	<a href="#">UAFE-DG-2018-0010</a>
Resolución reformatoria de la Resolución No. UAFE-DG-SO-2017-0004 de 27 de septiembre de 2017, publicado en el Registro Oficial No. 30 de 2017, mediante la cual se establece el "Procedimiento administrativo para que los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), remita para fines de registro en esta Unidad su sistema de preventión de riesgos y el manual de procedimientos de lavado de activos y del financiamiento de delitos"	UAFE-DG-2018-0015	20/3/2018	<a href="#">UAFE-DG-2018-0015</a>
Detalle correspondiente a la reserva de información			
Índice temático por serie documental de los expedientes clasificados como reservados y secretos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE); y, consecuentemente, excluirlos del acceso a la información pública contemplada en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	UAFE-DG-VR-2017-0024	17/8/2017	<a href="#">UAFE-DG-VR-2017-0024</a>
Resolución Reformatoria de la Resolución No. UAFE-DG-VR-2017-0026 de 17 de agosto de 2017, publicada en el Registro Oficial No. 30 de 2017, mediante la cual se establece el "Procedimiento administrativo para que los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), remita para fines de registro en esta Unidad su sistema de preventión de riesgos y el manual de procedimientos de lavado de activos y del financiamiento de delitos"	UAFE-DG-VR-2017-0028	31/8/2017	<a href="#">UAFE-DG-VR-2017-0028</a>
Resolución Reformatoria de la Resolución No. UAFE-DG-VR-2017-0026 de 17 de agosto de 2017, publicada en el Registro Oficial No. 30 de 2017, mediante la cual se establece el "Procedimiento administrativo para que los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), remita para fines de registro en esta Unidad su sistema de preventión de riesgos y el manual de procedimientos de lavado de activos y del financiamiento de delitos"	UAFE-DG-VR-2017-0034	27/10/2017	<a href="#">UAFE-DG-VR-2017-0034</a>
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	29/3/2018		
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL		
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL a3):	DIRECCIÓN DE ASOCIACIÓN JURÍDICA, NORMATIVA LEGAL Y CERTIFICACIONES		
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a3):	DIRECTOR/A DE ASOCIACIÓN JURÍDICA, NORMATIVA LEGAL Y CERTIFICACIONES		
COMPROBACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	<a href="#">juridico.lotap@uafe.gob.ec</a>		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 3943940 EXTENSIÓN 5003		