

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP			
Literal a3) 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 tiene por objeto reformar la Resolución No. UAFE-DG-2023-0279 de 28 de abril de 2023, con la que se delegó atribuciones de la Máxima Autoridad	UAFE-DG-2023-0338	17 de mayo de 2023	Resolución Reformatoria a la Resolución No. UAFE-DG-2023-0279
Resolución de delegación de funciones a los analistas y/o especialistas de la Dirección de Asesoría Jurídica de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)	UAFE-DG-2023-0287	02 de mayo de 2023	Delegación de Funciones
Resolución de delegación de atribuciones de la Máxima Autoridad.	UAFE-DG-2023-0279	28 de abril de 2023	Delegación de Atribuciones
Estatuto Orgánico de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).	UAFE-DG-2023-0278	28 de abril de 2023	Estatuto Orgánico de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)
Resolución que tiene por objeto reformar la Resolución No. UAFE-DG-2022-0131 de 08 de abril de 2022, con la que se notificó a los proveedores de servicios de activos virtuales como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)	UAFE-DG-2022-0577	11 de octubre de 2022	Resolución Reformatoria a la Resolución No. UAFE-DG-2022-0131
Resolución que tiene por objeto reformar la Resolución No. UAFE-DG-2022-0130 de 8 de abril de 2022, con la que se notificó a los contadores o personas jurídicas que ofrecen servicios contables, como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.	UAFE-DG-2022-0250	09 de junio de 2022	Resolución Reformatoria a la Resolución No. UAFE-DG-2022-0130
Resolución que tiene por objeto notificar a los proveedores de servicios de activos virtuales, como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.	UAFE-DG-2022-0131	08 de Abril de 2022	Notificar a los proveedores de servicios de activos virtuales, como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.
Resolución que tiene por objeto notificar a los contadores o personas jurídicas que ofrecen servicios contables, incluyendo la auditoría, como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.	UAFE-DG-2022-0130	08 de Abril de 2022	Notificar a los contadores o personas jurídicas que ofrecen servicios contables, incluyendo la auditoría, como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.
Resolución que tiene por objeto notificar a los abogados, otros profesionales del derecho, y personas jurídicas que ofrecen servicios legales o societarios como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.	UAFE-DG-2022-0129	08 de Abril de 2022	Notificar a los abogados, otros profesionales del derecho y personas jurídicas que ofrecen servicios legales o societarios como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.
Directrices para el envío del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)	UAFE-DG-2022-0096	21 de marzo de 2022	Directrices para el envío del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)
Procedimiento para la Aplicación de las Resoluciones Nos. 1267, 1988, 1989, 2253; 1718, 2231, y sus sucesoras, o la lista que se desarrolle en virtud de la Resolución No. 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU).	UAFE-DG-2022-0095	21 de marzo de 2022	Procedimiento Aplicación Resoluciones Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
Resolución que tiene por objeto reformar la Resolución No. UAFE-DG-2020-0067 de 01 de septiembre de 2020, con la que se expedió el reglamento para el Procedimiento Administrativo Sancionador de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)	UAFE-DG-2021-00363	24 de septiembre de 2021	Resolución Reformatoria a la Resolución No. UAFE-DG-2020-0067
Resolución que tiene por objeto expedir la norma para los sujetos obligados a entregar información del sector de la inversión e intermediación inmobiliaria y construcción, que están obligados a informar a la UAFE	UAFE-DG-2021-00362	24 de septiembre de 2021	Norma para los sujetos obligados del sector de la inversión e intermediación inmobiliaria y construcción
Resolución que resuelve expedir el instructivo para el desarrollo del curso de formación previo a la calificación como oficial de cumplimiento titular y/o suplente de los sujetos obligados a reportar, impartido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)	UAFE-DG-2021-0360	07 de septiembre de 2021	Instructivo para el curso de formación previo a la calificación como oficial de cumplimiento titular y/o suplente, impartido por la UAFE
Resolución que resuelve aprobar la Política de Seguridad de la Información de la Unidad de Análisis Financiero y Económico.	UAFE-DG-2021-0358	30 de agosto de 2021	Política de Seguridad de la Información
Resolución que resuelve reformar la Resolución No. UAFE-DG-2021-00167 de 07 de junio de 2021, con la que se notificó a las personas naturales y las personas jurídicas (compañías anónimas y limitadas, consorcios, cooperativas, asociaciones, sociedades civiles y otras formas jurídicas), que tengan como actividad u objeto social, la negociación y la comercialización de joyas, metales y piedras preciosas como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.	UAFE-DG-2021-0230	16 de julio de 2021	Resolución Reformatoria a la Resolución No. UAFE-DG-2021-0167

Resolución que resuelve reformar la Resolución No. UAFE- DG-2021-00168 de 07 de junio de 2021, con la que se notificó a las personas jurídicas, que tengan como actividad u objeto social el servicio de transporte nacional e internacional de dinero, de transporte de especies monetarias y de valores que otorgan servicios auxiliares del sistema financiero, como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.	UAFE-DG-2021-0229	16 de julio de 2021	Resolución Reformatoria a la Resolución No. UAFE-DG- 2021-0168
Resolución que resuelve reformar la Resolución No. UAFE- DG-2021-00166 de 07 de junio de 2021, con la que se notificó a las organizaciones políticas como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.	UAFE-DG-2021-0228	16 de julio de 2021	Resolución Reformatoria a la Resolución No. UAFE-DG- 2021-00166
Resolución que resuelve reformar la Resolución No. UAFE- DG-2021-00169 de 07 de junio de 2021, con la que se notificó a las bolsas de valores del país como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.	UAFE-DG-2021-0227	16 de julio de 2021	Resolución Reformatoria a la Resolución No. UAFE-DG- 2021-00169
Resolución que tiene por objeto notificar a las bolsas de valores del país como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.	UAFE-DG-2021-00169	07 de junio de 2021	Notificar a las bolsas de valores del país como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico
Resolución que tiene por objeto notificar a las personas jurídicas, que tengan como actividad u objeto social el servicio de transporte nacional e internacional de dinero, de transporte de especies monetarias y de valores que otorgan servicios auxiliares del sistema financiero, como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.	UAFE-DG-2021-00168	07 de junio de 2021	Notificar a las personas jurídicas, que tengan como actividad u objeto social el servicio de transporte nacional e internacional de dinero, de transporte de especies monetarias y de valores
Resolución que tiene por objeto notificar a las personas naturales y las personas jurídicas (compañías anónimas y limitadas, consorcios, cooperativas, asociaciones, sociedades civiles y otras formas jurídicas), que tengan como actividad u objeto social, la negociación y la comercialización de joyas, metales y piedras preciosas como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.	UAFE-DG-2021-00167	07 de junio de 2021	Notificar a las personas naturales y jurídicas que tengan como actividad u objeto social, la negociación y la comercialización de joyas, metales y piedras preciosas como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico
Resolución que tiene por objeto notificar a las organizaciones políticas, como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.	UAFE-DG-2021-00166	07 de junio de 2021	Notificar a las organizaciones políticas, como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico
Resolución que suspende los términos y plazos de sustanciación de todos procedimientos administrativos sancionadores de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) contemplados en la resolución No. UAFE- DG-2020-0067 de 01 de septiembre de 2020, y al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, y Su Reglamento General, desde el 24 de abril de 2021 hasta el 20 de mayo de 2021.	UAFE-DG-2021-0121	23 de abril de 2021	Resolución que suspende los términos y plazos de sustanciación de todos procedimientos administrativos sancionadores de la Unidad de Análisis Financiero y
Resolución que expide la Guía para que los Sujetos Obligados puedan tener mejor entendimiento sobre el alcance a la definición de PEP y los criterios para su designación con enfoque basado en riesgo.	UAFE-DG-2020-0090	28 de octubre de 2020	Guía alcanza la definición de PEP y los criterios para su designación
Resolución por la que se emite la Norma para la Prevención del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos dirigido a los sujetos obligados a reportar bajo la supervisión de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).	UAFE-DG-2020-0089	30 de septiembre de 2020	Norma de Prevención de Lavado para sujetos obligados bajo supervisión de la UAFE
Resolución que resuelve expedir el Reglamento para el Procedimiento Administrativo Sancionador de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).	UAFE-DG-2020-0067	01 de septiembre de 2020	Reglamento Procedimiento Administrativo Sancionador
Resolución que suspende el plazo para la presentación del reporte de operaciones y transacciones múltiples individuales cuya cuantía sea igual o superior a diez mil dólares (RESU) de los Estados Unidos de América, correspondiente al período de julio de 2020; y, se otorga 10 días adicionales contados a partir del 17 de agosto de 2020, para la presentación de los reportes correspondientes a los períodos de febrero, marzo, abril, mayo junio y julio de 2020.	UAFE-DG-2020-0064	14 de agosto de 2020	Suspender plazo de presentación del reporte (RESU) período julio de 2020 y 10 días adicionales para presentar reportes de marzo a julio de 2020
Resolución que resuelve sobre el uso facultativo de sistemas informáticos por parte de los sujetos obligados a reportar a la UAFE que no tengan organismos de control específico y su control corresponde a la UAFE.	UAFE-DG-2020-0061	17 de julio de 2020	Uso facultativo de Sistemas Informáticos para los sujetos obligados bajo control de la UAFE
Resolución que suspende el plazo para la presentación del reporte de operaciones y transacciones múltiples individuales cuya cuantía sea igual o superior a diez mil dólares (RESU) de los Estados Unidos de América, correspondiente al período de junio de 2020. Se levanta la suspensión del plazo para la presentación de los reportes a partir del 16 de julio 2020.	UAFE-DG-2020-0060	09 de julio de 2020	Suspender plazo de presentación del reporte (RESU) período junio de 2020. Se levanta suspensión de plazo para presentar reportes
Resolución que suspende el plazo para la presentación del reporte de operaciones y transacciones múltiples individuales cuya cuantía sea igual o superior a diez mil dólares (RESU) de los Estados Unidos de América, correspondiente al período de mayo de 2020. Se levanta suspensión de información adicional.	UAFE-DG-2020-0059	04 de junio de 2020	Suspender plazo de presentación del reporte (RESU) período mayo de 2020. Se levanta suspensión de información adicional

Resolución que suspende el plazo para la presentación del reporte de operaciones y transacciones múltiples individuales cuya cuantía sea igual o superior a diez mil dólares (RESU) de los Estados Unidos de América, correspondiente al período de abril de 2020, así como la entrega de información adicional requerida por la UAFE a los sujetos obligados.	UAFE-DG-2020-0057	12 de mayo de 2020	Suspender plazo de presentación del reporte(RESU)_ período abril de 2020 y de información adicional
Resolución que suspende el plazo para la presentación del reporte de operaciones y transacciones múltiples individuales cuya cuantía sea igual o superior a diez mil dólares (RESU) de los Estados Unidos de América, correspondiente al período de marzo de 2020, así como la entrega de información adicional requerida por la UAFE a los sujetos obligados.	UAFE-DG-2020-0056	06 de abril de 2020	Suspender plazo de presentación del reporte (RESU) pe riód o marzo de 2020 y de información adicional
Resolución que suspende el plazo para la presentación del reporte de operaciones y transacciones múltiples individuales cuya cuantía sea igual o superior a diez mil dólares (RESU) de los Estados Unidos de América, correspondiente al período de febrero de 2020, así como la entrega de información adicional requerida por la UAFE a los sujetos obligados.	UAFE-DG-2020-0055	13 de marzo de 2020	Suspender plazo de presentación del reporte (RESU) pe riód o Febrero de 2020 y de información adicional
Resolución que levanta la suspensión del plazo para la presentación del reporte de operaciones y transacciones múltiples individuales cuya cuantía sea igual o superior a diez mil dólares (RESU) correspondiente al período diciembre de 2019, por lo cual el plazo para la presentación del reporte referido será hasta el 7 de febrero de 2020.	UAFE-DG-2020-0003	23 de enero de 2020	Levantar suspensión del plazo del reporte (RESU) perío do diciembre de 2019
Resolución que suspende el plazo para la presentación del reporte de operaciones y transacciones múltiples individuales cuya cuantía sea igual o superior a diez mil dólares (RESU) de los Estados Unidos de América, correspondiente al período de diciembre de 2019.	UAFE-DG-2020-0001	02 de enero de 2020	Suspender plazo de presentación del reporte (RESU) pe riód o diciembre de 2019
Expede la escala de sanciones para determinar la multa por la comisión de las faltas administrativas generadas por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.	UAFE-DG-2019-0260	18 de diciembre de 2019	Escala desanções para determinar el valor de las multas
Expede el instructivo de gestión del proceso para la emisión de certificados en línea sobre información contenida en la base de datos de personas con sentencia condenatoria por delito tipificado en la derogada Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas así como por Delitos Relacionados con Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización previstos en el Código Orgánico Integral Penal, COIP.	UAFE-DG-2019-0212	04 de octubre de 2019	Gestión del Proceso para la emisión de Certificados en línea
Resolución que aprueba la Política de Gestión Documental y Archivo de la UAFE.	UAFE-DG-2019-153	03 de julio de 2019	Política de Gestión Documental y Archivo
Resolución que resuelve Designación de Fedatarios de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).	UAFE-DG-2018-0066	17 de octubre de 2018	Designación de Fedatarios Administrativos
Resolución que resuelve Reformar el Literal ab) del artículo único de la Resolución No. UAFE-DG-2018-0048 de 23 de Julio de 2018.	UAFE-DG-2018-0053	24 de agosto de 2018	Reformar elLiteral ab) del artículo único de la Resolución No. UAFE-DG-2018-0048
Resolución que resuelve expedir la Resolución Reformatoria a la Resolución No. UAFE-DG-VR-2017-0021 de 16 de junio de 2017.	UAFE-DG-2018-0048	23 de julio de 2018	Resolución Reformatoria a la Resolución No. UAFE-DG- VR-2017- 0021
Resolución que resuelve sustituir el texto de la disposición general segunda de la Resolución No. UAFE- DG-SO-2017- 0004 de 27 de septiembre de 2017.	UAFE-DG-2018-0029	30 de mayo de 2018	Sustituir DisposiciónGeneral Segunda de la Resolución No. UAFE- DG-SO-2017-0004
Resolución que expide la Norma para la capacitación a sujetos obligados a informar a la UAFE y Unidades Complementarias Antilavado en materia de prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.	UAFE-DG-2018-0028	30 de mayo de 2018	Norma para la capacitación a Sujetos Obligados
Resolución Derogatoria de la Resolución No. UAFE-DG-VR- 2017-0022 de 16 de junio de 2017.	UAFE-DG-2018-0025	9 de mayo de 2018	Se deroga Norma para la capacitación a Sujetos Obligados
Resolución para Conceder a los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), por esta única vez, el plazo de (6) días.	UAFE-DG-2018-0024	7 de mayo de 2018	Concede a los Sujetos Obligados por única vez plazo pa rareportar
Resolución que expide el Procedimiento para la Aplicación de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas No. 2397 y sus Sucesoras para la Inmovilización de Fondos o Activos.	UAFE-DG-2018-0021	16 de abril de 2018	Procedimiento para la aplicación de la Resolución No. 2397 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
Resolución reformatoria de la Resolución No. UAFE-DG-SO- 2017-0004 de 27 de septiembre de 2017, publicada en el Registro Oficial No. 103 de 19 de octubre de 2017.	UAFE-DG-2018-0015	20 de marzo de 2018	Reformatoria de la Resolución No.UAFE-DG-SO-2017-0004 Sistema de Prevención de Riesgos y Manual de Prevención

Resolución reformatoria de la Resolución No. UAFE-DG-SO- 2017-0008, mediante la cual se expidió el Manual de generación de estructuras y contenido de los Reportes de Operaciones y Transacciones Económicas que Igualen o Superen el Umbral legal (RESU).	UAFE-DG-2018-0010	22 de febrero de 2018	Reformatoria Manual de generación de estructuras y contenido del (RESU)
Resolución de delegaciones de atribuciones respecto del procedimiento administrativo sancionador.	UAFE-DG-2018-0001	16 de enero de 2018	Resolución de delegaciones de atribuciones respecto del procedimiento administrativo sancionador.
Resolución mediante la cual se expide el Plan anual de capacitación 2018 para los sujetos obligados a informar a la UAFE y Unidades Complementarias antilavado de activos en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos.	UAFE-DG-2018-0002	31 de enero de 2018	Plan anual de capacitación 2018 para los Sujetos Obligados
Norma para los sujetos obligados a entregar información del sector de comercialización de vehículos y Manual de generación de estructuras y contenidos para el reporte de operaciones y transacciones económicas que igualen o superen el umbral legal (RESU) para las comercializadoras de vehículos.	UAFE-DG-SO-2017-0009	28 de noviembre de 2017	Norma para Sujetos Obligados y manual de generación de estructura del sector comercialización de vehículos
Norma para la calificación y registro de Oficiales de Cumplimiento de los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico que no tienen organismo de control.	UAFE-DG-SO-2017-0005	13 de octubre de 2017	Calificación y registro de Oficiales de Cumplimiento de los sujetos obligados que no tienen organismo de control
Resolución mediante la cual se expide el Manual de generación de estructuras y contenido de los Reportes de Operaciones y Transacciones Económicas que Igualen o Superen el Umbral Legal (RESU), para las Instituciones del Sistema Financiero Nacional, V.3.	UAFE-DG-SO-2017-0008	30 de octubre de 2017	Manual de Generación de Estructuras para las Instituciones del Sistema Financiero Nacional
Resolución mediante la cual se aprueba el Reglamento Interno de Administración de Talento Humano de la Unidad de Análisis Financiero y Económico.	UAFE-DG-VR-2017-0030	01 de septiembre de 2017	Reglamento interno de Administración de Talento Humano
Resolución reformatoria al Instructivo para la difusión de la información pública de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).	UAFE-DG-VR-2017-0031	01 de septiembre de 2017	Instructivo para la Difusión de la Información Pública
Resolución mediante la cual se expide el Código de Ética de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).	UAFE-DG-VR-2017-0032	27 de septiembre de 2017	Código de Ética
Resolución que contiene el Procedimiento administrativo para que los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, remitan para fines de registro su Sistema de Prevención de Riesgos y el Manual de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.	UAFE-DG-SO-2017-0004	27 de septiembre de 2017	Procedimiento para fines de registro: Sistema de Prevención de Riesgos y Manual de Prevención
Resolución que contiene el procedimiento para presentar las declaraciones de no habitualidad dirigida a los sujetos obligados a reportar que se dedican a la comercialización de vehículos; e, inversión e intermediación inmobiliaria y a la construcción.	UAFE-DG-SO-2017-0001	30 de mayo de 2017	Procedimiento para presentar declaraciones de no habitualidad comercialización de vehículos; inversión e intermediación inmobiliaria y la construcción
Resolución mediante la cual se deroga las siguientes Resoluciones expedidas por la extinta Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos, conforme este detalle: UAF-DG-SO-2016-0001; UAF-DG-SO- 2016-0004; UIF-DG-2010-0035; CONCLA-2014-0001; UAF-DG- VR-2016-0009; UAF-DG-SO-2016-0005; UAF-DG-2012-0035; UAF-DG-SO-2013-0002; UAF-DG-VR-2016-0005; UAF-DG-VR- 2016-0006.	UAFE-DG-VR-2017-0009	10 de abril de 2017	Derogatoria de resoluciones
Instructivo para la difusión de la información pública de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).	UAFE-DG-VR-2017-0008	24 de marzo de 2017	Instructivo para la Difusión de la Información Pública
Resolución mediante la cual se dispone la implementación del sistema de gestión documental quipux en la Unidad de Análisis Financiero y Económico.	UAFE-DG-VR-2017-0005	24 de febrero de 2017	Implementación del sistema de gestión documental quipux
Detalle correspondiente a la reserva de información			
Resolución que resuelve expedir el índice temático por series documentales 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.	UAFE-DG-2023-0182	13 de marzo de 2023	Índice Temático de Expedientes Clasificados como Reservados y Secretos

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	31/05/2023
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a3):	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a3):	DIRECTOR/A DE ASESORÍA JURÍDICA
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	juridico.loataip@uafe.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 3943940 EXTENSIÓN 2700