

RESOLUCIONES VR

RESOLUCIÓN NO. UAFE DG-VR-2017-

| No. | RESUELVE | FECHA | OBSERVACIONES |
|------|---|-----------|--|
| '001 | RESOLUCIÓN DE ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS | 1/23/2017 | NO SE ENVÍO A PUBLICACIÓN (RESOLUCIÓN DEROGADA) |
| '002 | RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN AL DR. GALIANO BÁLCAZAR, PARA SUSCRIBIR EL ACUERDO ENTRE EL SERVICIO DE MONITOREO FINANCIERO (FEDERACIÓN RUSA) Y LA UAF | 1/27/2017 | NO SE ENVÍO A PUBLICACIÓN |
| '003 | RESOLUCIÓN DE ÍNDICE TEMÁTICO DE INFORMACIÓN RESERVADA Y SECRETA | 1/27/2017 | PUBLICADA EN RO 953 DE 1/03/2017 (RESOLUCIÓN DEROGADA) |
| '004 | RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN A LA SRA. ANDREA ORQUERA, ASESOR 5 GRADO 1 DE LA DG, PARA QUE SUSCRIBA PERMISOS, COMISIONES DE SEVICIOS NACIONALES Y AUTORICE VACACIONES A FUNCIONARIOS | 2/20/2017 | PUBLICADA EN RO 987 DEL 19/04/2017 |
| '005 | RESOLUCIÓN QUE DISPONE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL QUIPUX EN LA UAF | 2/24/2017 | PUBLICADA EN RO 1011 DEL 24/05/2017 |
| '007 | RESOLUCIÓN QUE EXHORTA A LAS MÁXIMAS AUTORIDADES DE LA FGE, MINISTERIO DEL INTERIOR, SRI, SERVICIO NACIONAL DE ADUANA Y MINISTERIO DE DEFENSA, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS DELEGUEN AL PERSONAL CALIFICADO PARA LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL XVI EJERCICIO DE CONTROL INTENSIFICADO DE TRANSPORTE DE EJECUTIVO Y VALORES POR FRONTERA. | 3/24/2017 | NO SE ENVÍO A PUBLICACIÓN |
| '008 | RESOLUCIÓN QUE EXPIDE EL INSTRUCTIVO PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA LOTAIP | 3/24/2017 | PÚBLICADA EN RO 992 DE 26/04/2017 |
| '009 | RESOLUCIÓN DE DEROGACIÓN DE RESOLUCIONES 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 Y UAF-DG-VR-2016-0006 | 4/10/2017 | PUBLICADA EN RO 1002 DEL 11/05/2017 |
| '010 | RESOLUCIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DEL REPORTE DE OPERACIONES INUSUALES E INJUSTIFICADAS ROII | 4/10/2017 | NO SE ENVIA A PUBLICACIÓN |
| '011 | RESOLUCIÓN QUE EXPIDE LA ESCALA DE SANCIONES PARA DETERMINAR EL VALOR FINAL DE LA MULTA POR LA COMISIÓN DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS GENERADAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN EN LA ENTREGA DE REPORTES O INFORMACIÓN ADICIONAL A LA UAFE | 4/25/2017 | PUBLICADA EN RO 1011 DEL 24/05/2017 |

| | | | |
|-------|---|-----------|--|
| '012 | RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS Y EL PROCEDIMIENTO PARA QUE PERSONAS NATURALES SOLICITEN CERTIFICADOS EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN ALMACENADA EN LA BASE DE DATOS DE PERSONAS CON SENTENCIA CONDENATORIA | 4/25/2017 | RO 1009 DEL 22/05/2017 (RESOLUCIÓN DEROGADA) |
| '013 | NORMA PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS, DESARROLLO DE LINEAMIENTOS Y ESTABLECIMIENTO DE PARÁMETROS CORRESPONDIENTES A LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS | 5/8/2017 | RESOLUCIÓN DEROGADA EL 16/06/2017 CON RESOLUCIÓN UAFE-DG-VR-0022 |
| '014 | RESOLUCIÓN QUE REGULA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO EN LA UAFE | 5/8/2017 | PUBLICADA EN RO SUPLEMENTO 5 DEL 01 DE JUNIO DE 2017 |
| '015 | RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN A VANESSA JUSTICIA DIR. JURÍDICA SUBROGANTE PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA FIRMA LEGAL INTERNACIONAL HOGAN LOVELLS US LLP | 5/18/2017 | NO SE ENVIA A PUBLICACIÓN |
| '017 | RESOLUCIÓN QUE EXPIDE EL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA UAFE | 5/23/2017 | PUBLICADA RO 28 DEL 04/07/2017 |
| '018 | RESOLUCIÓN QUE DELEGA AL SECRETARIO GENERAL DE LA UAFE, LAS SIGUIENTES ATTRIBUCIONES: SUSCRIPCIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE NO ESTAR REGISTRADO, HOMÓNIMO Y EXCLUSIÓN DE LA BASE DE DATOS DE PERSONAS CON SENTENCIA CONDENATORIA | 5/23/2017 | PUBLICADA EN RO 36 DEL 14/07/2017 |
| '019 | RESOLUCIÓN QUE DELEGA AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UAFE, PARA QUE SUSCRIBA LOS ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD Y DE NO DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN, POR PARTE DE TERCEROS, QUE PRESTEN SERVICIOS PROFESIONALES Y/O NO PROFESIONALES DE LA UAFE | 5/30/2017 | PUBLICADA EN RO 38 DEL 18/07/2017 |
| '020 | RESOLUCIÓN QUE APRUEBA Y EXPIDE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN DE LA UAFE | 5/30/2017 | PUBLICADA EN EDICIÓN ESPECIAL 32 DE 06/07/2017 |
| 20 A | RESOLUCIÓN QUE DESIGNA AL SEÑOR CARLOS EDUARDO ACOSTA RIVERA, ASESOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL, COMO OFICIAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (OSI), DE LA UAFE, QUIEN DEBERÁ CUMPLIR LAS RESPONSABILIDADES PREVISTAS EN EL DOCUMENTO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN APROBADO CON RESOLUCIÓN No. UAFE-DG-VR-2017-0020, DE 30 DE MAYO DE 2017, SIN PERJUICIO DE OBSERVAR LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS EN EL ESQUEMA GUBERNAMENTAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (EGSI) | 5/30/2017 | PUBLICADA EN RO 116 DE 09/11/2017 |
| '021 | RESOLUCIÓN DE DELEGACIONES | 6/16/2017 | PUBLICADA EN RO 53 DEL 08/08/2017 |
| 21"A" | RESOLUCIÓN DE REFORMA A LA RESOLUCIÓN 21 QUE CONTIENE LAS DELEGACIONES | 6/16/2017 | PUBLICADA EN RO 66 DEL 28/08/2017 |
| '022 | 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 FINANCIAMIENTO DE DELITOS | 6/16/2017 | PUBLICADA EN RO 50 DEL 03/08/2017 |
| '023 | RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN DE LA UAFE PARA EL AÑO 2017 | 6/30/2017 | PUBLICADA EN RO 55 DEL 10/08/2017 |

| | | | |
|-------|--|-----------|--|
| '024 | RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE DELEGA AL DIRECTOR DE GESTIÓN SANCIONATORIA, COACTIVA Y PATROCINIO LEGAL, PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE LA UAFE, SE ENCARGUE DE LA SUSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO DE LA UAFE | 7/28/2017 | PUBLICADA EN RO 70 DE 01/09/2017 |
| '025 | RESOLUCIÓN MEDIANTE LA CUAL SE DELEGA A JUAN GABRIEL JARRÍN, PARA QUE A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA UAFE, SUSCRIBA PERMISOS, COMISIONES DE SERVICIOS NACIONALES Y AUTORIZAR VACACIONES A LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD QUE OCUPEN PUESTOS COMPRENDIDOS DENTRO DE LA ESCALA DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR | 8/1/2017 | PUBLICADA EN RO 68 DEL 30/08/2017 (RESOLUCIÓN DEROGADA) |
| '026 | RESOLUCIÓN QUE EXPIDE EL INDICE TEMÁTICO POR SERIES DOCUMENTALES DE LOS EXPEDIENTES CLASIFICADOS COMO RESERVADOS Y SECRETOS DE LA UAFE; Y, CONSEGUENTEMENTE, EXCLUIRLOS DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 8/17/2017 | PUBLICADA EN RO 68 DE 30/08/2017 |
| '027 | RESOLUCIÓN QUE EXPIDE EL INSTRUCTIVO DE GESTIÓN DEL PROCESO PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS SOBRE INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA BASE DE DATOS DE PERSONAS CON SENTENCIA CONDENATORIA POR DELITOS TIPIFICADOS EN LA DEROGADA LEY DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS ASÍ COMO POR DELITOS RELACIONADOS CON SUSTANCIAS CATALOGADAS SUJETAS A FISCALIZACIÓN PREVISTOS EN EL CÓDIGO ORGANICO INTEGRAL PENAL, COIP. | 8/21/2017 | PUBLICADA EN RO 80 DE 15/09/2017 |
| '028 | RESOLUCIÓN QUE REFORMA LA RESOLUCIÓN UAFE-DG-VR-2017-0026 DE 17 DE AGOSTO DEL 2017, INDICE TEMÁTICO POR SERIES DOCUMENTALES DE LOS EXPEDIENTES CLASIFICADOS COMO RESERVADOS Y SECRETOS DE LA UAFE | 8/31/2017 | PUBLICADA EN RO 91 DE 02/10/2017 |
| '029 | RESOLUCIÓN QUE CONVOCA A LA FGE, MINISTERIO DEL INTERIOR, SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS DEL ECUADOR, PARA QUE EN EL MARCO DE LAS COMPETENCIAS, DELEGUEN A PERSONAL CALIFICADO PARA LA EJECUCIÓN DEL XVII EJERCICIO DE CONTROL INTENSIFICADO DE TRANSPORTE DE EFECTIVO Y VALORES POR FRONTERA, ORGANIZADO POR GAFILAT. 01/09/2017 | 8/31/2017 | PUBLICADA EN RO 117 DE 10/11/2017 |
| '29 A | RESOLUCIÓN QUE DELEGA A JUAN GABRIEL JARRÍN, PARA QUE SUSCRIBA RESOLUCIONES DE AUTORIZACIÓN DE VIAJES AL EXTERIOR DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN QUE OCUPEN PUESTOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR, ASÍ COMO LAS RESOLUCIONES DE DECLARATORIA EN COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR DE LOS SERVIDORES DE ESTA UNIDAD | 9/1/2017 | PUBLICADA EN RO 117 DE 10/11/2017 (RESOLUCIÓN DEROGADA) |
| '030 | RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | 9/1/2017 | PUBLICADA EN RO 97 DE 11/10/2017 |

| | | | |
|------|---|------------|--|
| '031 | RESOLUCIÓN REFORMATORIA AL INSTRUCTIVO PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA UAFE, EN LA APLICACIÓN DE LOS PARÁMETROS TÉCNICOS EMITIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA ACTIVA SEÑALADOS EN EL ÁRTICULO 7 DE LA LEY ORGÁNICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 9/1/2017 | PUBLICADA EN RO 90 DEL 29/09/2017 |
| '032 | CÓDIGO DE ÉTICA DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO (UAFE) | 9/27/2017 | PUBLICADA EN RO 109 DE 27/10/2017 |
| '033 | RESOLUCIÓN QUE DELEGA AL SEÑOR EDUARDO ACOSTA, ASESOR DE LA UAFE TODAS LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LA NORMA TÉCNICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DE LA UAFE | 10/13/2017 | PUBLICADA EN RO 117 DE 10/11/2017 |
| '034 | RESOLUCIÓN REFORMATORIA DE LA RESOLUCIÓN NRO. UAFE-DG-VR-2017-0026 DE 17 DE AGOSTO DE 2017 (ÍNDICE TEMÁTICO) | 10/27/2017 | PUBLICADA EN SUPLEMENTO 121 DE 16 DE NOV DE 2017 |
| '035 | RESOLUCIÓN DE DELEGACIONES AL DIRECTOR FINANCIERO | 10/31/2017 | |

| VIAJES AL EXTERIOR | | | |
|---------------------------------|--|-----------|---------------|
| RESOLUCIÓN NO. UAFE DG-VE-2017- | | | |
| No. | RESUELVE | FECHA | OBSERVACIONES |
| '001 | VIAJE DR. GALIANO BALCAZAR A QATAR PARA FIRMA DE ACUERDO ENTRE UAFE ECUADOR Y FEDERACIÓN RUSA | 1/27/2017 | |
| '002 | VIAJE PARA MA. AUGUSTA CONDE A QATAR PARA FIRMA DE ACUERDO ENTRE UAFE ECUADOR Y FEDERACIÓN RUSA | 1/27/2017 | |
| '003 | VIAJE A URUGUAY DR. PAÚL VILLAREAL PARA CUMPLIR CON AGENDA OFICIAL CON LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS Y A LA UIAF DE LA REPÚBLICA CENTRAL DEL URUGUAY, DEBIDO A UN TEMA URGENTE INHERENTE A LAS FUNCIONES DE LA UAFE | 2/13/2017 | |
| '004 | VIAJE A URUGUAY DR. GALIANO BALCAZAR PARA CUMPLIR CON AGENDA OFICIAL CON LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS Y A LA UIAF DE LA REPÚBLICA CENTRAL DEL URUGUAY, DEBIDO A UN TEMA URGENTE INHERENTE A LAS FUNCIONES DE LA UAFE | 2/13/2017 | |
| '005 | VIAJE DE LUIS MARROQUIN- ASESOR A FRANCIA- PARIS PARA ASISTIR A REUNIÓN PARA INTEGRAR LA DELEGACIÓN GAFLAT QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN PLENARIA DE GAFI Y GRUPOS DE TRABAJO DEL 18 AL 24 | 2/15/2017 | |

| | | |
|------|---|-----------|
| '006 | VIAJE DE ANDREA ORQUERA- ASESORA A FRANCIA- PARIS PARA ASISTIR A REUNIÓN PARA INTEGRAR LA DELEGACIÓN GAFILAT QUE PARTICIPARÁN EN REUNIÓN PLENARIA DE GAFI Y GRUPOS DE TRABAJO DEL 18 AL 24 DE FEBRERO | 2/15/2017 |
| '007 | VIAJE DEL DR. GALIANO BALCAZAR A GUADALAJARA- MEXICO PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE COORDINADORES NACIONALES DE GAFILAT | 3/24/2017 |
| '008 | COMISIÓN DE SERVICIOS CON REMUNERACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR, AL ECON. IVÁN VALENCIA, ASESOR DE LA DG DEL 05 AL 08 DE ABRIL DEL 2017 A FIN DE QUE participe el DÉCIMO SÉPTIMO PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL COMITÉ INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO EN WASHINGTON | 4/5/2017 |
| '009 | COMISIÓN DE SERVICIOS CON REMUNERACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR, AL ING. ROLANDO COELLO, DIRECTOR DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, DEL 17 AL 22 DE ABRIL, A FIN DE QUE ASISTA AL ENTRENAMIENTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE Criptomonedas, A DESARROLLARSE EN VIENA - AUSTRIA LOS DÍAS 19, 20 Y 21 DE ABRIL 2017 | 4/17/2017 |
| '010 | COMISIÓN DE SERVICIOS CON REMUNERACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL EXTERIOR, AL ECON. IVÁN VALENCIA, ASESOR DE LA DG DEL 24 AL 27 DE ABRIL DEL 2017 A FIN DE QUE ASISTA AL PRIMER TALLER SUBREGIONAL QUE SE CENTRARÁ EN EL TEMA "TRANSPARENCIA, BENEFICIARIO FINAL Y DE RISKING" A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 25 AL 27 DE ABRIL DEL 2017 | 4/20/2017 |
| '011 | AUTORIZAR EL VIAJE AL EXTERIOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, A LA ING. IBETH ROCÍO CARRERA LÓPEZ, DAO, ECON. IVÁN VALENCIA, ASESOR DE LA DG Y MAGÍSTER VERÓNICA VÁSCONEZ, ESPECIALISTA DE COMUNICACIÓN SOCIAL | 4/24/2017 |
| '012 | AUTORIZAR EL VIAJE AL EXTERIOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, AL ING. LUIS MARROQUÍN, DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE LA UAFE, DEL 13 AL 27 DE MAYO DEL 2017, A FIN DE QUE PARTICIPE EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN MUTUA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ | 5/12/2017 |
| '013 | AUTORIZAR VIAJE AL EXTERIOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, A LA DRA. VANESA JUSTICIA, DIRECTORA JURÍDICA DE LA UAFE, DEL 18 AL 20 DE MAYO , A FIN DE CUMPLIR ACTIVIDADES INHERENTES A LAS FUNCIONES DE LA DIR. JURÍDICA, EN MIAMI EEUU | 5/18/2017 |

| | | |
|------|--|---|
| '014 | AUTORIZAR EL VIAJE AL EXTERIOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL MG. BOLIVAR ESPINOZA, ASESOR DE LA UAFE Y PAOLA ALUISA ANALISTA DAO, DEL 05 AL 09 DE JUNIO DEL 2017, A FIN DE QUE PARTICIPE EN EL TALLER ADECUADO MANEJO Y PROTECCIÓN DE LA INTELIGENCIA FINANCIERA, A DESARROLLARSE EN ASUNCIÓN- PARAGUAY | 6/2/2017 |
| '015 | AUTORIZAR EL VIAJE AL EXTERIOR AL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL ING. LUIS MARROQUIN, MG. ANDRÉS VILLAVICENCIO Y DR. GALIANO BALCAZAR, DIRECTOR JURÍDICO DEL 16 AL 24 DE JUNIO A FIN DE QUE PARTICIPE DE LA REUNIÓN PLENARIA DE GAFI A DESARROLLARSE EN VALENCIA- ESPAÑA | 6/13/2017 |
| '016 | AUTORIZAR EL VIAJE AL EXTERIOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL. ING. LUIS MARROQUIN, MGS. ANDRÉS VILLAVICENCIO E ING. VICTOR CARVAJAL, DEL 29 DE JUNIO AL 9 DE JULIO DEL 2017, A MACAO-CHINA, CON FECHA 26/06/2017 | 6/26/2017 |
| '017 | VIAJE DEL DR. VILLARREAL A MACAO- CHINA DEL 29 DE JUNIO AL 9 DE JULIO A FIN DE ASISTIR A 24ava PLENARIA DEL GRUPO EGMONT. | 6/26/2017 |
| '018 | AUTORIZAR EL VIAJE AL EXTERIOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL. ING. LUIS MARROQUIN, IBETH CARRERA, ANDREA ORQUERA DEL 22 DE JULIO AL 29 DE JULIO DEL 2017, A FIN DE PARTICIPAR EN LA XXXV REUNIÓN DEL PLENO DE REPRESENTANTES Y DE GRUPOS DE TRABAJO GAFILET A DESARROLLARSE EN BUENOS AIRES | 7/19/2017 |
| '019 | AUTORIZAR EL VIAJE AL EXTERIOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL DR. HORTENCIO BALCAZAR, COORDINAR GENERAL DE ASESORIA JURÍDICA Y MG ANDRÉS VILLAVICENCIO, ASESOR UAFE, DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DEL 2017, A FIN DE PARTICIPAR DE LA " XVII SEMINARIO PARA EVALUADORES", ORGANIZADO POR GAFILET, QUE TENDRÁ LUGAR EN LA CIUDAD DE PANAMÁ | 8/16/2017 |
| '020 | AUTORIZAR EL VIAJE AL EXTERIOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, A LA SRA. ANDREA ORQUERA, ASESORA UAFE, DEL 19 AL 26 DE AGOSTO DEL 2017, A FIN DE PARTICIPAR DE LA VIII REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO INTERGUBERNAMENTAL SOBRE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y DE LA XI REUNIÓN DE TRABAJO INTERGUBERNAMENTAL DE LA COMPOSICIÓN ABIERTA SOBRE LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS, EVENTOS ORGANIZADOS POR LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS EN VIENA- AUSTRIA | 8/18/2017 RESOLUCIONES NO PUBLICADAS, EN VIRTUD DEL LITERAL B), NUMERAL 8 DE LA RESOLUCIÓN UAFE-DG-VR-2017-0026 DE 17 DE AGOSTO DE 2017, QUE SEÑALA DENTRO DEL ÍNDICE TÉMÁTICO DE LA UAFE, A LOS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN |
| '021 | AUTORIZAR EL VIAJE AL EXTERIOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, A LA SRA. IBETH CARRERA Y AL ING. IVÁN JACOME, PARA ASISTIR A REUNIÓN QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE PANAMÁ DEL 03 AL 06 DE SEPTIEMBR | 8/30/2017 |

| | | |
|------|---|------------|
| '022 | DECLARAR EN COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES POR EL PERÍODO DEL 11 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A FAVOR DEL MAGÍSTER SHUBERT MUÑOZ Y ABG. GUILLERMO BORJA, PARA QUE PARTICIPEN EN EL CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE, EN LA CIUDAD DE LA PAZ- BOLIVIA | 9/8/2017 |
| '023 | AUTORIZAR EL VIAJE AL EXTERIOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, A FAVOR DEL ECON. IVÁN VALENCIA, COORDINADOR TÉCNICO DE PREVENCIÓN , ANÁLISIS DE OPERACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, PARA QUE participe en la XLIV REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS (GELAVEX) , DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017, ASUNCIÓN- PARAGUAY Y ALA REUNIÓN DE COORDINACIÓN ENTRE LA PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIA, LOS COORDINADORES DE LOS SUBGRUPOS DE TRABAJO Y LA SECRETARÍA TÉCNICA, A DESARROLLARSE EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017, ASUNCIÓN- PARAGUAY, POR EL PERÍODO DEL 23 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | 9/20/2017 |
| '024 | AUTORIZAR EL VIAJE AL EXTERIOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, A FAVOR DEL ING. LUIS MARROQUÍN RODRÍGUEZ, DIRECTOR DE PREFENCIÓN DE LA UAFE, DEL 06 AL 13 DE OCTUBRE DE 2017, A FIN DE QUE participe DE LA REUNIÓN CARA A CARA ENTRE EL EQUIPO EVALUADOR Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, QUE TENDRÁ LUGAR EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES- ARGENTINA | 10/4/2017 |
| '025 | AUTORIZAR EL VIAJE AL EXTERIOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, A FAVOR DE IBETH ROCÍO CARRERA LÓPEZ, DIRECTORA DE ANÁLISIS DE OPERACIONES DE LA UAFE | 10/19/2017 |
| '026 | AUTORIZAR EL VIAJE AL EXTERIOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, A FAVOR DEL MAGÍSTER ANDRÉS FABIÁN VILLAVICENCIO POMBOZA, MAGÍSTER VERÓNICA TATIANA VÁSCONEZ OJEDA E INGENIERO LUIS ARTURO MARROQUÍN RODRÍGUEZ, COORDINADOR TÉCNICO DE PREVENCIÓN, ANÁLISIS DE OPERACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y DIRECTOR DE PREVENCIÓN RESPECTIVAMENTE, DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO (UAFE), DEL 27 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2017, A FIN DE QUE PARTICIPEN DE LAS REUNIONES DEL PLENO CONJUNTO GAFI-GAFILAT Y DE LOS GRUPOS DE TRABAJO, QUE TENDRÁN LUGAR EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES- ARGENTINA | 10/24/2017 |

| | | |
|------|--|------------|
| '027 | DAR POR CONOCIDO EL OFICIO No. MEF-MINFIN-2017-0619-O DE 13/11/2017, MEDIANTE EL CUAL EL ECONOMISTA CARLOS ALBERTO DE LA TORRE, MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, AUTORIZÓ EL VIAJE AL EXTERIOR DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017, A FAVOR DEL DOCTOR PAÚL VILLARREAL, DIRECTOR GENERAL DE LA UAFE, PARA QUE PARTICIPE EN LA MESA DE TRABAJO OPERATIVA DIRIGIDA A LA DISCUSIÓN E INTERCAMBIO DE LA INFORMACIÓN DE CASOS DE CORRUPCIÓN INTERNACIONAL, QUE TUVO LUGAR EN LA CIUDAD DE PANAMÁ- REPÚBLICA DE PANAMÁ | 11/24/2017 |
| '028 | DAR POR CONOCIDO EL OFICIO No. MEF-MINFIN-2017-0672-O DE 24/11/2017, MEDIANTE EL CUAL EL ECONOMISTA CARLOS ALBERTO DE LA TORRE, MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, AUTORIZA EL VIAJE AL EXTERIOR DEL 27 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017 A LA CIUDAD DE BOGOTA-COLOMBIA, A FAVOR DEL ECON. IVÁN VALENCIA ASESOR DE LA UAFE Y DEL ING. ROLANDO COELLO, DIRECTOR DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS | 11/27/2017 |
| '029 | DAR POR CONOCIDO EL OFICIO No. MEF-MINFIN-2017-0672-O DE 24/11/2017, MEDIANTE EL CUAL EL ECONOMISTA CARLOS ALBERTO DE LA TORRE, MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, AUTORIZA EL VIAJE AL EXTERIOR DE 2 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2017, A FAVOR DEL DR. PAÚL VILLARREAL, DIRECTOR GENERAL, MGS. ANDRÉS VILLAVICENCIO E ING. LUIS MARROQUÍN, COORDINADOR TÉCNICO DE PREVENCIÓN, ANÁLISIS DE OPERACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y ASESOR DE LA UAFE RESPECTIVAMENTE, A FIN DE QUE PARTICIPEN EN LAS REUNIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEL XXXVI PLENO DE REPRESENTANTES DEL GAFILAT, QUE TENDRÁ LUGAR EN LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA-MÉXICO; ASÍ TAMBÉN, APRUEBA LA EXTENSIÓN DEL NÚMERO DE DÍAS HABILES DE VIAJE PARA EL 2017, DE LOS FUNCIONARIOS ANTES INDICADOS | 11/27/2017 |
| '030 | DECLARAR EN COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR CON REMUNERACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, A FAVOR DEL DOCTOR PAÚL VILLARREAL VELÁSQUEZ, DIRECTOR GENERAL, ING. IBETH CARRERA, DIRECTORA DAO; Y, DE LA ING. CECILIA PAOLA ALUISA, SERVIDOR PÚBLICO 7, DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017, QUIENES PARTICIPARÁN EN LA MESA DE TRABAJO OPERATIVA DIRIGIDA A LA DISCUSIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE CASOS DE CORRUPCIÓN INTERNACIONAL, QUE TUVO LUGAR EN LA CIUDAD DE PANAMÁ | 11/27/2017 |

SUJETOS OBLIGADOS

RESOLUCIÓN NO. UAFE DG-SO-2017-

| No. | RESUELVE | FECHA | OBSERVACIONES |
|-----|----------|-------|---------------|
|-----|----------|-------|---------------|

| | | | |
|------|--|------------|--|
| '001 | RESOLUCIÓN QUE EXPIDE 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 | 5/3/2017 | PUBLICADA RO 12 DEL 12/06/2017 |
| '002 | RESOLUCIÓN QUE EXPIDE LA NORMA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS A ENTREGAR INFORMACIÓN DEL SECTOR DE LA INVERSIÓN E INTERMEDIACIÓN INMOBILIARIA Y DE LA 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 INTERMEDIACIÓN INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN QUE ESTÁN OBLIGADOS A INFORMAR A LA UAFE | 6/14/2017 | PUBLICADA EN RO 57 DEL 15/08/2017-SUPLEMENTO |
| '004 | RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS A REPORTAR A LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO (UAFE), REMITAN PARA FINES DE REGISTRO EN ESTA UNIDAD, SU SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y EL MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS. | 9/27/2017 | PUBLICADA EN R.O. 103 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2017 |
| '005 | 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 | 10/13/2017 | PUBLICADA EN RO 114 DE 07/11/2017 |
| '006 | NORMA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS A ENTREGAR INFORMACIÓN DEL SECTOR DE COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS, EMBARCACIONES, NAVES Y AERONAVES" Y "MANUAL DE GENERACIÓN DE ESTRUCTURAS Y CONTENIDO DE LOS REPORTES DE OPERACIONES Y TRANSACCIONES ECONÓMICAS DEL SECTOR DE COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS, EMBARCACIONES, NAVES Y AERONAVES, QUE ESTÁN OBLIGADOS A INFORMAR A LA UAFE". | 10/13/2017 | PUBLICADA EN RO 114 DE 07/11/2017 (RESOLUCIÓN DEROGATORIA) |
| '007 | DIRECTRICES PARA QUE LAS PERSONAS NATURALES ELABOREN LA GUÍA BÁSICA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS | 10/13/2017 | PUBLICADA EN RO 114 DE 07/11/2017 |
| '008 | 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, V.3 | 10/30/2017 | PUBLICADA EN RO 121 DEL 16/11/2017 |

| | | | |
|------|---|------------|-----------------------|
| '009 | RESOLUCIÓN QUE EXPIDE LA "NORMA PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS A ENTREGAR INFORMACIÓN DEL SECTOR DE COMERCIALIZACIÓN DE VEHÍCULOS" Y "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 COMERCIALIZADORAS DE VEHÍCULOS". / DEROGA RESOLUCIONES UAF-DG-SO-2015-0003 DE 2/07/2015, UAF-DG-SO-2016-0003 DE 06/05/2016, UAFE-DG-SO-2017-0006 DE 13/10/2017 Y PUBLICADA EN RO 114 DE 07/11/2017 | 11/28/2017 | PUBLICADA EN R.O. 145 |
|------|---|------------|-----------------------|

| COMPRAS PÚBLICAS | | | |
|---------------------------------|---|-----------|---------------|
| RESOLUCIÓN NO. UAFE-DG-CP-2017- | | | |
| No. | RESUELVE | FECHA | OBSERVACIONES |
| '0001 | RESOLUCIÓN APROBACIÓN PAC 2017 | 1/10/2017 | |
| '0002 | RESOLUCIÓN REFORMA PAC 2017 | 1/26/2017 | |
| '0003 | RESOLUCIÓN POR CONTRATACIÓN SERVICIOS DE LIMPIEZA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO | 2/2/2017 | |
| '0004 | RESOLUCIÓN SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA | 2/16/2017 | |
| '0005 | APROBACIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN AÑO 2017 | 2/21/2017 | |
| '0006 | RESOLUCIÓN PARA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS | 2/23/2017 | |
| '0007 | RESOLUCIÓN PARA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE PLOTER | 2/23/2017 | |
| '0008 | RESOLUCIÓN COMPRA DE LICENCIAS I2 | 3/1/2017 | |
| '0009 | ADJUDICACIÓN PARA 5 LICENCIAS IBM | 3/9/2017 | |
| '0010 | REFORMA PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | 3/14/2017 | |
| '0011 | AUTORIZAR LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA UAFE | 3/15/2017 | |
| '0012 | RESUELVE APROBAR REFORMA AL PAC PARA EL AÑO 2017 DE LA UAFE | 3/16/2017 | |
| '0013 | CONTRATACIÓN ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES | 3/17/2017 | |
| '0014 | PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL DE RÉGIMEN ESPECIAL RE-UAFE-2017-003- INICIO DE PROCESO CORREOS DEL ECUADOR | 3/17/2017 | |
| '0015 | CUARTA REFORMA DEL PAC | 3/24/2017 | |
| '0016 | DEROGACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 0014 E INICIO DEL PROCESO | 3/28/2017 | |
| '0017 | APROBACIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN AÑO 2017 | 3/28/2017 | |
| '0018 | INICIO DE PROCESO ADQUISICIÓN 21 CHOMPAS COMO ELEMENTO DE IDENTIDAD CORPORATIVA PARA EL XV EJERCICIO DE CONTROL INTENSIFICADO DE TRANSPORTE DE EFECTIVO Y VALORES | 3/29/2017 | |
| '0019 | PROCESO DE LIMPIEZA | 3/29/2017 | |
| '0020 | INICIO EL PROCESO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL DATA CENTER Y CUARTO DE UPS | 3/29/2017 | |
| '0021 | ADJUDICACIÓN DE CORREOS DEL ECUADOR | 3/30/2017 | |
| '0022 | APROBACIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN AÑO 2017 | 4/11/2017 | |

| | | | |
|-------|---|-----------|--|
| '0023 | ADJUDICAR A LA EMPRESA PROPRAXIS S.A. CONTRATACIÓN DEL DESARROLLO DE UN ESTUDIO PARA FORMULAR ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES A TRAVÉS DE LA EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA | 4/11/2017 | SON PUBLICADAS EN EL SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA |
| '0024 | APROBACIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN AÑO 2017 | 4/13/2017 | |
| '0025 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PRODUCTOS INFORMÁTICOS Y/O COMUNICACIONALES PARA LA UAFE | 4/13/2017 | |
| '0026 | INICIO DE PROCESO DE RÉGIMEN ESPECIAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE VIDEOS COMUNICACIONALES PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y PROMOCIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL | 4/21/2017 | |
| '0027 | APROBACIÓN PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN AÑO 2017 | 4/27/2017 | |
| '0028 | INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA PARA EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA LA ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA UAFE | 4/27/2017 | |
| '0029 | ADJUDICACIÓN AL OFERENTE SUAREZ BARREIRO MARLON JIMMY, EL CONTRATO DE SUBASTA INVERSA CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL DATA CENTER Y CUARTO DE UPS DE LA UAFE | 5/3/2017 | |
| '0030 | ADJUDICAR A LA EMPRESA GROUPMAMUT CIA. LTDA. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PRODUCCIÓN DE VIDEOS COMUNICACIONALES PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y PROMOCIÓN DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN VIRTUAL QUE PRESTA LA UAFE PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS | 5/4/2017 | |
| '0031 | APROBAR LA REFORMA AL PAC PARA EL 2017 | 5/8/2017 | |
| '0032 | REFORMA PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES | 5/9/2017 | |
| '0033 | INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE UNA COMETIDA ELÉCTRICA PARA EL DATA CENTER | 5/9/2017 | |

RESOLUCIÓN NO. UAFE-DG-S-2017-

| No. | RESUELVE | FECHA | OBSERVACIONES |
|------|--|-----------|---|
| '001 | MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN ENVIADA Y RECIBIDA EN LA PLATAFORMA EGMONT (ESW) -EGMONT SECURITY WEB | 6/16/2017 | 3 EJEMPLARES FÍSICOS EN PODER DE LA SECRETARIA GENERAL - CAJA FUERTE- RESOLUCIÓN SECRETA (EN VIRTUD DEL LITERAL B), NUMERAL 1 DE LA RESOLUCIÓN UAFE-DG-VR-2017-0026 DE 17 DE AGOSTO DE 2017, DENTRO DEL ÍNDICE TÉMÁTICO DE LA UAFE, SE DETERMINA QUE LA INFORMACIÓN REFERENTE A MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA DAO, TICS Y DE URI ES DE CARÁCTER SECRETO) |

| ACCESO PÚBLICO | RESERVADA | SECRETAS |
|----------------|-----------|----------|
| | | |
| | | |
| X | | |
| | | |
| X | | |
| | | |
| X | | |
| | X | |
| X | | |
| | | |

| | | |
|---|--|---|
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| | | X |
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| | | |
| X | | |
| X | | |
| X | | |
| X | | |

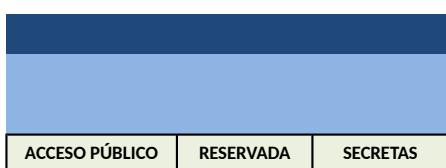
| | | |
|---|--|---|
| X | | |
| | | |
| X | | X |
| | | |
| | | |
| | | |
| X | | |
| | | |
| | | |
| X | | |

| | | |
|---|---|--|
| X | | |
| | X | |
| | | |
| | X | |
| | | |

| ACCESO PÚBLICO | RESERVADA | SECRETAS |
|----------------|-----------|----------|
| | | X |
| | | X |
| | | X |
| | | X |
| | | X |

| | | |
|--|--|---|
| | | x |
| | | x |
| | | x |
| | | x |
| | | x |

| | | |
|--|--|---|
| | | X |
| | | X |
| | | X |
| | | X |



| ACCESO PÚBLICO | RESERVADA | SECRETAS |
|----------------|-----------|----------|
| | | X |

RESOLUCIONES VR

RESOLUCIÓN NO. UAFE-DG-CP-2018-

| No. | RESUELVE | FECHA | OBSERVACIONES |
|-----|--|-----------|--|
| 1 | RESOLUCIÓN No. UAF-DG-CP-2018-0001, TERMINAR UNILATERALMENTE EL CONTRATO 2014-0017, 11/01/2018 | 1/11/2018 | |
| 2 | RESOLUCIÓN No. UAF-DG-CP-2018-0002, RESOLUCIÓN APROBACIÓN PAC 2018, 15/01/2018 | 1/15/2018 | |
| 3 | RESOLUCIÓN No. UAF-DG-CP-2018-0003, INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCIÓN, 19/01/2018 | 1/19/2018 | |
| 4 | RESOLUCIÓN No. UAF-DG-CP-2018-0004,APROBAR REFORMA AL PAC, 02/02/2018 | 2/2/2018 | |
| 5 | RESOLUCIÓN No. UAF-DG-CP-2018-0005,AUTORIZAR EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA, 05/02/2018 | 2/5/2018 | |
| 6 | RESOLUCIÓN No. UAF-DG-CP-2018-0006, APROBAR REFORMA AL PAC, 06/02/2018 | 2/6/2018 | |
| 7 | RESOLUCIÓN No. UAF-DG-CP-2018-0007, INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES, 09/02/2018 | 2/9/2018 | |
| 8 | RESOLUCIÓN No. UAF-DG-CP-2018-0008, REFORMA AL PAC, 09/02/2018 | 2/9/2018 | |
| 9 | RESOLUCIÓN No. UAF-DG-CP-2018-0009, INICIO DE PROCESO SUBASTA INVERSA PARA LA CONTRATACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA EL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE LA UAFE; PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE REPORTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SISTEMA FINANCIERO- UAFE, 15/02/2018 | 2/15/2018 | SON PUBLICADAS EN EL SISTEMA OFICIAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA |
| 10 | RESOLUCIÓN No. UAF-DG-CP-2018-0010, APROBAR REFORMA AL PAC, 19/02/2018 | 2/19/2018 | |
| 11 | RESOLUCIÓN No. UAF-DG-CP-2018-0011, ADJUDICACIÓN CONTRATO DE CIA. EUROVIAJES , PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES Y NACIONALES, 7/03/2018 | 3/7/2018 | |
| 12 | RESOLUCIÓN No. UAF-DG-CP-2018-0012, ADJUDICAR EL CONTRATO DE LA CIA. KRUGERCORPORATION S.A. PARA QUE BRINDE EL SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA EL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO DE LA UAFE; PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE REPORTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL SECTOR FINANCIERO, 12/03/2018 | 3/12/2018 | |

RESOLUCIÓN NO. UAFE-DG-2018-

| No. | RESUELVE | FECHA | OBSERVACIONES |
|-----|----------|-------|---------------|
|-----|----------|-------|---------------|

| | | | |
|---|---|-----------|---|
| 1 | RESOLUCIÓN No. UAF-DG-2018-0001, RESOLUCIÓN DELEGACIONES, 16/01/2018 | 1/16/2018 | ENVIADO A REGISTRO OFICIAL 17.01.2018, R.O. 174 DE 2 DE FEBRERO 2018. RECTIFICA R.O 206 DE 22 DE MARZO |
| 2 | RESOLUCIÓN No. UAF-DG-2018-0002, EXPEDIR 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, 31/01/2018 | 1/31/2018 | ENVIADA A REGISTRO OFICIAL 2/02/2018, PUBLICADA EN REGISTRO OFICIAL 192 DEL 02 DE MARZO DE 2018 |
| 3 | RESOLUCIÓN No. UAF-DG-2018-0003, REFORMA DELEGACIONES- RESOLUCIÓN UAFE-DG-VR-2017-0021 DE 16 DE JUNIO DE 2017, 02/02/2018 | 2/2/2018 | RESOLUCIÓN ENVIADA A PUBLICACIÓN A R.O CON OFICIO UAFE-SG-2018-0006 DE 22 DE FEBRERO DE 2018, PUBLICADA EN R.O 205 DE 21/03/2018 |
| 4 | RESOLUCIÓN No. UAF-DG-2018-0004, AUTORIZAR EL VIAJE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL ECON. IVÁN VALENCIA, ASESOR DE LA UAFE DEL 05 AL 08/02/2018, A FIN DE QUE PARTICIPE EN LA COFERENCIA REGIONAL SOBRE LA PREVENCIÓN DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y SU FINANCIAMIENTO, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LA CIUDAD DE PANAMÁ, LOS DÍAS 06 Y 07 DE FEBRERO DE 2018, 02/02/2018 | 2/2/2018 | RESOLUCIÓN NO PUBLICADA, EN VIRTUD DEL LITERAL B), NUMERAL 8 DE LA RESOLUCIÓN UAFE-DG-VR-2017-0026 DE 17 DE AGOSTO DE 2017, QUE SEÑALA DENTRO DEL ÍNDICE TÉMÁTICO DE LA UAFE, A LOS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 | RESOLUCIÓN No. UAF-DG-2018-0005, AUTORIZAR EL VIAJE A EXTERIOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, A FAVOR DEL MAGISTER ANDRÉS VILLAVICENCIO, COORDINADOR DE CTPOSI Y DEL ECON. PATRICIO CHAMORRO, ANALISTA DE LA DAO, DEL 12 AL 15 DE FEBRERO, QUIENES PARTICIPARÁN EN EL SIMPOSIO REGIONAL DE TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE EFECTIVO E ILÍCITOS A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA, GUATEMALA, 09/02/2018 | 2/9/2018 | RESOLUCIÓN NO PUBLICADA, EN VIRTUD DEL LITERAL B), NUMERAL 8 DE LA RESOLUCIÓN UAFE-DG-VR-2017-0026 DE 17 DE AGOSTO DE 2017, QUE SEÑALA DENTRO DEL ÍNDICE TÉMÁTICO DE LA UAFE, A LOS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN |
| 6 | RESOLUCIÓN No. UAF-DG-2018-0006, DELEGACIONES MAGÍSTER JUAN JARRÍN, 14/02/2018 | 2/14/2018 | RESOLUCIÓN ENVIADA A PUBLICACIÓN A R.O CON OFICIO UAFE-SG-2018-0006 DE 22 DE FEBRERO DE 2018, DEROGADA CON RESOLUCIÓN UAFE-DG-2018-0006, RO 205 DE 21/03/2018 |
| 7 | RESOLUCIÓN No. UAF-DG-2018-0007, AUTORIZA EL VIAJE AL EXTERIOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, A FAVOR DEL ESPC. LUIS MARROQUÍN Y DE LA MGS. CLAUDIA SUÁREZ, FUNCIONARIOS DE LA UAFE, DEL 18 AL 24 DE FEBRERO DE 2018, PARA ASISTIR A LA " REUNIÓN PLENARIA DE GAFI Y GRUPO DE TRABAJO", QUE TENDRÁ LUGAR DEL 18 AL 23 DE FEBRERO DE 2018, EN PARÍS- FRANCIA , 15/02/2018 | 2/15/2018 | RESOLUCIÓN NO PUBLICADA, EN VIRTUD DEL LITERAL B), NUMERAL 8 DE LA RESOLUCIÓN UAFE-DG-VR-2017-0026 DE 17 DE AGOSTO DE 2017, QUE SEÑALA DENTRO DEL ÍNDICE TÉMÁTICO DE LA UAFE, A LOS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN |

| | | | |
|----|--|-----------|--|
| 8 | RESOLUCIÓN No. UAF-DG-2018-0008, AUTORIZAR EL VIAJE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, A FAVOR DE LA ING. JHOANA HARO, DIRECTORA DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATEGICA DE LA UAFE, DEL 10 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2017, PARA PARTICIPAR DE EVENTO UNODC-UNCTAD EXPERTS CONSULTATION O THE SDG IDICATOR ON ILLICIT FINANCIAL FLOWS, EN VIENNA-AUSTRIA (2 EJEMPLARES ORIGINALES), 16/02/2018 | 2/16/2018 | RESOLUCIÓN NO PUBLICADA, EN VIRTUD DEL LITERAL B), NUMERAL 8 DE LA RESOLUCIÓN UAFE-DG-VR-2017-0026 DE 17 DE AGOSTO DE 2017, QUE SEÑALA DENTRO DEL ÍNDICE TÉMATICOS DE LA UAFE, A LOS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN |
| 9 | RESOLUCIÓN No. UAF-DG-2018-0009, EXPEDIR LA RATIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN No. UAFE-DG-2018-0001, 21/02/2018 | 2/21/2018 | ENVIADA A R.O. EL 27 DE FEBRERO CON OFICIO No. UAFE-SG-2018-0009-O, R.O 206 DE 22/03/2018 |
| 10 | RESOLUCIÓN No. UAF-DG-2018-0010, EMITIR LA 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), PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL, V.3.,22 /02/2018 | 2/22/2018 | ENVIADA A R.O. EL 27 DE FEBRERO CON OFICIO No. UAFE-SG-2018-0009-O, R.O 209 DE 27/03/2018 |
| 11 | RESOLUCIÓN No. UAFE-DG-2018-0011, EXPEDIR LA RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN DE FUNCIONES PARA LA INGENIERA GABRIELA ESPÍN ROSALES, ASESORA DE LA UAFE, 06/03/2018 | 3/6/2018 | SE ENUMERA EL 7 CON FECHA DE 6, SE ENVIA A R.O PARA PUBLICACIÓN EL DÍA 12 DE MARZO CON OFICIO UAFE-SG-2018-0013-O, SUPLEMENTO AL R.O. 207 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2017 |
| 12 | RESOLUCIÓN No. UAF-DG-2018-0012, AUTORIZAR EL VIAJE AL EXTERIOR DEL 10 AL 17 DE MARZO DE 2018, A FAVOR DEL MGS. SEBASTIAN ARIAS, FUNCIONARIO DE LA UAFE ,PARA QUE EN CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ASISTA A LA REUNIÓN DE GRUPO DE TRABAJO DEL GRUPO EGмонт 2018 Y A LA REUNIÓN DE COMISIÓN ESTRATEGICA DE GAFILAT, QUE TENDRÁ LUGAR EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES- ARGENTINA, ASÍ TAMBIEN DEL MGS. ANDRÉS VILLAVICENCIO Y MGS. CLAUDIA SÚAREZ DE LA UAFE DEL 10 AL 14 DE MARZO, 09/03/2018 | 3/9/2018 | RESOLUCIÓN NO PUBLICADA, EN VIRTUD DEL LITERAL B), NUMERAL 8 DE LA RESOLUCIÓN UAFE-DG-VR-2017-0026 DE 17 DE AGOSTO DE 2017, QUE SEÑALA DENTRO DEL ÍNDICE TÉMATICOS DE LA UAFE, A LOS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN |

| | | | |
|----|--|-----------|---|
| | | | |
| 13 | RESOLUCIÓN No. UAF-DG-2018-0013, AUTORIZAR EL VIAJE AL EXTERIOR DEL 13 AL 17 DE MARZO DE 2018, A FAVOR DE LA DRA. DIANA SALAZAR, DIRECTORA DE LA UAFE, PARA QUE EN CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES ASISTA A LA REUNIÓN DE GRUPO DE TRABAJO DEL GRUPO EGMONT 2018 Y A LA REUNIÓN DE COMISIÓN ESTRÁTICA DE GAFLAT, QUE TENDRÁ LUGAR EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES- ARGENTINA, 12/03/2018 | 3/12/2018 | RESOLUCIÓN NO PUBLICADA, EN VIRTUD DEL LITERAL B), NUMERAL 8 DE LA RESOLUCIÓN UAFE-DG-VR- 2017-0026 DE 17 DE AGOSTO DE 2017, QUE SEÑALA DENTRO DEL ÍNDICE TÉMICO DE LA UAFE, A LOS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN |
| 14 | RESOLUCIÓN No. UAF-DG-2018-0014, AUTORIZAR EL VIAJE AL EXTERIOR DEL 13 AL 17 DE MARZO DE 2018, A FAVOR DEL SR. SARGENTO SEGUNDO, DARWIN CAYO. MIEMBRO DE EQUIPO DE SEGURIDAD QUIEN ACOMPAÑARA A LA MÁXIMA AUTORIDAD DE LA UAFE EN LAS REUNIONES QUE TENDRÁN LUGAR EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA, DENTRO DEL MARCO DEL GRUPO EGMONT Y EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL PARA LATINOAMÉRICA. 12/03/2018 | 3/12/2018 | RESOLUCIÓN NO PUBLICADA, EN VIRTUD DEL LITERAL B), NUMERAL 8 DE LA RESOLUCIÓN UAFE-DG-VR- 2017-0026 DE 17 DE AGOSTO DE 2017, QUE SEÑALA DENTRO DEL ÍNDICE TÉMICO DE LA UAFE, A LOS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCIÓN |
| 15 | RESOLUCIÓN No. UAF-DG-2018-0015, REFORMAR LA RESOLUCIÓN No. UAFE-DG-SO- 2017-0004 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL No. 103 DE 19 DE OCTUBRE DE 2017, MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECIÓ EL "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS A REPORTAR A LA UAFE, REMITAN PARA FINES DE REGISTRO EN ESTA UNIDAD, SU SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y EL MANUAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DE DELITOS, 20/03/2018 | 3/20/2018 | ENVIADA A REGISTRO OFICIAL PERO AUN NO SE ENCUENTRA PULICADA |
| 16 | RESOLUCIÓN No. UAF-DG-2018-0016, RESUELVE DECLARAR LA IMPROCEDENCIA DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR A LOS SUJETOS OBLIGADOS QUE NO HAN REPORTADO MEDIANTE EL SISTEMA INFORMATICO SISLAFT 22/03/2018 | 3/22/2018 | RESOLUCIÓN NO PUBLICADA POR SER RESERVADA, EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN UAFE-DG-VR-2017-0028 DE 31 DE AGOSTO DE 2017, QUE SEÑALA DENTRO DEL ÍNDICE TÉMICO DE LA UAFE, A LAS RESOLUCIONES DE ÍDOLE SANCIONATORIO |

ACceso pÚblico | SECRETAS

| | |
|---|---|
| x | |
| x | |
| x | |
| | x |
| | x |
| x | |
| x | |
| | x |

| | |
|---|---|
| | X |
| X | |
| | X |
| | X |
| | X |

| | |
|--|---|
| | X |
| | X |
| | X |
| | X |

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables

| Regulación o procedimiento que expide la resolución, reglamento, instructivo o manual | No. del documento | Fecha de la regulación o del procedimiento |
|--|--------------------------|---|
| 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 | 5/3/2017 |
| Norma para los sujetos obligados a entregar información del sector de la inversión e intermediación inmobiliaria y construcción que no tengan organismos de control y Manual de generación de estructuras y contenido de los reportes de operaciones y transacciones económicas del sector de la inversión e intermediación inmobiliaria y construcción, que estén obligados a informar en la UAFE | UAFE-DG-SO-2017-0002 | 6/14/2017 |
| Resolución que contiene el procedimiento administrativo para que los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), remitan para fines de registro en esta Unidad, 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 | 9/27/2017 |
| 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 | 10/13/2017 |
| Resolución que contiene las directrices para que las personas naturales elaboren la guía básica de prevención del lavado de activos y del financiamiento de delitos | UAFE-DG-SO-2017-0007 | 10/13/2017 |
| Resolución mediante el 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 | 10/30/2017 |
| 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 | 11/28/2017 |

| | | |
|---|--------------------------|-----------|
| 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 | 2/24/2017 |
| Instructivo 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 señalados en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) | UAFE-DG-VR-2017-0008 | 3/24/2017 |
| Resolución mediante la cual se deroga las siguientes Resoluciones expedidas por la extinta Unidad de Análisis Financiero y 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 | 4/10/2017 |
| Resolución que expide la escala de sanciones para determinar el valor final de la multa por la comisión de las faltas administrativas generadas por el incumplimiento de la obligación en la entrega de reportes o información adicional a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) | UAFE-DG-VR-2017-0011 | 4/25/2017 |
| Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) | UAFE-DG-VR-2017-0017 | 5/23/2017 |
| Resolución de delegación al Director (a) Administrativo(a) de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el ejercicio de la siguiente atribución: "Suscribir los Acuerdos de Confidencialidad y de No Divulgación de Información", por parte de terceros, que presten servicios profesionales y/o no profesionales a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) | UAFE-DG-VR-2017-0019 | 5/30/2017 |
| Resolución mediante la cual se aprueba y consecuentemente se expide la Política de Seguridad de Información de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) | UAFE-DG-VR-2017-0020 | 5/30/2017 |
| Resolución de delegaciones de atribuciones de la Máxima Autoridad | UAFE-DG-VR-2017-0021 | 6/16/2017 |
| Resolución reformatoria a la Resolución No. UAFE-DG-VR-2017-0021 que contiene las delegaciones de atribuciones de la Máxima Autoridad | UAFE-DG-VR-2017-0021 "A" | 6/16/2017 |
| 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 financiamiento de delitos | UAFE-DG-VR-2017-0022 | 6/16/2017 |

| | | |
|--|----------------------|------------|
| Resolución mediante la cual se delega al Director de Gestión Sancionatoria, Coactiva y Patrocinio Legal, para que en nombre y representación del Director General de la UAFE se encargue de la sustanciación del procedimiento sancionador | UAFE-DG-VR-2017-0024 | 7/28/2017 |
| Instructivo de gestión del proceso para la emisión de certificados sobre información contenida en la base de datos de personas con sentencia condenatoria por delitos tipificados 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-VR-2017-0027 | 8/21/2017 |
| Reglamento Interno de administración de talento humano de la Unidad de Análisis Financiero y Económico | UAFE-DG-VR-2017-0030 | 9/1/2017 |
| Resolución reformatoria al Instructivo 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 señalados en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) | UAFE-DG-VR-2017-0031 | 9/1/2017 |
| Código de Ética de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) | UAFE-DG-VR-2017-0032 | 9/27/2017 |
| Resolución de delegación de atribuciones al Director Financiero | UAFE-DG-VR-2017-0035 | 10/31/2017 |
| Resolución de delegaciones de atribuciones respecto del procedimiento administrativo sancionador | UAFE-DG-2018-0001 | 1/16/2018 |
| 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 | 1/31/2018 |
| Resolución reformatoria a la Resolución No. UAFE-DG-VR-2017-0021 que contiene las delegaciones de atribuciones de la máxima autoridad | UAFE-DG-2018-0003 | 2/2/2018 |
| Resolución ratificatoria de las delegaciones contenidas en la Resolución No. UAFE-DG-2018-0001 respecto del procedimiento administrativo sancionador | UAFE-DG-2018-0009 | 2/21/2018 |
| 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), para las instituciones | UAFE-DG-2018-0010 | 2/22/2018 |

| | | |
|--|-------------------|-----------|
| 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, mediante la cual se estableció el "Procedimiento administrativo para que los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), remitan para fines de registro en esta Unidad su sistema de prevención de riesgos y el manual de prevención de lavado de activos y del financiamiento de delitos" | UAFE-DG-2018-0015 | 3/20/2018 |
| Resolución para Expedir el Procedimiento para la Aplicación de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas No. 2397 y sus Sucesorías para la Inmovilización de Fondos o Activos | UAFE-DG-2018-0021 | 4/16/2018 |

Detalle correspondiente a la reserva de información

| | | |
|--|----------------------|------------|
| 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 contemplado en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública | UAFE-DG-VR-2017-0026 | 8/17/2017 |
| Resolución Reformatoria de la Resolución No. UAFE-DG-VR-2017-0026 de 17 de agosto de 2017 | UAFE-DG-VR-2017-0028 | 8/31/2017 |
| Resolución Reformatoria de la Resolución No. UAFE-DG-VR-2017-0026 de 17 de agosto de 2017 | UAFE-DG-VR-2017-0034 | 10/27/2017 |

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a3): DIRECCIÓN DE ASESORAMIENTO Y COORDINACIÓN

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a3): DIRECTOR/A DE ASESORAMIENTO Y COORDINACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: [juridic@asec.gov.co](#)

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: (02) 3900000

ón Pública - LOTAIP
s a la entidad

**Link para descargar el contenido de
la regulación o procedimiento**

[UAFE-DG-SO-2017-0001](#)

[UAFE-DG-SO-2017-0002](#)

[UAFE-DG-SO-2017-0004](#)

[UAFE-DG-SO-2017-0005](#)

[UAFE-DG-SO-2017-0007](#)

[UAFE-DG-SO-2017-0008](#)

[UAFE-DG-SO-2017-0009](#)

UAFE-DG-VR-2017-0005

UAFE-DG-VR-2017-0008

UAFE-DG-VR-2017-0009

UAFE-DG-VR-2017-0011

UAFE-DG-VR-2017-0017

UAFE-DG-VR-2017-0019

UAFE-DG-VR-2017-0020

UAFE-DG-VR-2017-0021

UAFE-DG-VR-2017-0021 "A"

UAFE-DG-VR-2017-0022

[UAFE-DG-VR-2017-0024](#)

[UAFE-DG-VR-2017-0027](#)

[UAFE-DG-VR-2017-0030](#)

[UAFE-DG-VR-2017-0031](#)

[UAFE-DG-VR-2017-0032](#)

[UAFE-DG-VR-2017-0035](#)

[UAFE-DG-2018-0001](#)

[UAFE-DG-2018-0002](#)

[UAFE-DG-2018-0003](#)

[UAFE-DG-2018-0009](#)

[UAFE-DG-2018-0010](#)

UAFE-DG-2018-0015

UAFE-DG-2018-0021

UAFE-DG-VR-2017-0026

UAFE-DG-VR-2017-0028

UAFE-DG-VR-2017-0034

4/30/2018

MENSUAL

DIRECCIÓN JURÍDICA, NORMATIVA LEGAL Y
CERTIFICACIONES

DIRECCIÓN JURÍDICA, NORMATIVA LEGAL Y
CERTIFICACIONES

o.lotaip@uafe.gob.ec

43940 EXTENSIÓN 5003