

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
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	24/3/2017	UAFE-DG-VR-2017-0008
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	25/4/2017	UAFE-DG-VR-2017-0011
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	3/5/2017	UAFE-DG-SO-2017-0001
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)	UAFE-DG-VR-2017-0017	23/5/2017	UAFE-DG-VR-2017-0017

<p>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</p>	<p>UAFE-DG-VR-2017-0022</p>	<p>16/6/2017</p>	<p>UAFE-DG-VR-2017-0022</p>
<p>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</p>	<p>UAFE-DG-VR-2017-0027</p>	<p>21/8/2017</p>	<p>UAFE-DG-VR-2017-0027</p>
<p>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)</p>	<p>UAFE-DG-VR-2017-0031</p>	<p>1/9/2017</p>	<p>UAFE-DG-VR-2017-0031</p>
<p>Reglamento Interno de Administración de Talento Humano de la Unidad de Análisis Financiero y Económico</p>	<p>UAFE-DG-VR-2017-0030</p>	<p>1/9/2017</p>	<p>UAFE-DG-VR-2017-0030</p>

Código de Etica de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)	UAFE-DG-VR-2017-0032	27/9/2017	UAFE-DG-VR-2017-0032
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	30/10/2017	UAFE-DG-SO-2017-0008
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	17/8/2017	UAFE-DG-VR-2017-0026
Resolución Reformatoria de la Resolución No. UAFE-DG-VR-2017-0026 de 17 de agosto de 2017	UAFE-DG-VR-2017-0028	31/8/2017	UAFE-DG-VR-2017-0028
Resolución Reformatoria de la Resolución No. UAFE-DG-VR-2017-0026 de 17 de agosto de 2017	UAFE-DG-VR-2017-0034	27/10/2017	UAFE-DG-VR-2017-0034
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			31/1/2018
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:			MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a3):			DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, NORMATIVA LEGAL Y CERTIFICACIONES

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a3):	DIRECTOR/A DE ASESORÍA JURÍDICA, NORMATIVA LEGAL Y CERTIFICACIONES
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	juridico.lotaip@uafe.gob.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 3943940 EXTENSIÓN 5003