



MANUAL DEL SISTEMA

REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN ADICIONAL

SISLAFT



Versión V2.0

Unidad de Análisis Financiero y Económico

Octubre 2020



sembramos
Futuro

Lenín





Índice de Contenido

Introducción	3
Objetivo y Justificación	3
Inicio de Sesión.....	4
Listado Requerimiento de Información Adicional	5
Notificaciones.....	8
Notificaciones del Sistema.....	8



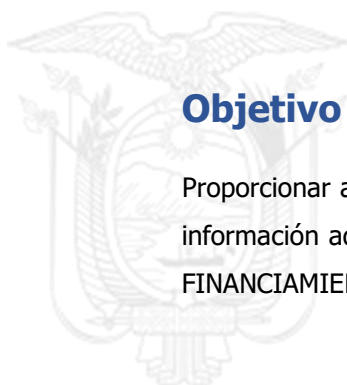


Introducción

Este documento constituye una guía para el uso del módulo Requerimiento de Información Adicional (RIA) del SISTEMA PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (SISLAFT).

A continuación se describen la funcionalidad del Requerimiento de Información Adicional (RIA):

- Inicio de usuarios al sistema.
- Reporte ingreso de la solicitud (RIA).
- Aprobación y envío de la solicitud (RIA).
- Envío del requerimiento (RIA) por parte del Sujeto Obligado.



Objetivo y Justificación

Proporcionar a los usuarios una guía para la utilización del pedido del requerimiento de información adicional del SISTEMA PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO- SISLAFT.

EL SISTEMA PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – SISLAFT, podrá ser utilizado únicamente por instituciones registradas y se requiere que éstas hayan acreditado a sus Oficiales de Cumplimiento, para lo cual se les asigna un usuario y clave para ingresar.





Inicio de Sesión

A continuación se indican los pasos a seguir para iniciar sesión en la aplicación.

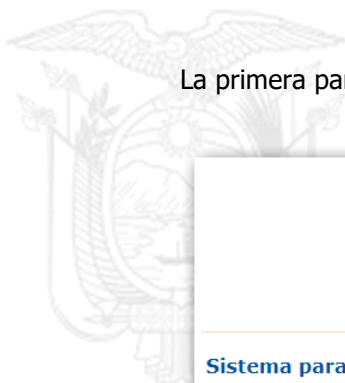
1. Ejecutar el navegador de internet, sea este: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Fire Fox o Google Chrome para ingresar al sistema mediante el siguiente enlace:

El sitio utiliza un certificado de seguridad a través del protocolo **https**, por ello aparece con texto color verde.

<https://sislaft.uafe.gob.ec/sislaft/>

Fig. 1 - SISLAFT - Link o enlace de Acceso al Sistema

La primera pantalla permite autenticar al usuario.



UAFE | Unidad de Análisis Financiero y Económico

Sistema para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Usuario: ANTA1551

Contraseña:

Ingresar

Recuperar Contraseña

Solicitud de Código de Registro

- Instituciones del Sistema Financiero Nacional
- APNFDS, Personas Naturales, Otras Personas Jurídicas

Fig. 2 - SISLAFT - Ventana de Autenticación





Listado Requerimiento de Información Adicional

Este módulo indica el procedimiento que se debe realizar los usuarios Externos (Sujetos Obligados) para él envió del Requerimiento de Información Adicional (RIA).

Si el área correspondiente ya cargo el requerimiento de información aprobado el sujeto obligado podrá revisar dicho requerimiento en el Menú Servicios en la opción

Listado RIA S.O.

- Pantalla principal Listado RIA para los Sujetos Obligados.- Muestra la siguiente información:

#	Número Solicitud	Institucion	Estado	Fecha de Solicitud	Dias Prorroga	Fecha Plazo Entrega	Fecha entrega Requerimiento	Detalle
1	UAPE-CTPOSI-2020-00026	BANCO VISIONFUND ECUADOR S.A.	PENDIENTE	20-10-2020	0	27-10-2020		Detalle
2	UAPE-CTPOSI-2020-00023	BANCO VISIONFUND ECUADOR S.A.	PENDIENTE	12-10-2020	0	19-10-2020		Detalle
3	UAPE-CTPOSI-2020-00021	BANCO VISIONFUND ECUADOR S.A.	PENDIENTE	12-10-2020	5	26-10-2020		Detalle
4	UAPE-CTPOSI-2020-00020	BANCO VISIONFUND ECUADOR S.A.	INGRESADO	12-10-2020	5	26-10-2020	12-10-2020	Detalle

Fig. 25 - SISLAFT –Pantalla Listado Ría S.O.

- El número de la solicitud.
 - El nombre de la institución.
 - El estado de la solicitud.
 - La fecha de envió de la solicitud.
 - El total de días de prórroga aprobados.
 - Fecha plazo de entrega (La fecha final de entrega del requerimiento contado con los días de prórroga aprobados).
 - La fecha de entrega del requerimiento (Fecha en la cual el S.O. envió la información).
- Detalle.- Esta opción permite visualizar y realizar todo el proceso para el envió del requerimiento.



#	Número Solicitud	Institucion	Estado	Fecha de Solicitud	Días Prorroga	Fecha Plazo Entrega	Fecha entrega Requerimiento	Detalle
1	UAFE-CTPOSI-2020-00026	BANCO VISIONFUND ECUADOR S.A.	PENDIENTE	20-10-2020	0	27-10-2020		

Información de la Solicitud

Requerimiento de Información Ampliada

[± Ver Solicitud RIA](#)

Cargar Requerimiento		
#	Número de Oficio	Digital (formato zip)
1	UAFE-CTPOSI-2020-00026	Archivo

[Enviar](#)

Solicitar Prórroga

Estados de Prórroga Solicitadas						
#	Número de Prórroga	Descripción	Estado de la Solicitud	Días Aprobados	Solicitud	Oficio Respuesta
Sin información						

Fig. 26 - SISLAFT –Pantalla Detalle RIA S.O.

[± Ver Solicitud RIA](#) Permite visualizar la solicitud del Requerimiento de Información.

Carga del requerimiento.- Él envió del requerimiento se lo debe subir en el formato .zip (comprimido) y de un tamaño máximo de 1GB.

Cargar Requerimiento		
#	Número de Oficio	Digital (formato zip)
1	UAFE-CTPOSI-2020-00026	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> Subir archivo Eliminar </div> <p>Respuesta_RIA.zip Limpiar</p>

Fig. 27 - SISLAFT –Carga de Requerimiento RIA S.O.

[Solicitar Prórroga](#) Muestra el formulario para solicitar una prórroga.



Formulario de Solicitud de Prórroga.- Se debe ingresar el número de días que se solicita la prórroga máximo diez días, una breve descripción del contenido del oficio y el oficio en formato pdf.

Fig. 28 - SISLAFT –Pantalla de Solicitud de Prórroga S.O.

En el listado de Prórrogas podrá revisar el estado de la(s) Prórrogas solicitadas.

Estados de Prórroga Solicitadas						
#	Número de Prórroga	Descripción	Estado de la Solicitud	Dias Aprobados	Solicitud	Oficio Respuesta
1	PRO-UAFE-CTPOSI-2020-00020-2	SEGUNDA PRORROGA DE PLAZO DOS DIAS	PRORROGA_NEGADA	0	± Ver	± Ver
2	PRO-UAFE-CTPOSI-2020-00020-1	PRORROGA POR 5 DIAS	PRORROGA_APROBADA	5	± Ver	± Ver

Fig. 29 - SISLAFT –Pantalla Listado de Prórroga S.O.

En el caso de que exista una solicitud de Información Faltante se habilita en el sistema una nueva pestaña en la cual se podrá descargar la solicitud en formato Excel, y en el icono de Archivos se muestra un la pantalla para él envío de la información cada archivo de un máximo de 300MB como mínimo 1 archivo y un máximo de 7 archivo en formato .zip(comprimido).



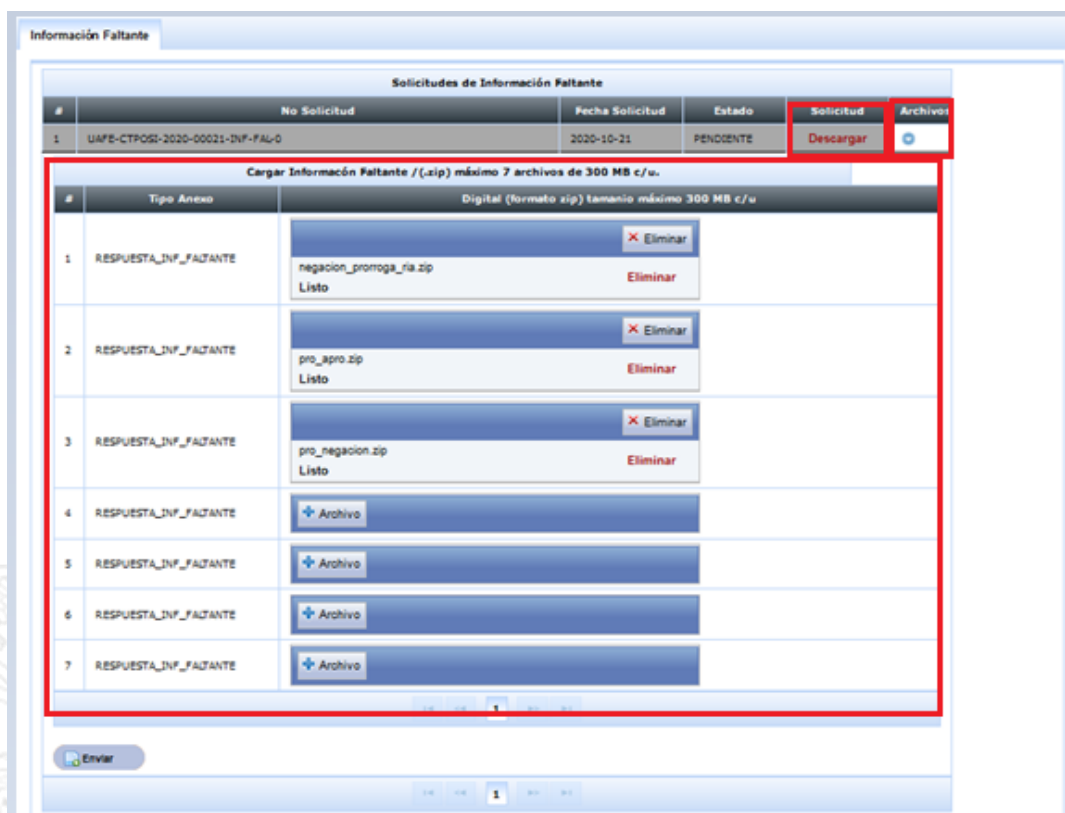


Fig. 30 - SISLAFT –Pantalla Envío de Información Faltante S.O.

Notificaciones

Notificaciones del Sistema

El sistema realiza una verificación diaria de cada uno de los requerimientos enviados y en estado pendiente para enviar una notificación de correo electrónico tres (3) días antes y un (1) día antes de la fecha final de entrega del requerimiento contando con los días de prórroga que han sido aprobados.

