

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP			
Literal A) 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 procedimiento para presentar las declaraciones de patrimonio de los sujetos obligados a reportar que se dedican a la comercialización de vehículos, la inversión e intermediación inmobiliaria y a la construcción	UAFE-DG-SO-2017-0001	3/5/2017	UAFE-DG-SO-2017-0001
Norma para los sujetos obligados a entregar información del sector de la minería 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	14/6/2017	UAFE-DG-SO-2017-0002
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	27/8/2017	UAFE-DG-SO-2017-0004
Norma para la certificación y registro de oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico que no tienen acceso de control	UAFE-DG-SO-2017-0005	13/10/2017	UAFE-DG-SO-2017-0005
Resolución que contiene las directrices para que las personas naturales debieren la guía básica de prevención del lavado de activos y del financiamiento de delitos.	UAFE-DG-SO-2017-0007	13/10/2017	UAFE-DG-SO-2017-0007
Resolución mediante la cual se expide el manual de gestión de las 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, S.A.	UAFE-DG-SO-2017-0008	30/10/2017	UAFE-DG-SO-2017-0008
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 comercializadoras de vehículos.	UAFE-DG-SO-2017-0009	28/11/2017	UAFE-DG-SO-2017-0009
Resolución mediante la cual se dispone la implementación del sistema de gestión documental (SISG) en la Unidad de Análisis Financiero y Económico.	UAFE-DG-VR-2017-0005	24/2/2017	UAFE-DG-VR-2017-0005
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
Resolución mediante la cual se deroga las siguientes Resoluciones expedidas por la ex-ente Unidad de Análisis Financiero y Económico Nacional contra el lavado de Activos, conforme este detalle: UAFE-DG-SO-2016-0001, UAFE-DG-SO-2016-0004, UAFE-DG-SO-2016-0005, CONCLA-2014-0001, UAFE-DG-VR-2016-0009, UAFE-DG-SO-2016-0005, UAFE-DG-2017-0003, UAFE-DG-SO-2013-0002, UAFE-DG-VR-2016-0006, UAFE-DG-VR-2016-0006	UAFE-DG-VR-2017-0009	10/4/2017	UAFE-DG-VR-2017-0009
Resolución que expide la escala de sanciones para determinar el valor final de la multa por la comisión de los actos administrativos generados 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
Escritura Orgánica de Gestión Sancionatoria por Proceso de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)	UAFE-DG-VR-2017-0017	23/5/2017	UAFE-DG-VR-2017-0017
Resolución de delegación al Director (o Administrativa) de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), en aplicación de la siguiente atribución: "Suscribir los Acuerdos de Confidencialidad y de No Divulgación de Información", por parte de los terceros 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	UAFE-DG-VR-2017-0019
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-DG-VR-2017-0020	30/5/2017	UAFE-DG-VR-2017-0020
Resolución de delegaciones de atribuciones de la máxima autoridad	UAFE-DG-VR-2017-0021	16/6/2017	UAFE-DG-VR-2017-0021
Resolución reformativa 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"	16/6/2017	UAFE-DG-VR-2017-0021 "A"
Norma para la capacitación a sujetos obligados a informar a la UAFE y unidades complementarias actividades de materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos	UAFE-DG-VR-2017-0022	16/6/2017	UAFE-DG-VR-2017-0022
Resolución mediante la cual se delega al Director de Gestión Sancionatoria, Coactiva y Patrimonial, 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	28/7/2017	UAFE-DG-VR-2017-0024
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 Sustancia Etnofarmacéutica y Psicotrópicas así como por Delitos Relacionados con Sustancias Controladas, Supletiva a Fiscalización presentada en el Código Orgánico Integral Penal, COIP	UAFE-DG-VR-2017-0027	21/8/2017	UAFE-DG-VR-2017-0027
Reglamento interno de administración de talento humano de la Unidad de Análisis Financiero y Económico	UAFE-DG-VR-2017-0030	1/9/2017	UAFE-DG-VR-2017-0030
Resolución reformativa 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	1/9/2017	UAFE-DG-VR-2017-0031
Código de Ética de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)	UAFE-DG-VR-2017-0032	27/8/2017	UAFE-DG-VR-2017-0032
Resolución de delegación de atribuciones al Director Financiero	UAFE-DG-VR-2017-0035	31/10/2017	UAFE-DG-VR-2017-0035
Resolución de delegaciones de atribuciones respecto del procedimiento administrativo sancionador	UAFE-DG-2018-0001	16/1/2018	UAFE-DG-2018-0001
Resolución mediante la cual se expide el plan anual de capacitación 2018 para los sujetos obligados a informar a la UAFE y Unidades Complementarias, en lavado de activos en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos.	UAFE-DG-VR-2018-0002	31/1/2018	UAFE-DG-VR-2018-0002
Resolución reformativa a la Resolución No. UAFE-DG-VR-2017-0021 que contiene las delegaciones de atribuciones de la máxima autoridad	UAFE-DG-VR-2018-0003	2/2/2018	UAFE-DG-VR-2018-0003
Resolución reformativa de las delegaciones contenidas en la Resolución No. UAFE-DG-2018-0002, respecto del procedimiento administrativo sancionador	UAFE-DG-VR-2018-0009	21/2/2018	UAFE-DG-VR-2018-0009
Resolución reformativa de la Resolución No. UAFE-DG-SO-2017-0008, 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	UAFE-DG-VR-2018-0010	22/2/2018	UAFE-DG-VR-2018-0010
Resolución reformativa de la Resolución No. UAFE-DG-SO-2017-0004 de 27 de septiembre de 2017, publicado en el Registro Oficial No. 103 de 19 de octubre 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), 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-VR-2018-0015	20/3/2018	UAFE-DG-VR-2018-0015
	Detalle correspondiente a la reserva de información		
Índice hemérico por series documentales de los expedientes clasificados como reservados y secretos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), y, consecuentemente, excluidos del acceso a la información pública contemplado en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública	UAFE-DG-VR-2017-0036	17/8/2017	UAFE-DG-VR-2017-0036
Resolución reformativa de la Resolución No. UAFE-DG-VR-2017-0026 de 17 de agosto de 2017	UAFE-DG-VR-2017-0038	31/8/2017	UAFE-DG-VR-2017-0038
Resolución reformativa 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:		29/3/2018	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		MESES	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL A):	DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, NORMATIVA LEGAL Y CERTIFICACIONES		
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL A):	DIRECTOR(A DE ASESORÍA JURÍDICA, NORMATIVA LEGAL Y CERTIFICACIONES		
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	Juridico.lotap@uafe.gob.ec		
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(02) 3943940 EXTENSIÓN 5003		