

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 resuelve Reformar el Literal ab) del artículo único de la Resolución No. UAFFE-DG-2018-0048 de 23 de Julio de 2018	UAFFE-DG-2018-0053	24/08/2018	UAFFE-DG-2018-0053
Resolución que resuelve expedir la Resolución Reformatoria a la Resolución No. UAFFE-DG-VR-2017-0021 de 16 de junio de 2017	UAFFE-DG-2018-0048	23/07/2018	UAFFE-DG-2018-0048
Resolución que resuelve sustituir el texto de la disposición general segunda de la Resolución No. UAFFE-DG-SO-2017-0004 de 27 de septiembre de 2017 publicada en el Registro Oficial No. 103 de 19 de Octubre de 2017 reformada por la Resolución No. UAFFE-DG-2018-0015 de 20 de marzo de 2018 publicada en el Registro Oficial No. 221 de 13 de abril de 2018.	UAFFE-DG-2018-0029	30/05/2018	UAFFE-DG-2018-0029
Resolución que expide la "Norma para la capacitación a sujetos obligados a informar a la UAFFE y Unidades Complementarias Antilavado en materia de prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.	UAFFE-DG-2018-0028	30/05/2018	UAFFE-DG-2018-0028
Resolución Derogatoria de la Resolución No. UAFFE-DG-VR-2017-0022 de 16 de junio de 2017	UAFFE-DG-2018-0025	09/05/2018	UAFFE-DG-2018-0025

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 para Conceder a los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFFE), por esta única vez, el plazo de (6) días .	UAFFE-DG-2018-0024	07/05/2018	UAFFE-DG-2018-0024
Resolución para Expedir el Procedimiento para la Aplicación de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas No. 2397 y sus Sucesorias para la Inmovilización de Fondos o Activos	UAFFE-DG-2018-0021	16/04/2018	UAFFE-DG-2018-0021
Resolución reformativa de la Resolución No. UAFFE-DG-SO-2017-0004 de 27 de septiembre de 2017, publicada en el Registro Oficial No. 103 de 19 de octubre de 2017.	UAFFE-DG-2018-0015	20/03/2018	UAFFE-DG-2018-0015
Resolución reformativa de la Resolución No. UAFFE-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)	UAFFE-DG-2018-0010	22/02/2018	UAFFE-DG-2018-0010
Resolución ratificatoria de las delegaciones contenidas en la Resolución No. UAFFE-DG-2018-0001 respecto del procedimiento administrativo sancionador	UAFFE-DG-2018-0009	21/02/2018	UAFFE-DG-2018-0009

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	No. del documento	Fecha de la regulación o del procedimiento	Link para descargar el contenido de la regulación o procedimiento
Resolución reformativa a la Resolución No. UAFFE-DG-VR-2017-0021 que contiene las delegaciones de atribuciones de la máxima autoridad	UAFFE-DG-2018-0003	02/02/2018	UAFFE-DG-2018-0003
Resolución mediante la cual se expide el plan anual de capacitación 2018 para los sujetos obligados a informar a la UAFFE y Unidades Complementarias antilavado de activos en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos	UAFFE-DG-2018-0002	31/01/2018	UAFFE-DG-2018-0002
Resolución de delegaciones de atribuciones respecto del procedimiento administrativo sancionador	UAFFE-DG-2018-0001	16/01/2018	UAFFE-DG-2018-0001
Norma para los sujetos obligados a entregar información del sector de comercialización de vehículos y Manual de generación de estructutras y contenidos para el reporte de operaciones y transacciones económicas que igualen o superen el umbral legal (RESU) para las comercializadoras de vehículos	UAFFE-DG-SO-2017-0009	28/11/2017	UAFFE-DG-SO-2017-0009
Resolución de delegación de atribuciones al Director Financiero	UAFFE-DG-VR-2017-0035	31/10/2017	UAFFE-DG-VR-2017-0035

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
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	UAFFE-DG-SO-2017-0005	13/10/2017	UAFFE-DG-SO-2017-0005
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	UAFFE-DG-SO-2017-0007	13/10/2017	UAFFE-DG-SO-2017-0007
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.	UAFFE-DG-SO-2017-0008	30/10/2017	UAFFE-DG-SO-2017-0008
Reglamento Interno de administración de talento humano de la Unidad de Análisis Financiero y Económico	UAFFE-DG-VR-2017-0030	01/09/2017	UAFFE-DG-VR-2017-0030
Resolución refomatoria al Instructivo para la difusión de la información pública de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFFE).	UAFFE-DG-VR-2017-0031	01/09/2017	UAFFE-DG-VR-2017-0031
Código de Ética de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFFE)	UAFFE-DG-VR-2017-0032	27/09/2017	UAFFE-DG-VR-2017-0032

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 contiene el procedimiento administrativo para que los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UA FE), remitan para fines de registro en esta Unidad.	UA FE-DG-SO-2017-0004	27/09/2017	UA FE-DG-SO-2017-0004
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 Estupefacentes y Psicotrópicas así como por Delitos Relacionados con Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización previstos en el Código Orgánico Integral Penal, COIP	UA FE-DG-VR-2017-0027	21/08/2017	UA FE-DG-VR-2017-0027
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 UA FE se encargue de la sustanciación del procedimiento sancionador	UA FE-DG-VR-2017-0024	28/07/2017	UA FE-DG-VR-2017-0024
Resolución de delegaciones de atribuciones de la Máxima Autoridad	UA FE-DG-VR-2017-0021	16/06/2017	UA FE-DG-VR-2017-0021

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 reformativa a la Resolución No. UAFFE-DG-VR-2017-0021 que contiene las delegaciones de atribuciones de la Máxima Autoridad	UAFFE-DG-VR-2017-0021 "A"	16/06/2017	UAFFE-DG-VR-2017-0021 "A"
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 UAFFE	UAFFE-DG-SO-2017-0002	14/06/2017	UAFFE-DG-SO-2017-0002
Resolución de delegación al Director (a) Administrativo(a) de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFFE), 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 (UAFFE)	UAFFE-DG-VR-2017-0019	30/05/2017	UAFFE-DG-VR-2017-0019

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 mediante la cual se aprueba y conecuentemente se expide la Política de Seguridad de Información de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)	UAFE-DG-VR-2017-0020	30/05/2017	UAFE-DG-VR-2017-0020
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)	UAFE-DG-VR-2017-0017	23/05/2017	UAFE-DG-VR-2017-0017
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	03/05/2017	UAFE-DG-SO-2017-0001
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	25/04/2017	UAFE-DG-VR-2017-0011

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 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	10/04/2017	UAFE-DG-VR-2017-0009
Instructivo para la difusión de la información pública de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).	UAFE-DG-VR-2017-0008	24/03/2017	UAFE-DG-VR-2017-0008
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	24/02/2017	UAFE-DG-VR-2017-0005

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	No. del documento	Fecha de la regulación o del procedimiento	Link para descargar el contenido de la regulación o procedimiento
Detalle correspondiente a la reserva de información			
Resolución Reformatoria a la resolución Nro. UAFE-DG-VR-2017-0026, del índice temático por series documentales de los expedientes clasificados como reservados y secretos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UA FE)	UAFE-DG-2018-0020	16/04/2018	UAFE-DG-2018-0020
Resolución Reformatoria de la Resolución No. UAFE-DG-VR-2017-0026 de 17 de agosto de 2017	UAFE-DG-VR-2017-0028	31/08/2017	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
Índice temático por series documentales de los expedientes clasificados como reservados y secretos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UA FE); 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	17/08/2017	UAFE-DG-VR-2017-0026
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	30/09/2018		
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