

## 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 expide la Guía para que los Sujetos Obligados puedan tener mejor entendimiento sobre el alcance a la definición de PEP y los criterios para su designación con enfoque basado en riesgo.	UAFE-DG-2020-0090	28 de octubre de 2020	Guía alcance a la definición de PEP y los criterios para su designación
Resolución por la que se emite la Norma para la Prevención del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos dirigido a los sujetos obligados a reportar bajo la supervisión de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).	UAFE-DG-2020-0089	30 de septiembre de 2020	Norma de Prevención de Lavado para sujetos obligados bajo supervisión de la UAFE
Resolución delegación de funciones al Director/a de la Dirección de Gestión Sancionatoria, Coactiva y de Patrocinio Legal de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).	UAFE-DG-2020-0070	07 de septiembre de 2020	Delegación de Funciones Director/a de la Dirección de Gestión Sancionatoria
Resolución delegación de funciones a los Analistas y/o Especialistas de la Dirección de Gestión Sancionatoria, Coactiva y de Patrocinio Legal de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).	UAFE-DG-2020-0069	07 de septiembre de 2020	Delegación de Funciones Analistas y/o Especialistas de la Dirección Sancionatoria
Resolución que resuelve expedir el Reglamento para el Procedimiento Administrativo Sancionador de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).	UAFE-DG-2020-0067	01 de septiembre de 2020	Reglamento Procedimiento Administrativo Sancionador
Resolución que suspende el plazo para la presentación del reporte de operaciones y transacciones múltiples individuales cuya cuantía sea igual o superior a diez mil dólares (RESU) de los Estados Unidos de América, correspondiente al período de julio de 2020; y, se otorga 10 días adicionales contados a partir del 17 de agosto de 2020, para la presentación de los reportes correspondientes a los períodos de febrero, marzo, abril, mayo junio y julio de 2020.	UAFE-DG-2020-0064	14 de agosto de 2020	Suspender plazo de presentación del reporte (RESU) período julio de 2020 y 10 días adicionales para presentar reportes de marzo a julio de 2020
Resolución Delegación de Funciones al Director/a de la Dirección de Gestión Sancionatoria, Coactiva y de Patrocinio Legal de UAFE.	UAFE-DG-2020-0062	27 de julio de 2020	Delegación de Funciones Director/a de la Dirección de Gestión Sancionatoria, Coactiva y de Patrocinio Legal
Resolución que resuelve sobre el uso facultativo de sistemas informáticos por parte de los sujetos obligados a reportar a la UAFE que no tengan organismos de control específico y su control corresponde a la UAFE.	UAFE-DG-2020-0061	17 de julio de 2020	Uso facultativo de Sistemas Informáticos para los sujetos obligados bajo control de la UAFE
Resolución que suspende el plazo para la presentación del reporte de operaciones y transacciones múltiples individuales cuya cuantía sea igual o superior a diez mil dólares (RESU) de los Estados Unidos de América, correspondiente al período de junio de 2020. Se levanta la suspensión del plazo para la presentación de los reportes a partir del 16 de julio 2020.	UAFE-DG-2020-0060	09 de julio de 2020	Suspender plazo de presentación del reporte (RESU) período junio de 2020. Se levanta suspensión de plazo para presentar reportes
Resolución que suspende el plazo para la presentación del reporte de operaciones y transacciones múltiples individuales cuya cuantía sea igual o superior a diez mil dólares (RESU) de los Estados Unidos de América, correspondiente al período de mayo de 2020. Se levanta suspensión de información adicional	UAFE-DG-2020-0059	04 de junio de 2020	Suspender plazo de presentación del reporte (RESU) período mayo de 2020. Se levanta suspensión de información adicional
Expedir la reforma a la Resolución No. UAFE-DG-2020-0034 de Delegación de funciones para el Director(a) de Administración del Talento Humano de la (UAFE)	UAFE-DG-2020-0058	22 de mayo de 2020	Reforma Delegación de Funciones Director de Administración del Talento Humano
Resolución que suspende el plazo para la presentación del reporte de operaciones y transacciones múltiples individuales cuya cuantía sea igual o superior a diez mil dólares (RESU) de los Estados Unidos de América, correspondiente al período de abril de 2020, así como la entrega de información adicional requerida por la UAFE a los sujetos obligados.	UAFE-DG-2020-0057	12 de mayo de 2020	Suspender plazo de presentación del reporte (RESU) período abril de 2020 y de información adicional
Resolución que suspende el plazo para la presentación del reporte de operaciones y transacciones múltiples individuales cuya cuantía sea igual o superior a diez mil dólares (RESU) de los Estados Unidos de América, correspondiente al período de marzo de 2020, así como la entrega de información adicional requerida por la UAFE a los sujetos obligados.	UAFE-DG-2020-0056	06 de abril de 2020	Suspender plazo de presentación del reporte (RESU) período marzo de 2020 y de información adicional

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 suspende el plazo para la presentación del reporte de operaciones y transacciones múltiples individuales cuya cuantía sea igual o superior a diez mil dólares (RESU) de los Estados Unidos de América, correspondiente al período de febrero de 2020, así como la entrega de información adicional requerida por la UAFE a los sujetos obligados.	UAFE-DG-2020-0055	13 de marzo de 2020	Suspender plazo de presentación del reporte (RESU) período Febrero de 2020 y de información adicional
Resolución que resuelve expedir la delegación de funciones para el Director de Planificación	UAFE-DG-2020-0054	13 de marzo de 2020	Delegación de Funciones Director de Planificación
Resolución que levanta la suspensión del plazo para la presentación del reporte de operaciones y transacciones múltiples individuales cuya cuantía sea igual o superior a diez mil dólares (RESU) correspondiente al período diciembre de 2019, por lo cual el plazo para la presentación del reporte referido será hasta el 7 de febrero de 2020	UAFE-DG-2020-0003	23 de enero de 2020	Levantar suspensión del plazo del reporte (RESU) período diciembre de 2019
Resolución que suspende el plazo para la presentación del reporte de operaciones y transacciones múltiples individuales cuya cuantía sea igual o superior a diez mil dólares (RESU) de los Estados Unidos de América, correspondiente al período de diciembre de 2019	UAFE-DG-2020-0001	02 de enero de 2020	Suspender plazo de presentación del reporte (RESU) período diciembre de 2019
Expide la escala de sanciones para determinar la multa por la comisión de las faltas administrativas generadas por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.	UAFE-DG-2019-0260	18 de diciembre de 2019	Escala de sanciones para determinar el valor de las multas
Expide el instructivo de gestión del proceso para la emisión de certificados en línea sobre información contenida en la base de datos de personas con sentencia condenatoria por delito tipificado 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-2019-0212	04 de octubre de 2019	Gestión del Proceso para la emisión de Certificados en línea
Expide la Resolución de Delegación de Funciones para el Director (a) de Administración de Talento Humano de la UAFE	UAFE-DG-2019-0154	04 de julio de 2019	Delegación de Funciones Director de Administración del Talento Humano
Resolución que aprueba la Política de Gestión Documental y Archivo de la UAFE	UAFE-DG-2019-153	03 de julio de 2019	Política de Gestión Documental y Archivo
Resolución que resuelve expedir la Reforma a la Resolución No. UAFE-DG-2018-0065 mediante la cual se aprobó la Política de Seguridad UAFE	UAFE-DG-2019-0052	29 de marzo de 2019	Reforma a la Resolución de Aprobación de la Política de Seguridad
Resolución que resuelve expedir el Reglamento para la Ejecución Coactiva de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).	UAFE-DG-2018-0066	17 de octubre de 2018	Designación de Fedatarios Administrativos
Resolución que resuelve Aprobar la Política de Seguridad de la Información de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).	UAFE-DG-2018-0065	10 de octubre de 2018	Política de Seguridad de la Información
Resolución que resuelve Reformar el Literal ab) del artículo único de la Resolución No. UAFE-DG-2018-0048 de 23 de Julio de 2018	UAFE-DG-2018-0053	24 de agosto de 2018	Reformar el Literal ab) del artículo único de la Resolución No. UAFE-DG-2018-0048
Resolución que resuelve expedir la Resolución Reformativa a la Resolución No. UAFE-DG-VR-2017-0021 de 16 de junio de 2017	UAFE-DG-2018-0048	23 de julio de 2018	Resolución Reformativa a la Resolución No. UAFE-DG-VR-2017-0021
Resolución que resuelve sustituir el texto de la disposición general segunda de la Resolución No. UAFE-DG-SO-2017-0004 de 27 de septiembre de 2017	UAFE-DG-2018-0029	30 de mayo de 2018	Sustituir Disposición General Segunda de la Resolución No. UAFE-DG-SO-2017-0004

## 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 expide la 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 del Financiamiento de Delitos.	UAFE-DG-2018-0028	30 de mayo de 2018	Norma para la capacitación a Sujetos Obligados
Resolución Derogatoria de la Resolución No. UAFE-DG-VR-2017-0022 de 16 de junio de 2017	UAFE-DG-2018-0025	9 de mayo de 2018	Se deroga Norma para la capacitación a Sujetos Obligados
Resolución para Conceder a los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), por esta única vez, el plazo de (6) días.	UAFE-DG-2018-0024	7 de mayo de 2018	Concede a los Sujetos Obligados por única vez plazo para reportar
Resolución que expide 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	UAFE-DG-2018-0021	16 de abril de 2018	Procedimiento para la aplicación de la Resolución No. 2397 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
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.	UAFE-DG-2018-0015	20 de marzo de 2018	Reformatoria de la Resolución No. UAFE-DG-SO-2017-0004 Sistema de Prevención de Riesgos y Manual de Prevención
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)	UAFE-DG-2018-0010	22 de febrero de 2018	Reformatoria Manual de generación de estructuras y contenido del (RESU)
Resolución ratificatoria de la Resolución No. UAFE-DG-2018-0001 de las delegaciones respecto del procedimiento administrativo sancionador	UAFE-DG-2018-0009	21 de febrero de 2018	Ratificatoria de las delegaciones contenidas en la Resolución No. UAFE-DG-2018-0001 respecto del procedimiento administrativo sancionador
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 de febrero de 2018	Delegaciones de atribuciones de la máxima autoridad
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	31 de enero de 2018	Plan anual de capacitación 2018 para lo Sujetos Obligados
Resolución de delegaciones de atribuciones respecto del procedimiento administrativo sancionador	UAFE-DG-2018-0001	16 de enero de 2018	Delegaciones de atribuciones respecto del procedimiento administrativo sancionador
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	28 de noviembre de 2017	Norma para Sujetos Obligados y manual de generación de estructura del sector comercialización de vehículos

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 de delegación de atribuciones al Director Financiero	UAFE-DG-VR-2017-0035	31 de octubre de 2017	Delegación de atribuciones al Director Financiero
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	13 de octubre de 2017	Calificación y registro de Oficiales de Cumplimiento de los sujetos obligados que no tienen organismo de control
Resolución 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 del Sistema Financiero Nacional, V.3.	UAFE-DG-SO-2017-0008	30 de octubre de 2017	Manual de Generación de Estructuras para las Instituciones del Sistema Financiero Nacional
Resolución mediante la cual se aprueba el Reglamento Interno de Administración de Talento Humano de la Unidad de Análisis Financiero y Económico	UAFE-DG-VR-2017-0030	01 de septiembre de 2017	Reglamento interno de Administración de Talento Humano
Resolución reformatoria al Instructivo para la difusión de la información pública de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).	UAFE-DG-VR-2017-0031	01 de septiembre de 2017	Instructivo para la Difusión de la Información Pública
Resolución mediante la cual se expide el Código de Ética de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)	UAFE-DG-VR-2017-0032	27 de septiembre de 2017	Código de Ética
Resolución que contiene el Procedimiento administrativo para que los sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico, remitan para fines de registro 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 de septiembre de 2017	Procedimiento para fines de registro: Sistema de Prevención de Riesgos y Manual de Prevención
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	28 de julio de 2017	Delegación para sustanciación del procedimiento sancionador
Resolución de delegación de atribuciones de la Máxima Autoridad	UAFE-DG-VR-2017-0021	16 de junio de 2017	Delegación de Atribuciones
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"	16 de junio de 2017	Delegación de atribución a la Dirección de Prevención
Resolución que expide la 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	14 de junio de 2017	Norma para el sector de la inversión e intermediación inmobiliaria y construcción que no tengan organismos de control y Manual de generación de estructuras
Resolución de delegación al Director Administrativo de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de 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	30 de mayo de 2017	Delegación de atribución al Director Administrativo

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
Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)	UAFE-DG-VR-2017-0017	23 de mayo de 2017	Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos
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	30 de mayo de 2017	Procedimiento para presentar declaraciones de no habitualidad comercialización de vehículos; inversión e intermediación inmobiliaria y la construcción
Resolución mediante la cual se deroga las siguientes Resoluciones expedidas por la extinta Unidad de Análisis Financiero 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 de abril de 2017	Derogatoria de resoluciones
Instructivo para la difusión de la información pública de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).	UAFE-DG-VR-2017-0008	24 de marzo de 2017	Instructivo para la Difusión de la Información Pública
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 de febrero de 2017	Implementación del sistema de gestión documental quipux
Detalle correspondiente a la reserva de información			
Resolución que resuelve expedir el 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.	UAFE-DG-2020-0071	17 de septiembre de 2020	Índice Temático de Expedientes Clasificados como Reservados y Secretos
<b>FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>		31/10/2020	
<b>PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:</b>		MENSUAL	
<b>UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a3):</b>		DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, NORMATIVA LEGAL Y CERTIFICACIONES	
<b>RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a3):</b>		DIRECTOR/A DE ASESORÍA JURÍDICA NORMATIVA LEGAL Y CERTIFICACIONES	
<b>CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>		<a href="mailto:juridico.lotaip@uafe.gob.ec">juridico.lotaip@uafe.gob.ec</a>	
<b>NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:</b>		(02) 3943940 EXTENSIÓN 2501	