

| 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 la elaboración del Manual de Prevención del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de delitos para los Sujetos Obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) Sin Organismo de Control Específico. | UAFE-DG-2020-0091 | 28 de octubre de 2020 | Guía para la elaboración de Manual para sujetos obligados sin organismo de control específico |
| 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 periodos 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 |

| 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 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 |
| 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 Estupefactivas 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 |

| 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. 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 Reformatoria 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 Reformatoria 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 |
| 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 |

| 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 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 |
| 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 reformativa 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 |

| 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 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 UAFFE | UAFFE-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 (UAFFE) 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 (UAFFE) | UAFFE-DG-VR-2017-0019 | 30 de mayo de 2017 | Delegación de atribución al Director Administrativo |
| Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFFE) | UAFFE-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 | UAFFE-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 | UAFFE-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 (UAFFE). | UAFFE-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 | UAFFE-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 (UAFFE); y consecuentemente, excluirlos del acceso a la información pública. | UAFFE-DG-2020-0071 | 17 de septiembre de 2020 | Índice Temático de Expedientes Clasificados como Reservados y Secretos |
| FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: | | 31/12/2020 | |
| 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 2501 | |