

## 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
Directrices para el envío del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)	UAFE-DG-2022-0096	21 de marzo de 2022	<a href="#">Directrices para el envío del Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)</a>
Procedimiento para la Aplicación de las Resoluciones Nos. 1267, 1988, 1989, 2253; 1718, 2231, y sus sucesoras, o la lista que se desarrolle en virtud de la Resolución No. 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU).	UAFE-DG-2022-0095	21 de marzo de 2022	<a href="#">Procedimiento Aplicación Resoluciones Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas</a>
Resolución de delegación de atribuciones de la Máxima Autoridad al Director(a) de Planificación y Gestión Estratégica de la UAFE	UAFE-DG-2021-0458	10 de noviembre de 2021	<a href="#">Delegación de Atribuciones</a>
Resolución de delegación de atribuciones de la Máxima Autoridad.	UAFE-DG-2021-0457	10 de noviembre de 2021	<a href="#">Delegación de Atribuciones</a>
Resolución que tiene por objeto reformar parcialmente al ESTATUTO ORGANICO DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO (UAFE), emitido mediante Resolución Nro. UAFE-DG-VR-2017-0017 de 23 de mayo de 2017, publicado en el Registro Oficial Nro. 28 del 04 de julio de 2017.	UAFE-DG-2021-0428	15 de octubre de 2021	<a href="#">Resolución Reformatoria Estatuto Orgánico UAFE</a>
Resolución que tiene por objeto reformar la Resolución No. UAFE-DG-2020-0067 de 01 de septiembre de 2020, con la que se expidió el reglamento para el Procedimiento Administrativo Sancionador de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)	UAFE-DG-2021-00363	24 de septiembre de 2021	<a href="#">Resolución Reformatoria a la Resolución No. UAFE-DG-2020-0067</a>
Resolución que tiene por objeto expedir la norma para los sujetos obligados a entregar información del sector de la inversión e intermediación inmobiliaria y construcción, que están obligados a informar a la UAFE	UAFE-DG-2021-00362	24 de septiembre de 2021	<a href="#">Norma para los sujetos obligados del sector de la inversión e intermediación inmobiliaria y construcción</a>
Resolución que resuelve expedir el instructivo para el desarrollo del curso de formación previo a la calificación como oficial de cumplimiento titular y/o suplente de los sujetos obligados a reportar, impartido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE)	UAFE-DG-2021-0360	07 de septiembre de 2021	<a href="#">Instructivo para el curso de formación previo a la calificación como oficial de cumplimiento titular y/o suplente, impartido por la UAFE</a>
Resolución que resuelve aprobar la Política de Seguridad de la Información de la Unidad de Análisis Financiero y Económico.	UAFE-DG-2021-0358	30 de agosto de 2021	<a href="#">Política de Seguridad de la Información</a>
Resolución que resuelve reformar la Resolución No. UAFE- DG-2021-00167 de 07 de junio de 2021, con la que se notificó a las personas naturales y las personas jurídicas (compañías anónimas y limitadas, consorcios, cooperativas, asociaciones, sociedades civiles y otras formas jurídicas), que tengan como actividad u objeto social, la negociación y la comercialización de joyas, metales y piedras preciosas como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.	UAFE-DG-2021-0230	16 de julio de 2021	<a href="#">Resolución Reformatoria a la Resolución No. UAFE-DG-2021-0167</a>
Resolución que resuelve reformar la Resolución No. UAFE- DG-2021-00168 de 07 de junio de 2021, con la que se notificó a las personas jurídicas, que tengan como actividad u objeto social el servicio de transporte nacional e internacional de dinero, de transporte de especies monetarias y de valores que otorgan servicios auxiliares del sistema financiero, como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.	UAFE-DG-2021-0229	16 de julio de 2021	<a href="#">Resolución Reformatoria a la Resolución No. UAFE-DG-2021-0168</a>
Resolución que resuelve reformar la Resolución No. UAFE- DG-2021-00166 de 07 de junio de 2021, con la que se notificó a las organizaciones políticas como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.	UAFE-DG-2021-0228	16 de julio de 2021	<a href="#">Resolución Reformatoria a la Resolución No. UAFE-DG-2021-00166</a>
Resolución que resuelve reformar la Resolución No. UAFE- DG-2021-00169 de 07 de junio de 2021, con la que se notificó a las bolsas de valores del país como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.	UAFE-DG-2021-0227	16 de julio de 2021	<a href="#">Resolución Reformatoria a la Resolución No. UAFE-DG-2021-00169</a>

## 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 expedir la resolución reformativa a la Resolución No. UAFE-DG-VR-2017-0021 de 16 de junio de 2017	UAFE-DG-2021-0172	25 de junio de 2021	<a href="#">Resolución Reformativa a la Resolución No. UA FE-DG- VR-2017-0021</a>
Resolución que tiene por objeto notificar a las bolsas de valores del país como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.	UAFE-DG-2021-00169	07 de junio de 2021	<a href="#">Notificar a las bolsas de valores del país como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico</a>
Resolución que tiene por objeto notificar a las personas jurídicas, que tengan como actividad u objeto social el servicio de transporte nacional e internacional de dinero, de transporte de especies monetarias y de valores que otorgan servicios auxiliares del sistema financiero, como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.	UAFE-DG-2021-00168	07 de junio de 2021	<a href="#">Notificar a las personas jurídicas, que tengan como actividad u objeto social el servicio de transporte nacional e internacional de dinero, de transporte de especies monetarias y de valores</a>
Resolución que tiene por objeto notificar a las personas naturales y las personas jurídicas (compañías anónimas y limitadas, consorcios, cooperativas, asociaciones, sociedades civiles y otras formas jurídicas), que tengan como actividad u objeto social, la negociación y la comercialización de joyas, metales y piedras preciosas como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.	UAFE-DG-2021-00167	07 de junio de 2021	<a href="#">Notificar a las personas naturales y jurídicas que tengan como actividad u objeto social, la negociación y la comercialización de joyas, metales y piedras preciosas como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico</a>
Resolución que tiene por objeto notificar a las organizaciones políticas, como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico.	UAFE-DG-2021-00166	07 de junio de 2021	<a href="#">Notificar a las organizaciones políticas, como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico</a>
Resolución que suspende los términos y plazos de sustanciación de todos procedimientos administrativos sancionadores de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) contemplados en la resolución No. UAFE- DG-2020-0067 de 01 de septiembre de 2020, y al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, y Su Reglamento General, desde el 24 de abril de 2021 hasta el 20 de mayo de 2021.	UAFE-DG-2021-0121	23 de abril de 2021	<a href="#">Resolución que suspende los términos y plazos de sustanciación de todos procedimientos administrativos sancionadores de la Unidad de Análisis Financiero y Económico</a>
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	<a href="#">Guía alcanza la definición de PEP y los criterios para su designación</a>
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	<a href="#">Norma de Prevención de Lavado para sujetos obligados bajo supervisión de la UAFE</a>
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	<a href="#">Delegación de Funciones Director/a de la Dirección de Gestión Sancionatoria</a>
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	<a href="#">Delegación de Funciones Analistas y/o Especialistas de la Dirección Sancionatoria</a>
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	<a href="#">Reglamento Procedimiento Administrativo Sancionador</a>
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	<a href="#">Suspender plazo de presentación del reporte (RESU) período julio de 2020 y 10 días adicionales para presentar reportes de marzo a julio de 2020</a>
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	<a href="#">Delegación de Funciones Director/a de la Dirección de Gestión Sancionatoria, Coactiva y de Patrocinio Legal</a>

**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 sobre el uso facultativo de sistemas informáticos por parte de los sujetos obligados a reportar a la UAFFE que no tengan organismos de control específico y su control corresponde a la UAFFE.	UAFFE-DG-2020-0061	17 de julio de 2020	<a href="#">Uso facultativo de Sistemas Informáticos para los sujetos obligados bajo control de la UAFFE</a>
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.	UAFFE-DG-2020-0060	09 de julio de 2020	<a href="#">Suspender plazo de presentación del reporte (RESU) período junio de 2020. Se levanta suspensión de plazo para presentar reportes</a>
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.	UAFFE-DG-2020-0059	04 de junio de 2020	<a href="#">Suspender plazo de presentación del reporte (RESU) período mayo de 2020. Se levanta suspensión de información adicional</a>
Expedir la reforma a la Resolución No. UAFFE-DG-2020-0034 de Delegación de funciones para el Director(a) de Administración del Talento Humano de la (UAFFE).	UAFFE-DG-2020-0058	22 de mayo de 2020	<a href="#">Reforma Delegación de Funciones Director de Administración del Talento Humano</a>
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 UAFFE a los sujetos obligados.	UAFFE-DG-2020-0057	12 de mayo de 2020	<a href="#">Suspender plazo de presentación del reporte (RESU) período abril de 2020 y de información adicional</a>
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 UAFFE a los sujetos obligados.	UAFFE-DG-2020-0056	06 de abril de 2020	<a href="#">Suspender plazo de presentación del reporte (RESU) período marzo de 2020 y de información adicional</a>
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 UAFFE a los sujetos obligados.	UAFFE-DG-2020-0055	13 de marzo de 2020	<a href="#">Suspender plazo de presentación del reporte (RESU) período Febrero de 2020 y de información adicional</a>
Resolución que resuelve expedir la delegación de funciones para el Director de Planificación.	UAFFE-DG-2020-0054	13 de marzo de 2020	<a href="#">Delegación de Funciones Director de Planificación</a>
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.	UAFFE-DG-2020-0003	23 de enero de 2020	<a href="#">Levantar suspensión del plazo del reporte (RESU) período diciembre de 2019</a>
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.	UAFFE-DG-2020-0001	02 de enero de 2020	<a href="#">Suspender plazo de presentación del reporte (RESU) período diciembre de 2019</a>
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.	UAFFE-DG-2019-0260	18 de diciembre de 2019	<a href="#">Escala desanciones para determinar el valor de las multas</a>
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 Estupefacentes y Psicotrópicas así como por Delitos Relacionados con Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización previstos en el Código Orgánico Integral Penal, COIP.	UAFFE-DG-2019-0212	04 de octubre de 2019	<a href="#">Gestión del Proceso para la emisión de Certificados en línea</a>

## 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
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	<a href="#">Delegación de Funciones Director de Administración de Talento Humano</a>
Resolución que aprueba la Política de Gestión Documental y Archivo de la UAFE.	UAFE-DG-2019-153	03 de julio de de 2019	<a href="#">Política de Gestión Documental y Archivo</a>
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	<a href="#">Designación de Fedatarios Administrativos</a>
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	<a href="#">Reformar el literal ab) del artículo único de la Resolución n No. UAFE-DG-2018-0048</a>
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	<a href="#">Resolución Reformatoria a la Resolución No. UAFE-DG- VR-2017- 0021</a>
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	<a href="#">Sustituir Disposición General Segunda de la Resolución No. UAFE- DG-SO-2017-0004</a>
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	<a href="#">Norma para la capacitación a Sujetos Obligados</a>
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	<a href="#">Se deroga Norma para la capacitación a Sujetos Obligados</a>
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	<a href="#">Concede a los Sujetos Obligados por única vez plazo para reportar</a>
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	<a href="#">Procedimiento para la aplicación de la Resolución No. 2397 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas</a>
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	<a href="#">Reformatoria de la Resolución No.UAFE-DG-SO-2017-0004 Sistema de Prevención de Riesgos y Manual de Prevención</a>
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	<a href="#">Reformatoria Manual de generación de estructuras y contenido del (RESU)</a>
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	<a href="#">Ratificatoria de las delegaciones contenidas en la Resolución No. UAFE-DG-2018-0001 respecto del procedimiento administrativo sancionador</a>
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	<a href="#">Delegaciones de atribuciones de la máxima autoridad</a>

## 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 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	<a href="#">Plan anual de capacitación 2018 para los Sujetos Obligados</a>
Resolución de delegaciones de atribuciones respecto del procedimiento administrativo sancionador.	UAFE-DG-2018-0001	16 de enero de 2018	<a href="#">Delegaciones de atribuciones respecto del procedimiento administrativo sancionador</a>
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	<a href="#">Norma para Sujetos Obligados y manual de generación de estructura del sector comercialización de vehículos</a>
Resolución de delegación de atribuciones al Director Financiero.	UAFE-DG-VR-2017-0035	31 de octubre de 2017	<a href="#">Delegación de atribuciones al Director Financiero</a>
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	<a href="#">Calificación y registro de Oficiales de Cumplimiento de los sujetos obligados que no tienen organismo de control</a>
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	<a href="#">Manual de Generación de Estructuras para las Instituciones del Sistema Financiero Nacional</a>
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	<a href="#">Reglamento interno de Administración de Talento Humano</a>
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	<a href="#">Instructivo para la Difusión de la Información Pública</a>
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	<a href="#">Código de Ética</a>
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	<a href="#">Procedimiento para fines de registro: Sistema de Prevención de Riesgos y Manual de Prevención</a>
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	<a href="#">Delegación para sustanciación del procedimiento sancionador</a>
Resolución de delegación de atribuciones de la Máxima Autoridad.	UAFE-DG-VR-2017-0021	16 de junio de 2017	<a href="#">Delegación de Atribuciones</a>
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 de junio de 2017	<a href="#">Delegación de atribución a la Dirección de Prevención</a>

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 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	03 de mayo de 2017	<a href="#">Delegación de atribución al Director Administrativo</a>
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	<a href="#">Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos</a>
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	<a href="#">Procedimiento para presentar declaraciones de no habitualidad ad comercialización de vehículos; inversión eintermediación inmobiliaria y la construcción</a>
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	<a href="#">Derogatoria de resoluciones</a>
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	<a href="#">Instructivo para la Difusión de la Información Pública</a>
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	<a href="#">Implementación del sistema de gestión documental q ipux</a>
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-2022-0084	24 de febrero de 2022	<a href="#">Índice Temático de Expedientes Clasificados como Reservados y Secretos</a>
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		31/03/2022	
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:		<a href="mailto:juridico.lotaip@uafe.gob.ec">juridico.lotaip@uafe.gob.ec</a>	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		(02) 3943940 EXTENSIÓN 2501	