

Información de Trámite

Nombre Trámite	CAPACITACIÓN PRESENCIAL A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO Y REPRESENTANTES LEGALES.
Institución	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO
Descripción	Trámite dirigido a brindar capacitación presencial a los representantes legales y oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados a reportar en prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos.
¿A quién está dirigido?	<p>Las personas beneficiarias de las capacitaciones presenciales en temática relacionada con prevención, detección y erradicación de lavado de activos y financiamiento delitos son:</p> <ul style="list-style-type: none">• Representantes legales• Oficiales de cumplimiento <p>Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.</p>
¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?	<p>Tipo de Resultado: Acceder a beneficio o servicio.</p> <p>Resultado a obtener:</p> <ul style="list-style-type: none">• Inscripción a cursos de capacitación presencial• Certificado de asistencia a la capacitación
¿Qué necesito para hacer el trámite?	<p>Requisitos Generales:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ser representante legal u oficial de cumplimiento• Contar con clave de acceso al sistema SISLAFT <p>Requisitos Específicos: La clave de acceso al SISLAFT será asignada cuando el sujeto obligado registra a su Oficial de Cumplimiento.</p>
¿Cómo hago el trámite?	<p>Para la inscripción a las capacitaciones del oficial de cumplimiento o representante legal se debe realizar el siguiente proceso</p> <ul style="list-style-type: none">• Ingresar a la página www.uafe.gob.ec• En el menú de servicios escoger la opción SISLAFT• Ingresar el usuario y contraseña para acceder al sistema• Dentro del sistema acceder a la opción "capacitaciones"• Seleccionar la opción de capacitación que requiera• Ingresar la información solicitada en el formulario de inscripción que se desplegará• La confirmación de la inscripción para la capacitación presencial será remitida al correo electrónico en 8 horas laborables <p>Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).</p>
¿Cuál es el costo del trámite?	El trámite no tiene costo
¿Dónde y cuál es el	Av. Portugal E9-138 y Av. República de El Salvador, Edif. Plaza Real el horario de atención es de lunes a viernes de 8h00 am a 17h00 pm.

horario de atención?

Base Legal

- [Reglamento a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. Art. 10.](#)

Contacto para atención ciudadana

Funcionario/Dependencia: Analistas de Prevención
Correo Electrónico: mesadeayuda@uafe.gob.ec
Teléfono: 023943940 ext 1500

Transparencia

Año	Mes	Volumen de Quejas	Volumen de Atenciones
2019	08	0	28
2018	09	0	329