

# Información de Trámite

<b>Nombre Trámite</b>	CAPACITACIÓN PRESENCIAL A OFICIALES DE CUMPLIMIENTO Y REPRESENTANTES LEGALES.
<b>Institución</b>	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO
<b>Descripción</b>	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.
<b>¿A quién está dirigido?</b>	<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"><li>• Representantes legales</li><li>• Oficiales de cumplimiento</li></ul> <p><b>Dirigido a:</b> Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.</p>
<b>¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?</b>	<p><b>Tipo de Resultado:</b> Acceder a beneficio o servicio.</p> <hr/> <p><b>Resultado a obtener:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Inscripción a cursos de capacitación presencial</li><li>• Certificado de asistencia a la capacitación</li></ul>
<b>¿Qué necesito para hacer el trámite?</b>	<p><b>Requisitos Generales:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ser representante legal u oficial de cumplimiento</li><li>• Contar con clave de acceso al sistema SISLAFT</li></ul> <hr/> <p><b>Requisitos Específicos:</b> La clave de acceso al SISLAFT será asignada cuando el sujeto obligado registra a su Oficial de Cumplimiento.</p> <hr/>
<b>¿Cómo hago el trámite?</b>	<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"><li>• Ingresar a la página <a href="http://www.uafe.gob.ec">www.uafe.gob.ec</a></li><li>• En el menú de servicios escoger la opción SISLAFT</li><li>• Ingresar el usuario y contraseña para acceder al sistema</li><li>• Dentro del sistema acceder a la opción "capacitaciones"</li><li>• Seleccionar la opción de capacitación que requiera</li><li>• Ingresar la información solicitada en el formulario de inscripción que se desplegará</li><li>• La confirmación de la inscripción para la capacitación presencial será remitida al correo electrónico en 8 horas laborables</li></ul> <p><b>Canales de atención:</b> En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web).</p>
<b>¿Cuál es el costo del trámite?</b>	El trámite no tiene costo
<b>¿Dónde y cuál es el</b>	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