

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, oficiales de cumplimiento de los sujetos obligados a reportar y ciudadanía en general en prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos.
¿A quién está dirigido?	Las personas beneficiarias de las capacitaciones presenciales en temática relacionada con prevención, detección y combate de lavado de activos y financiamiento delitos son: • Representantes legales • Oficiales de cumplimiento • Ciudadanía en general Dirigido a: Persona Jurídica - Privada, Persona Jurídica - Pública, Persona Natural - Ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera.
¿Qué obtendré si completo satisfactoriamente el trámite?	Tipo de Resultado: Acceder a beneficio o servicio. Resultado a obtener: • Inscripción a cursos de capacitación presencial • Certificado de asistencia a la capacitación
¿Qué necesito para hacer el trámite?	Requisitos Generales: • Ser representante legal u oficial de cumplimiento • Contar con clave de acceso al sistema SISLAFT • Solicitar formalmente la capacitación ofertada para la ciudadanía en general Requisitos Específicos: La clave de acceso al SISLAFT será asignada cuando el sujeto obligado registra a su Oficial de Cumplimiento.
¿Cómo hago el trámite?	Para la inscripción a las capacitaciones del oficial de cumplimiento o representante legal se debe realizar el siguiente proceso • 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 Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
¿Cuál es el costo del trámite?	El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el horario de atención?

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.

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 Capacitación y Asistencia Técnica

Correo Electrónico: mesadeayuda@uafe.gob.ec

Teléfono: 023943940 ext 1700 - 1709

Transparencia

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