

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?	<p>Las personas beneficiarias de las capacitaciones presenciales en temática relacionada con prevención, detección y combate de lavado de activos y financiamiento delitos son:</p> <ul style="list-style-type: none">• Representantes legales• Oficiales de cumplimiento• Ciudadanía en general <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> <hr/> <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• Solicitar formalmente la capacitación ofertada para la ciudadanía en general <hr/> <p>Requisitos Específicos: La clave de acceso al SISLAFT será asignada cuando el sujeto obligado registra a su Oficial de Cumplimiento.</p> <hr/>

¿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 GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DE OTROS DELITOS](#). Art. 36.

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
2026	02	0	153