

# Información de Trámite

|   |  |
|---|--|
| <b>Nombre Trámite</b>   | ASESORAMIENTO TÉCNICO PRESENCIAL A SUJETOS OBLIGADOS Y CIUDADANÍA EN GENERAL A TRAVÉS DE MESA DE AYUDA   |
| <b>Institución</b>  | UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO  |
| <b>Descripción</b>  | Este trámite está orientado para que los sujetos obligados y ciudadanía en general cuenten con asesoría técnica de manera presencial sobre los temas de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.  |
| <b>¿A quién está dirigido?</b>                                  | <p>Se proporcionará información y asistencia técnica presencial a la ciudadanía en general e información de una entidad en particular (Sujeto Obligado) únicamente al Representante Legal u Oficial de Cumplimiento de la misma debidamente acreditado.</p> <p><b>Dirigido a:</b><br/>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><br/>Acceder a beneficio o servicio.</p> <p><b>Resultado a obtener:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Asesoramiento técnico</li></ul>  |
| <b>¿Qué necesito para hacer el trámite?</b>                     | <p><b>Requisitos Generales:</b><br/>Presentar la Cédula de Identidad</p> <p><b>Requisitos Específicos:</b><br/>Presentar el Código de Registro del Sujeto Obligado.</p>  |
| <b>¿Cómo hago el trámite?</b>                                   | <p>Para poder ingresar a la atención en mesa de ayuda los ciudadanos en general deben registrarse con el personal de seguridad, dejar su celular y cédula de identidad, después deben dirigirse al módulo de atención para solventar las dudas que se tenga.</p> <p>El tiempo promedio que dura la asistencia técnica presencial es de 15 a 30 minutos según los requerimientos de información.</p> <p><b>Canales de atención:</b><br/>Presencial.</p> |
| <b>¿Cuál es el costo del trámite?</b>                           | El trámite no tiene costo  |
| <b>¿Dónde y cuál es el horario de atención?</b>                 | La Unidad de Análisis Financiero y Económico se encuentra en Quito - Ecuador, 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  |
| <b>Base Legal</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos</a>. Art. Art. 12.</li></ul>  |
| <b>Contacto para atención ciudadana</b>                         | <p><b>Funcionario/Dependencia:</b> Analistas de Prevención<br/><b>Correo Electrónico:</b> mesadeayuda@uafe.gob.ec</p>  |

**Teléfono:** 023943940 ext 1500

## Transparencia

| <b>Año</b> | <b>Mes</b> | <b>Volumen de Quejas</b> | <b>Volumen de Atenciones</b> |
|------------|------------|--------------------------|------------------------------|
| 2019       | 09         | 0                        | 260                          |
| 2018       | 09         | 0                        | 489                          |
| 2018       | 08         | 0                        | 446                          |