

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO
FECHA DE REGISTRO DE LA INFORMACIÓN:
2018

N°	CARACTERÍSTICA INSTITUCIONAL		CONDICIONES DE LA OFERTA										CONTACTOS		
	INSTITUCIÓN	UNIDAD ADMINISTRATIVA ENCARGADA DE LA CAPACITACIÓN	OFERTA DE TEMAS DE CAPACITACIÓN A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	CONTENIDOS DE LA CAPACITACIÓN	OBJETIVO GENERAL DEL CURSO	FECHA DE INICIO DEL CURSO	CUPO ESTABLECIDO PARA EL CURSO	FINANCIAMIENTO DE LAS CAPACITACIONES	MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN	DURACIÓN (EN HORAS)	EMISIÓN DE CERTIFICADO AL FINALIZAR EL CURSO	PORTAL WEB PARA SOCIALIZAR Y DIFUNDIR LAS CAPACITACIONES			
1	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO	DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo	1.- Definiciones 2.- características el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 3.- Plataforma de selección 4.- Señales de Alerta y Tipologías 5.- Proceso de Debida Diligencia al Cliente	Proveer de competencias de prevención y detección de posibles operaciones sospechosas en los delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Normativa Nacional e Internacional	01 de marzo de 2017	Ilimitado	Gratuita	Virtual	5 Horas	SI	www.uafe.gob.ec	Ing. Schubert Muñoz	mesadeayuda@uafe.gob.ec	02-394-3940
2	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO	DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	Oficiales de Cumplimiento	1.- Quién es el oficial de cumplimiento 2.- Funciones y Atribuciones 3.- Políticas de Debida Diligencia	Capacitar e informar a ciudadanía en general y oficiales de cumplimiento en temas de prevención de lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo	26 de Octubre 2017	Ilimitado	Gratuita	Virtual	16 Horas	SI	www.uafe.gob.ec	Ing. Schubert Muñoz	mesadeayuda@uafe.gob.ec	02-394-3940
3	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO	DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN	Oficiales de Cumplimiento por Sectores	1.- Quién es el oficial de cumplimiento 2.- Funciones y Atribuciones 3.- Políticas de Debida Diligencia 4.- Diseño e Implementación de Manuales de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 5.- Reportes ROII y RESU. 6.- Señales de Alerta y 7.- Sanciones por no reporte	Preparar y actualizar a oficiales de cumplimiento y ciudadanía en general en temas de prevención de lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Exclusivo para Oficiales de Cumplimiento de Sujetos Obligados	Programación de acuerdo a solicitud por parte del Sujeto Obligado, es decir, conforme la demanda.	Dependiendo el lugar del evento	Gratuita	Presencial	6 Horas	NO	www.uafe.gob.ec	Ing. Schubert Muñoz	mesadeayuda@uafe.gob.ec	02-394-3941