

CALIFICACIÓN DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SECTOR SOCIETARIO



CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Sección y/o página | Descripción de la modificación | Fecha de la Modificación |
|---------|-----------------------|--|--------------------------------|
| 01 | | Versión inicial del manual de usuario externo. | 07/07/2022 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ÍNDICE

| OBJETO | 4 |
|---|------|
| ALCANCE | 4 |
| REQUISITOS TÉCNICOS | 4 |
| CONSIDERACIONES | 5 |
| GLOSARIO | 7 |
| 1. ACCESO AL SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO – SECTOR SOCIETARIO | 8 |
| 2. OPCIÓN: REGISTRO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO | 10 |
| 3. OPCIÓN: REGISTRO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO GRUPO EMPRESARIAL | 19 |
| 4. OPCIÓN: CAMBIO DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO | 29 |
| 5. OPCIÓN: DESVINCULACIÓN DE OFICIAL DE CUMPLIMIENT | O 32 |
| 6. OPCIÓN: CONSULTA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO | 35 |

OBJETO

El presente manual tiene por objeto presentar a los representantes legales de las empresas del sector societario, obligadas a contar con un oficial de cumplimiento, los pasos, instrucciones y consideraciones para realizar las siguientes funciones:

- Registro Oficial de Cumplimiento
- Registro Oficial de Cumplimiento de Grupo Empresarial
- Cambio de Oficial de Cumplimiento
- Desvinculación de Oficial de Cumplimiento
- Consulta de Oficial de Cumplimiento

ALCANCE

El presente manual de usuario incluye la descripción funcional de todas las etapas del proceso de calificación, desde la calificación, cambio, desvinculación y consulta de oficiales de cumplimiento del sector societario.

El manual está dirigido para los representantes legales de los sujetos obligados que tener un oficial de cumplimiento, en el sector societario.

REQUISITOS TÉCNICOS

Para poder acceder a la aplicación web se requiere cumplir con los siguientes requerimientos:

- Una computadora con acceso a internet.
- Un navegador de internet que puede ser:
 - Mozilla Firefox Versión 40.0.3 o superior
 - Google Chrome Versión 44.0.2403.157 o superior.
 - Internet Explorer 10 o superior

CONSIDERACIONES

- La calificación del Oficial de Cumplimiento, podrá ser realizada por el Representante Legal del sujeto obligado, del sector societario.
- El no cumplimiento de la calificación de un oficial de cumplimiento, dentro de los plazos establecidos en la normativa vigente, implica la afectación del CCO del sujeto obligado.
- En caso de que la calificación del oficial de cumplimiento titular se DEJE SIN EFECTO, deberá calificarse un nuevo oficial de cumplimiento dentro del plazo de 30 días, contados a partir de la fecha en que se registre la misma ante la SCVS. Luego de este plazo, en caso de no haber calificado un nuevo oficial de cumplimiento, se considerará como un incumplimiento de sus obligaciones afectando el CCO del sujeto obligado.

Del Registro Preliminar de las Personas Naturales que se calificarán como Oficial de Cumplimiento

- Las personas naturales que vayan a ser calificadas como oficial de cumplimiento deberán estar previamente registradas en el portal electrónico de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Para lo cual deberán considerar los siguientes puntos:
 - La compañía deberá solicitar a la persona natural que se registre en el portal de la SCVS <u>https://www.supercias.gob.ec/</u>
- En el portal deberán seleccionar la opción Registrese Aquí.

Figura 1

De los Grupos Empresariales

- Se considerará como grupo empresarial, al conjunto de sujetos obligados del sector societario, que tengan vinculación de matriz y subsidiaria, es decir que la compañía matriz tenga una participación directa o indirecta superior al cincuenta por ciento en el capital de la compañía receptora de la inversión (subsidiaria), acorde a los parámetros establecidos en la normativa vigente.
- Al momento de crear/registrar los grupos empresariales, se deberá determinar al representante legal principal del grupo empresarial. El cual deberá ser el representante legal del sujeto obligado (compañía matriz), que es cabeza del grupo.
- El Representante Legal Principal del Grupo empresarial, será el responsable de:
 - Solicitar la calificación del oficial de cumplimiento titular y/o suplente del grupo empresarial.
 - Comunicar el reemplazo del oficial de cumplimiento titular y/o suplente del grupo empresarial.
 - Solicitar la cancelación del grupo empresarial, la cual deberá ser aprobada por la DNPLA.
- Únicamente para el caso de grupos empresariales se podrá registrar a una misma persona natural como oficial de cumplimiento titular o suplente de varios sujetos obligados del sector societario
- Los sujetos obligados que conforman el Grupo Empresarial, no podrán registrar de forma independiente un Oficial de Cumplimiento. Es decir únicamente podrán contar con el Oficial de Cumplimiento del Grupo Empresarial que conforman.

Sujetos obligados del sector societario.

- En el artículo 5 de la Ley orgánica de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos, se citan a los sujetos obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), entre ellos las siguientes personas jurídicas:
 - Comercialización de vehículos;
 - Servicio de transferencia nacional o internacional de dinero o valores, incluyendo sus operadores, agentes y agencias;
 - Servicio de encomiendas o paquetes postales, correos y correos paralelos, incluyendo sus operadores, agentes y agencias;
 - o Inversión e intermediación inmobiliaria;
 - Construcción;

- Los negociadores de joyas, metales y piedras preciosas.
- Transporte de Valores.

GLOSARIO

• **Portal web Institucional.-** Sitio web creado para que la ciudadanía en general acceda a los servicios en línea que ofrece la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

ACCESO AL SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO – SECTOR SOCIETARIO

Representante Legal Sujeto Obligado

- 1. Ingrese al portal web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros <u>www.supercias.gob.ec</u>.
- 2. Selecciona la opción Trámites en Línea.

| Inicio | Institución | Transportuncia | Nuestros Servicios | Contlictence | Registrese |
|-----------------|--|--|-----------------------|---|--|
| âmites en Linea | Fortal de Información | Portal de Constitución de Congañías | Portal de Documer | stes Publicaciones Besoluciones | Y Ranklog Compañi |
| Summerca | | | 4 | La supuesta entida autoritado del logo e | d offnes predames y hace - n decumentation faile. |
| i | ATENCI | ÓN! | 2 | Bi betian (ni) aa anigaaray in amuninka minayaa (ni) aa akana | entris an al Galactic Politics de mecanic de v ar demana de an in enemiente an le sau de m |
| La co | mpañia JIMENEZ | RODRIGUEZ GEST | ÓN DE | La compañía MO se de Marcado de Valo envaciado de Valo envaciados en lo visio visiones en los | encuentre escrita en el Calacter res y les actividades ofertades M establicado en la Loy de More |
| IN | and the second sec | | | | |

Figura 2

3. Ingresa el usuario y contraseña del Representante Legal que realiza la calificación del Oficial de Cumplimiento.



Figura 3

4. Al ingresar al sistema aparecerá la pantalla PORTAL DE TRÁMITES, en el cual deberá seleccionarse el botón *REGISTRO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.*

| | | Super Corr | | |
|--|----------------|--------------------------------------|-------------|--|
| | | PORTAL I | DE TRÁMITES | |
| INICIO | | | | |
| Attamate | Cardinar Chive | Cortuite de Transme | Kostaciones | |
| eure Aure Reserva de Generelenación | | Registro Official de Cumplimiento | | |

Figura 4

5. Al ingresar al REGISTRO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, aparecerán las siguientes opciones:

| Star | TRENTENDENCIA | í. | | | |
|---------|-----------------|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| | | REGISTRO | DE OFICIAL DE CUMPLIM | iento - | |
| | ten Official de | Restaro Oficial de | Cambin de Oficial de | Desvinculación de | Consulta de Olivial |
| fue for | nplimiento | Cumplimiento de | Cumplimiento | Oficial de | de Cumplimiento |

- 6. Opciones del sistema:
 - Registro Oficial de Cumplimiento
 - Registro Oficial de Cumplimiento de Grupo Empresarial
 - Cambio de Oficial de Cumplimiento
 - Desvinculación de Oficial de Cumplimiento
 - Consulta de Oficial de Cumplimiento
- 7. A continuación se presenta la funcionalidad de cada una de estas opciones.

OPCIÓN: REGISTRO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

8. Selecciona la opción REGISTRO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.

| Superintender | NCIA | | | |
|---------------|----------|-----------------------|----------|--|
| | REGISTRO | DE OFICIAL DE CUMPLIM | IIENTO (| |
| | | | | |
| c | | | | |

- 9. La pantalla presentará las opciones para realizar la calificación del Oficial de Cumplimiento Titular o Suplente.
 - 9.1. Ambas opciones presentarán la misma estructura de pantalla, requisitos y validaciones.
 - 9.2. Se deberá seleccionar la opción requerida

| 1 | REGISTRO DE OFICIAI | L DE CUMPLIMIENTO | |
|---|---|--|--|
| ſ | Registro Oficial de Cumplimiento de Titular | Registro Oficial de Cumplimiento de Suplente | |
| | | | |

g

- 10. Al ingresar aparecerá una pantalla para registrar la carga de la siguiente información:
 - Información General 10.1.
 - 10.2. Información de Oficial de Cumplimiento
 - 10.3. Presentación de Documentos

| GENERALES | | |
|---|--|---|
| e Societario | Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| 173003033003 | Selección Actividad Económica | • |
| one la o las especificaciones pertinentes | | |
| Detalle | | |
| oseo mais de una actividad econômica | | |
| Detalle seo mas de una actividad económica | | |

Figura 8

- 11. Al ingresar aparecerá precargada la información de la empresa "Sector", "Empresa", "RUC".
- 12. En el campo "Selección Actividad Económica", aparecerá un listado del cual se deberá seleccionar una opción:

| DATOS GENERALES | | |
|--|---|--|
| Sector Societano | | Empresa 2000000000000000000000000000000000000 |
| Rue 100000000000 | 1 | Selección Actividad Económica |
| Seleccione la o las especificaciones pertinentes | Comercialización de Vehiculos Inversión e Intermediación Inmobi Construcción | la'a |
| Detaile | Servicio de transporte de ancoma Servicio de transporte de encoma Negociadores de joyas, metales y Transporte de Valores | o menanciana de anelo o valores (inclus sos operacines, agentes y agentas), nodas o pagalantes postales, correos y correos paraleiros (incluir sus operadores, agentes y agencia piedras preciosas |

Figura 9

Recomendación: La actividad económica deberá ser consistente con la registrada en el RUC, de no ser así la compañía deberá solicitar la actualización de la información en el Centro de Atención al Usuario de la SCVS.

- 13. En base a la opción seleccionada se desplegará un listado con los CIIUs detallados, del cual se deberá seleccionar la actividad que mejor detalle las actividades del sujeto obligado.
 - 13.1. En caso de requerir detallar más de una actividad económica, se deberá marcar la casilla "*Poseo más de una actividad económica*".

| srm ac | tión General | | |
|--------|--|--|--|
| tos d | DENERALES | | |
| ector | Societario | Empresa AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A | (AYASA) |
| ue 1 | 1790014797001 | Selección Actividad Económica Comercialización de Vehiculos | |
| | | | |
| eccia | ne la o las especificaciones pertinentes | | |
| | ne la o las especificaciones pertinentes Detalle Venta de vehículos nuevos y usados, vehículos de pasa vehículos de acampada como canavanas y autocasivar | jeros, incluídos vehículos especializados como, ambulancias y minibuse as, vehículos para todo tenero (jeepi), elcétera), incluido la venta al por | s, camiones, remolques y semimemoique mayor y a |
| | ne la o las especificaciones pertinentes Detalle Venta de vehículos nuevos y usados, vehículos de pasa vehículos de acampada como: caravanais y autocaravan Subasta de automoviles | jeros, incluidos vehículos especializados como ambulancias y minibuse as, vehículos para todo terrerio (jeopil, elcétera), incluido ta venta al por | s, camiones, remolques y seminemolque mayor y a |

Figura 10

14. Al completar la sección Información General, se deberá dar clic al botón continuar.

| TOS GEN | NERALES | | |
|------------|---|---|--|
| ector S | Societaria | Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | |
| tue 100 | 000000 | Selección Actividad Económica Conercivilización de Vehiculos | |
| leccione I | la o las especificaciones pertinentes | | |
| ¢ | Detaile | | |
| • | Verte de vehículos marvos y usados: vehículos de pasajeros, incluido vehículos de acaropada como: caravanes y autocaravanas, vehículos | os vehículos especializados como: ambulancias y minibuses, car s para todo terreno (jesps, etcátera), incluído la venta al por may | niones, remoltaxes y semimenoiques or y a |
| 0 5 | Subawta de automóviles | | |
| 0.4 | Venta de motocicletas, incluso ciclomotores (velomotores), tricimotos | | |

Figura 11

15. Al completar la sección Información General, se deberá dar clic al botón continuar, se activará la pestaña Información de Oficial de Cumplimiento.

| EGISTIC | DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO | | | | |
|----------------|---|---|--|---|-------------|
| O DE DI | HOML: Titular | | | | |
| | información de oficial de c | unplineeds [Concerning to com | | | |
| ATOS C | FICML DE CUMPLIMIENTO | | | | |
| Nimers | De Mentificación | (| | | |
| Nombre | | | Aprilitos | | |
| Directo | in . | | | | |
| helifon | e Corporative | | Teléfons Personal | | |
| Сантер | Corporativo | | Correo Personal | | |
| IIE GUW | TAS DE VERIFICACIÓN | | | | |
| | Preparits | | | | |
| 31 | El Olical de Cumplemento es el Represe | reforme Legar de la Empresa? | | | CH CW |
| 2 | ¿El Ohilie de Cumptersante es una Pers | ona pantoart | | | CBI CHA |
| 3 | CEN INS GERMAN THE MARKET, THE ADMILTER | uncreneo dentro de la consellía de: Con | later, Auditer, Asseer, Asseere Conteitee, Con | WLano? | Oth ONK |
| 4 | ¿Tratajo ectuarrente en una entidad de | I fielder Públice? | | | CITH C My |
| .0 | "Ha sata declarado en quebra y eún no | na sido exhabilitado? | | | On One |
| - 6 | ¿Fie skills ferredo e ancie o normericado | per las infraczoraes autablacidias an al Co | idiga integne Panac concernantes al seculo i | In activos, feverciación das factomenos o ditaconiacionadas P | OTH CTH |
| 7 | ¿Es actuamente Oficial de Cumptimient | o da una compañía? | | | Oth O MA |
| CIQUE | TIPO DE RELACION LABORAL | | | | |
| C Set | ricios Prestados 🔿 Ratación Laboral | | Deade: | | |
| | | | | | |
| | | 12- | | | |
| Boother |) | (O 14462 | LAN) | | Contrast of |

- Figura 12
- 15.1. Se deberá ingresar el número de cédula de la persona a la que se va a calificar como oficial de cumplimiento.
- 15.2. Será requisito indispensable de la persona que se va a calificar como oficial de cumplimiento estar registrada como usuario en el portal de la Institución.

Nota: El proceso no podrá continuar si el usuario no se registra.

15.3. El sistema presentará en pantalla la información de la persona registrada que se va a calificar.

| | Información | n de oficial de cumplimiento | | | |
|---------|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|-----------|
| TOS C | OFICIAL DE CUMPLIMIENT | 0 | | | |
| lümen | o de Identificación 17145 | 51627 Q | | | |
| lombri | ** | DIEGO FERNANDO | Apellidos | SUAREZ RAMOS | 1 |
| lirecci | ón KM 14 VIA SAMBORO | NDON-SALITRE, LOS LOJAS | | | |
| elefon | o Corporativo | 0998524441 | Teléfono Personal | 0998624441 | 1 |
| orreo | Corporativo | dfsr84@gmail.com | Correo Personal | | |
| EGUN | ITAS DE VERIFICACIÓN | | | | |
| | Pregunta | | | | |
| 1 | El Oficial de Cumplimiento | es el Representante Legal de la Empresa? | | | O SI O No |
| 2 | ¿El Oficial de Cumplimient | to es una Persona jurídica? | | | OSI ON |
| 3 | ¿En los últimos tres meser | s, ha ejercido funciones dentro de la compa | fila de: Contador, Auditor, Asesor, Asistente C | ontable, Comisario? | O Si O No |
| 4 | ¿Trabaja actualmente en u | ina entidad del Sector Público? | | | O SI O No |
| 5 | ¿Ha sido declarado en qui | ebra y aŭn no ha sido rehabilitado? | | | O Si O No |
| | . Ha sido llamado a katio d | s sentenciado por las infracciones establecia | sas en el Código Integral Penal, concerniente | s al lavado de activos, financiación | 0.00 |

Figura 13

16. Luego de registrada a la persona natural se deberá completar la sección de preguntas de verificación requeridas en el proceso.

| * | Pregunta | The second second |
|-----|--|-------------------|
| 1 | El Oficial de Cumplimiento es el Representante Legal de la Empresa? | OSI ONO |
| 2 | ¿El Oficial de Cumplimiento es una Persona jurídica? | O SI O No |
| 3 | ¿En los últimos tres meses, ha ejercido funciones dentro de la compañía de: Contador, Audrior, Asesor, Asistente Contable, Comisano? | O SI O No |
| 4 | ¿Trabaja actualmente en una entidad del Sector Público? | OSI ONO |
| 5 | ¿Ha sido declarado en quiebra y aún no ba sido rehabilitado? | O SI O No |
| 6 | ¿Ha sisto ilamado a juico o sentenciado por las infracciones establecidas en el Código Integral Penal, concernentes al lavado de activos; financiación del terromano u obrainelacionadas? | O.SI O No |
| 7 | ¿Es actualmente Oficial de Cumplimiento de otra compañía? | OSI ONO |
| iqu | E TIPO DE RELACION LABORAL | |
| 200 | printe Prestate Perstan Ishard | |



17. Al momento de completar los campos requeridos, se activará el botón para continuar el proceso.

18. En caso que el oficial de cumplimiento sea el representante legal, el sistema solicitará la información de la facturación de los últimos seis meses de la empresa.

| Information | són de official de cur | Facturación de los | s ultimos 6 meses | | |
|----------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------|----|
| Direction AM 14 Via SAMDO | KUNLAM-SALITHELL | MES 1 | 3.400 | | |
| Teléfono Corporativo | 0098024441 | MES 2 | 6.000 | 0098624441 | |
| Correo Corporativo | otar64 @gmail | MES 3 | 8.000 | | |
| REQUNTAS DE VERIFICACIÓN | t | MES 4 | 8.900 | | |
| # Pregunta | | MES 5 | 3.210 | | |
| 1 El Oficial de Cumplimien | to en el Fesprenentario | MES 6 | 7.600 | | Na |
| | 7 | Gu | ardar O Cerrar | | |

Figura 15

- 18.1. Se deberán ingresar los valores correspondientes en cada casillero.
- 18.2. Al completar todos los campos, se deberá dar clic al botón guardar.
- 19. Al dar clic en el botón continuar se presentará la pantalla para carga de los documentos de soporte requeridos en el proceso.

| | Presentación de documentos | |
|---------------------------------------|--|---------------------------|
| CTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIO | S / ACCIONISTAS - DESIGNACION DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO | |
| DETALLE DE DOCUMENTOS | | Cargar Visualizar Elimin: |
| Fecha de Registro de Acta | 8 | a a 11 |
| Hoja de vida de oficial de cumplimien | to | 📮 Q 🖬 |
| OCUMENTO DE APROBACION DE CU | RSOS DE LAVADO DE ACTIVOS DE LA UAFE | |
| No. Certificado UAFE | Fecha de Certificado 🔟 | a i |
| ELECCIONE OPCION (Marque el casil | lero de la opción que presentará) | |
| Titulo o Certificado SENESCYT | | |
| Nombre del Titulo Profesional | | |
| Número de Registro | | |
| Documento de Respaldo de Exper | fiencia | |
| Fecha de Inicio | Fecha Fin | |



- 20. Para continuar con el proceso de calificación será necesario considerar la presentación de los siguientes documentos, convertidos en formato pdf, con imagen clara y legible:
 - 20.1. Acta de junta
 - Se deberá cargar el documento de respaldo.
 - Adicionalmente se deberá registrar la fecha del acta pertinente.
 - 20.2. Hoja de vida del oficial de cumplimiento actualizada:
 - Se deberá cargar el documento de respaldo.
 - 20.3. Documento de aprobación de curso de lavado de activos de la UAFE:
 - Se deberá cargar el documento de respaldo.
 - Adicionalmente se deberá registrar el "N° de Certificado de la UAFE" y la respectiva "Fecha del certificado".
 - 20.4. Título o Certificado de SENESCYT
 - Únicamente se deberá registrar el "Nombre del título profesional", no será necesario cargar documentos de respaldo, se procederá a validar y revisar en SENESCYT la autenticidad de la información.
 - 20.5. Documento de respaldo de experiencia:
 - Se deberá cargar el documento de respaldo (deberá demostrar que estuvo registrado en la UAFE).
 - Adicionalmente se deberá registrar la "Fecha de Inicio" y la "Fecha Final", del período de experiencia registrado.

NOTA: Únicamente será necesario que cargue una de las dos últimas opciones mencionadas "Título" o "Respaldo de experiencia", ésta última será validada con la UAFE.

21. Al completar todos los campos obligatorios del proceso se activará el botón Enviar a Revisión.

| Presentación de documentos | | | |
|--|--------|------------|---------|
| ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS / ACCIONISTAS - DESIGNACIÓN DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO | | | |
| DETALLE DE DOCUMENTOS | Cargar | Visualizar | Elimina |
| Fecha de Registro de Acta 02/06/2022 | 19 | Q | ŧ |
| Hoja de vida de oficial de cumplimiento | 10 | a | Ø |
| OCUMENTO DE APROBACION DE CURSOS DE LAVADO DE ACTIVOS DE LA UAPE | | | |
| No. Certificado UAFE UAFE-ECU-GYE-01 Fecha de Certificado 01/06/2022 🛅 | 0. | Q | Ű |
| ELECCIONE OPCION (Marque el casillero de la opción que presentará) | | | |
| Titulo o Certificado SENESCYT | | | |
| Nombre del Titulo Profesional | | | |
| Número de Registro | | | |
| 🛛 Documento de Respaldo de Experiencia 🕕 | | | |
| Fecha de Inicio 17/01/2021 🗐 Fecha Fin 08/06/2022 🗒 | 0 | Q | 10 |

Figura 17

22. Al momento de dar clic a esta opción aparecerá el siguiente mensaje de confirmación en pantalla:

| EGISTRO DE OFICIAL D | E CUMPLIMIENTO | |
|--|---|--------------------|
| PO DE OFICIAL: Titula | r | |
| | formación de chical de cumplimento Presentación de doc | cumentos |
| ACTA DE JUNTA GENER CUMPLIMIENTO | AL DE SOCIOS / ACCIONISTAS + DESIGNACION DE OFICI/ Información | LDE |
| DETALLE DE DOCUME Fecha de Registro de A Hoja de vida de oficial | Estimado usuario, informamos que la documentación ha sido exitosamente remitida a la Dirección Nacional de Prevención de Lavado de Activos | rga Visuali Elimir |
| OCUMENTO DE APRO | BACION DE CURSOS DE LAVADO DE ACTIVOS DE LA UAF | |
| C Rogress | C CANCELAR | Envier a revisión |
| | Figura 18 | |

23. Una vez efectuado el proceso, se remitirá una notificación dirigida al correo electrónico del o los representantes legales de la compañía, así como del oficial de cumplimiento calificado.

| viennes 10/6/2022 10/47 | | |
|--|--|--|
| TRAMITES SUPERCIA | 45 | |
| SISTEMA CALIFICACIÓN (| OFICIAL DE CUMPLIMIENTO = RNOC-22-55 | |
| d'GritHigeral.com; Moquera Molica | a Daniel Humberlij, agular "edilj dijvahos, com Rominez Tanies Jesalca Alezabeth | |
| Si hay problemas con el modo en qu | po se muestra este mensaje, haga clic aquí para velto en un explorador web. | |
| Alexandra D TRAT TRATA | | |
| PER SOURCE HOUSE | Appendix Nation | |
| | | |
| | | |
| | | |
| SUPERINTEN | (DENCIA) | |
| DE COMPARIA, VOLCOM | 46 Y ARCIAUS | |
| | | |
| | SISTEMA CALIFICACIÓN DE OFICIAL DE CIMPLIMIENTO | |
| | SISTEMA CALIFICACIÓN DE OFICIAL DE COMPLIMIENTO | |
| | Dispersion Nucleural dis Descending die Largade die Actives | |
| | Direction Nacional de Pretresción de Latuale de Actives | |
| Estimados, | Dirección Nacional de Pretención de Latado de Activos | |
| Estimados, | Dirección Nacional de Prerención de Lavado de Activos | |
| Estimados, Informamos que se ha reali: | Devois Nadoul de Procesiti de Lande de Active | |
| Estimados, Informamos que se ha realia | Dirección Nacional de Precesión de Larado de Antivos | |
| Estimados, Informamos que se ha realia | Dirección Xadonal de Precesión de Lando de Antives izado de forma exitosa el proceso de calificación del OFICIAL DE CUMPLEMENTO. A continuación se detalla la información del trámite. INFORMACIÓN EMPRESA: | |
| Estimados, Informamos que se ha reali Rembre de la empresar | Dirección Nadexal de Precessión de Larado de Activos izado de forma exitosa el proceso de calificación del OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. A continuación se detalla la información del trámite. INFORMACIÓN EMPRESA: INMOBILIARIA FAMER SA | |
| Estimados, Informamos que se ha reali Notitus de la empresar Not: | Izado de forma exitosa el proceso de calificación del OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. A continuación se detalla la información del trámite. INFORMACIÓN EMPRESA: INMOBILIARIA FAMER SA 1700051978001 | |
| Estimados, Informamos que se ha reali Nombre de la empresar Not: Espediente | Izado de forma exitosa el proceso de calificación del OFICIAL DE CUMPLIMENTO. A continuación se detalla la información del trámite. INFORMACIÓN EMPRESA: INMOBILIARIA FAMER SA 1700051978001 1477 | |
| Estimados, Informamos que se ha reali: Norichre de la empreser Nor: Espediente: | Izado de forma exilosa el proceso de calificación del OFICIAL DE CUMPLIMENTO. A continuación se detalla la información del trámite. INFORMACIÓN EMPRESA: INMOBILIARIA FAMER SA 1790051978001 1477 | |
| Estimados, Informamos que se ha realia Norichire de la empreser Ref: Espediente INECORMACIÓ | Izado de forma exitosa el proceso de calificación del OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. A continuación se detalla la información del trámite. INFORMACIÓN EMPRESA: INMOBILIARIA FAMER SA 1700051978001 1477 IÓN DE LA CALIEICACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO: | |
| Estimados, Informamos que se ha reali Nombre de la empresar Nat: Espediente INFORMACIÓ | izado de forma exitosa el proceso de calificación del OFICIAL DE CUMPLEMIENTO. A continuación se detalla la información del trámite. INFORMACIÓN EMPRESA: INMOBILIARIA FAMER SA 1790051978001 1477 IÓN DE LA CALIFICACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO: | |
| Estimados, Informamos que se ha reali Nontos de la empresa NAC: Espediente INFORMACIÓ Tipo de calificación: | Izado de forma exitosa el proceso de calificación del OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. A continuación se detalla la información del trámite. INFORMACIÓN EMPRESA: INMOBILIARIA FAMER SA 1790051978001 1477 IÓN DE LA CALIFICACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO; Trular | |
| Estimados, Informamos que se ha reali Nontos de la ergenna NEC: Espedienne INFORMACH Type de calificación: Fecha de calificación: | izado de forma exilosa el proceso de calificación del OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. A continuación se detalla la información del trámite. INFORMACIÓN EMPRESA: INMOBILIARIA FAMER SA INFORMACIÓN EMPRESA: INMOBILIARIA FAMER SA INFORMACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO: Trular 2022-05-10 | |
| Estimados, Informamos que se ha reali Nombre de la empresa UAC: Espediente INFORMACH Tyre de calificación: Fecha de calificación: Fecha de calificación: | izado de forma exilosa el proceso de calificación del OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. A continuación se detalla la información del trámite. INFORMACIÓN EMPRESA: NM/OBLIARUA FAMER SA 1790051978001 1477 IÓN OE LA CALIFICACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO: Trular 2022-05-10 DECO EFENINDO | |
| Estimados, Informamos que se ha reali Northre de la engresse Ric: Espediente INFORMACIÓ Type de calificación: Fecha de calificación: Nonbre del Oficial de Campliantes | IZZERO de forma exitosa el proceso de calificación del OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. A continuación se detalla la información del trámite. INFORMACIÓN EMPRESA: INMOBILIARIA FAMER SA 1790051978001 1477 IÓN DE LA CALIFICACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO: TRUIAR 2022-06-10 DIEGO FERNANIDO | |
| Estimados, Informamos que se ha reali Northre de la ergenser Riz: Espediente INFORMACI Type de calificación: Fecha de calificación: Nontre del Oficial de Camplinista: | izado de forma exitosa el proceso de calificación del OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. A continuación se detalla la información del trámite. INFORMACIÓN EMPRESA: NMMOBILIARIA FAMER SA 1700051978001 1477 IÓN DE LA CALIFICACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO: Trular 2022-05-10 DIEGO FERNANDO 1714051527 | |
| Estimados, Informamos que se ha reali Northre de la emprese Rat: Espediente INFORMACIÓ Type de calificación: Fecha de calificación: Nontre del Oficial de Camplination: | IZZERO de forma exitosa el proceso de calificación del OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. A continuación se detalla la información del trámite. INFORMACIÓN EMPRESA: INMOBILIARIA FAMER SA 1700051978001 1477 IÓN DE LA CALIFICACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO: Trular 2022-05-10 DIEGO FERNANDO 1714051527 Resolución No. SCVS-DNPLA-2022-00080 | |

Figura 19

23.1. En la notificación se adjuntará la respectiva resolución de calificación del Oficial de Cumplimiento.

OPCIÓN: REGISTRO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO GRUPO EMPRESARIAL

- 24. La opción de calificación de Grupo Empresarial aplicará al conjunto de empresas, que tengan *vinculación de matriz y subsidiaria*, es decir que la compañía matriz tenga una *participación superior al 50%* en el capital de la compañía receptora de la inversión (subsidiaria).
- 25. Para efectuar este proceso será necesario realizar el registro del grupo empresarial.
 - 25.1. Al momento de crear el grupo empresarial se deberá identificar qué empresa es la matriz, y cuáles son las subsidiarias.
 - 25.2. El Representante Legal de la empresa seleccionada como matriz, asumirá el rol de Representante Legal Principal del Grupo Empresarial, siendo el único que podrá realizar trámites como:
 - Calificar oficial de cumplimiento
 - Cambiar oficial de cumplimiento
 - Desvincular oficial de cumplimiento
 - 25.3. Mientras se mantenga conformado el grupo empresarial, las empresas registradas como subsidiarias no podrán efectuar este tipo de trámites de forma independiente.
- 26. Selecciona la opción REGISTRO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO GRUPO EMPRESARIAL.

| SUPERINTENDENCE | Δ. | | | |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|
| | REGISTRO C | DE OFICIAL DE CUMPLIM | iento : | |
| Resisten Oficial de | Registro Oficial de | Cambio de Oficial de | Desvinculación da | Consulta de Oficial |
| Cumplimiento | Cumplimiento de Grupo Empresarial | Cumplimiento | Oficial de Cumplimiento | de Cumplimiento |

27. Al dar clic a esta opción, el sistema procesará acorde a las siguientes condiciones:

- 27.1. En caso de no contar con un grupo empresarial, presentará las pantallas detalladas en el numeral 28, para efectuar el registro del grupo empresarial.
- 27.2. En caso de haber previamente registrado el grupo empresarial, no será necesario volver a registrarlo, el sistema presentará las pantallas pertinentes del menú, detalladas en el numeral 35.

Registro de Grupo Empresarial

28. Para el registro del grupo empresarial se presentará la pantalla que se muestra a continuación.

| | | REGISTRO DE GRUPO EMPRESARIAL | | | | |
|-------------------|--------------|--|--------|-----------|-----|-----|
| PAgregar Compania | | | | | | |
| Elitrinal Rus | Expetients | Razin Xocial | Matrix | Superinte | 0.8 | Pro |
| | | No an Unio distan | | | | |
| | tu apelat | Thegreser Continuers medu susano. Le recomentamos que sincamente ponrier ser seleccionadas como perte del grupo enzinesensi, competias que sean sujetos obligados acordo a la normativa vigente. En caso de que una compañía no este | | | | |

Figura 21

- 29. En la pantalla de Registro de Compañía deberá ingresar el RUC de cada compañía.
 - 29.1. Al dar clic al botón de búsqueda, el sistema completará los campos "Expediente" y "Razón Social".

| | REGISTRO DE COMPANIA | | × |
|------------|--|------------------|---------|
| | RUC | | |
| Expediente | Expediente | | Materia |
| | Razon Social | | |
| | Rol de la compañía en el Grupo Empresarial: | | |
| | Es réprésentante legal en el Grupo Emprésarial: | Osi⊖no | |
| aque | | Agregar 😋 Cerrat | instil |



30. Inmediatamente luego de completar los datos de la empresa se deberá marcar las opciones de selección múltiple que se detallan a continuación:

| | REGISTRO DE COMPANIA | 1 | |
|------------|---|---------------------------------|----------|
| | RUC | 1790099289001 | 1 |
| Expodimite | Expediente | | Mainte 3 |
| | Razon Social | AUTOMOTORIES CONTINENTIAL E A S | - |
| | Rol de la compañía en el Grupo Empresariat | | |
| | Es representante legal en el Grupo Empresarial | ■ SI ◯ NO | |
| aqui | | Agregar O Cerrar | enté |

Figura 23

- 30.1. Acorde al rol de la compañía deberá marcar si es "Matriz" o "Subsidiaria".
- 31. Al completar el cuadro de registro de compañía, deberá dar clic al botón "Agregar".
- 32. El proceso se deberá repetir por cada compañía que forme parte del grupo empresarial.

| egar Compañia | | | | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|--|--|---|--|
| Rec | Expediente | Razon Social | | | | Motrie | Subeidi | O RL Pys |
| 1790000288061 | 1007 | EMPRESA A S.A. | | | | | 0 | 8 |
| 1700140074001 | 1778 | EMPRESA B S.A. | | | | a | 8 | |
| 1781785542001 | 89471 | EMPRESA C S.A. | | | | 0 | | D . |
| | eger Compañia Ruc 1780000088001 1780148074001 1780188542001 | Igar Compañía Experilente Riac Experilente 1780000208001 1607 1781148274601 1775 1781782540501 66471 | Insc Experimento Razon Social F100000208001 1007 EMPRESA & S.A. 170010208001 1708 EMPRESA & S.A. 170010208001 90471 EMPRESA C.S.A. | Instrumential Razón Social Ruc Expertienne Razón Social 1780000288001 1997 EMPRESA A S.A. 1780198014001 1778 EMPRESA B S.A. 1780178014001 86471 EMPRESA C S.A. | Inger Compañia Ruc Experiienno Razon Social Informazione | Rac Expetitients Racon Social T190000000001 1907 EMPRESA A S.A. T1911000170001 1774 EMPRESA B S.A. T1911000170001 94471 EMPRESA C S.A. | Rac Expetiliente Racon Social Mentic 1100000200001 1007 EMPRESA A S.A. C 120100021 1704 EMPRESA B S.A. C 17010000200001 1007 EMPRESA B S.A. C | Rac Experitiente Racon Sociel Mente Subsidi 11990000280001 1697 EMPRESA A S.A. Image: Company Compan |

"

01

- 33. Una vez registradas todas las compañías, se debe dar clic al botón continuar.
- 34. Una vez registrado el **GRUPO EMPRESARIAL** se podrá continuar el proceso de calificación.

Calificación Oficial de Cumplimiento de Grupo Empresarial

- 35. En caso de contar con un Grupo Empresarial registrado, el sistema presentará la pantalla de calificación de oficial de cumplimiento, la cual presentará tres secciones:
 - 35.1. Información General
 - 35.2. Información de Oficial de Cumplimiento
 - 35.3. Presentación de Documentos
- 36. En el campo "Selección Actividad Económica", aparecerá un listado del cual se deberá seleccionar una opción:

| TOS GENERALES | | |
|--|---|--|
| estar Societario | | Selección Actividad Economica |
| eccione la o las especificaciones pertinentes Detalle | Comercialización de Vetá inversión e Intermediació Canatrucción Servicio de transferencia Servicio de transferencia Servicio de transporte de Negociadores de joyas, m Transporte de Valores | tules i francosaliaria nacostalia internacional de direto o valores (inclur sus operaciones, agentes y agencies) encontendas o paquetes postales, correos y correos paralelos (incluir sus operadores, agentes y ager etales y piedras preciosas |
| | | |
| Deses mas de una activitat econômica | | |



- 37. En base a la opción seleccionada se desplegará un listado con los CIIUs detallados, del cual se deberá seleccionar la actividad que mejor detalle las actividades del sujeto obligado.
 - 37.1. En caso de requerir detallar más de una actividad económica, se deberá marcar la casilla "*Poseo más de una actividad económica*".

| and the second se | | |
|---|---|--|
| FOS GENERALES | | |
| retor Societaria | Selección Actividad Economica Convertielización de Vehiculos | |
| eccione in a las especificaciones perferentes | | |
| Detalle | | |
| Vonte da vehiculos nuevos y usados: vehiculas de pasajaros, incluido calavarue y watocaravanas, vehiculos para todo terrato ĝespo, atodo | s instructive expectalizatives control antikulancies y reinibuses, samiones, remolques ; ra), instructio la venta al por mayor y a | ventrensiques, vehiculas de acatepada coixo. |
| Subasta de actored-lies. | | |
| 🗆 💭 fix da matecicitatas, inclasa ciclamatores (ivelumentores), bicimitas | | |
| | | |

Figura 27

38. Al completar la sección Información General, se deberá dar clic al botón continuar, se activará la pestaña Información de Oficial de Cumplimiento.

| and an a | STATUTE COMMUNICATION | | | | |
|----------|--|---|--|---|--------------|
| UUN | FIGH, DE COMPONENTO | | | | |
| time | e de Mentificación | (0) | | | |
| iombr | | | Aprildos | | |
| West: | 50. () | | | | |
| akétor | o Corporative | | Teléfono Personal | | |
| arren | Corporativo | | Correo Personal | | |
| teau | TAX DE VERIFICACIÓN | | | | |
| | Pregunta | | | | |
| .1 | El Oficial de Cumplimiento es el Represe | rtanté Lagal du la Empresa? | | | OBON |
| 2 | El Oficial de Cumplements es una Pere | ona punktica F | | | Oth One |
| ii. | "En los áltmas tros meses, ha apecido f | utilianes dentro de la compañía de: Co | ortader Auddor Asecor Asielariis Contatre. Co | resarw? | Cts O No |
| ×. | ¿Trateja ectualmente en una entidad de | Bactor Póblico'i | | | Cttl: O No |
| .6 | sHa sido declarado en quietra y aún ne | ha sidu nehalolitado? | | | Oth O No |
| .0 | "Ha eldo llamatio a juicio o sentenciado | por las attraccorres establectors en el | Cédga Integra Penal, concernientes al lavado i | le activol. Mancación del beronomo u otrasosiaciona | INNE? On One |
| 14 | ¿Es actuaiments Oficial de Cumpliments | i de stra compeñia? | | | O BI O NO |
| nout | TIPO DE RELACIÓN LABORAL | | | | |
| Ser | vicios Prestados 🔿 Relación Laboral | | Deade: | 1 | |
| | | | | | |

Figura 28

38.1. Se deberá ingresar el número de cédula de la persona a la que se va a calificar como oficial de cumplimiento.

38.2. Será requisito indispensable de la persona que se va a calificar como oficial de cumplimiento estar registrada como usuario en el portal de la Institución.

Nota: El proceso no podrá continuar si el usuario no se registra.

38.3. El sistema presentará en pantalla la información de la persona registrada que se va a calificar.

| ATOS | OFICIAL DE CUMPLIMIENT | 0 | | | |
|--------|-----------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------|
| Nome | ro de Identificación 17145 | 61627 | | | |
| Vomb | 785 | DIEGO FERNANDO | Apellidos | SUAREZ RAMOS | |
| Direc | In IN 14 VIA SAMBORO | NDON-SALITRE, LOS LOJAS | | | |
| leiefc | no Corporativo | 0966624441 | Teléfono Personal | 0908624441 | |
| Corre | e Corporative | dhr64@gmail.com | Correo Personal | | |
| e au | INTAS DE VERIFICACIÓN | | | | |
| | Pregunta | | | | |
| 1 | El Oficial de Cumplimiento | es el Representante Legal de la Empresa? | | | O SI O No |
| 7 | ¿El Oficial de Cumplimient | o es una Persona jurídica? | | | OSI ONI |
| 3 | ¿En los ültimos tres meser | . ha ejercido funciones dentro de la compa | Na de: Contador, Auditox, Asesor, Asistente C | Iontable, Comisario? | O SI O No |
| 4 | ¿Trabaja actualmente en u | na entidad del Sector Público? | | | O SI O No |
| 5 | ¿Ha sido declarado en qui | ebra y aon no ha sido rehabilitado? | | | O SI O No |
| | ¿Ha sido llamado a juicio o | sentenciado por las infracciones estableca | das en el Código Integral Penal, concerniente | is al lavado de activos, financiación | O SL O No |

Figura 29

39. Luego de registrada a la persona natural se deberá completar la sección de preguntas de verificación requeridas en el proceso.

| * | Pregunta | 1 TOWNERS |
|----|--|-----------|
| 1 | El Oficial de Cumplimiento es el Representante Legal de la Empresa? | OSI ON |
| 2 | ¿El Oficial de Cumplimiento es una Persona jurídica? | O SI O No |
| i. | ¿En los últimos tres meses, ha ejercido funciones dentro de la compañía de: Contador, Audrior, Asesor, Asistente Contable, Comisano7 | OSIONO |
| - | ¿Trabaja actualmente en una endidad del Sector Público? | OSI ON |
| 1 | ¿Ha sido declarado en quiebra y aún no ha sido rehabilitado? | OSI ON |
| | ¿Ha sisto ilamado a juico o sentenciado por las infracciones establecidas en el Código Integral Penal, concernentes al lavado de activos; financiación del terromeno u obrainelacionadas? | O.SI ON |
| | ¿Es actualmente Oficial de Cumplimiento de otra compañía? | OSI ON |
| ou | E TER DE RELACION LABORAL | ` |
| - | | |
| Se | Desde: 21 | |
| R | O CANCELAR | Contrace |

- 40. Al momento de completar los campos requeridos, se activará el botón para continuar el proceso.
- 41. En caso de ser requerido el sistema solicitará la información de la facturación de los últimos seis meses de la empresa.

| NPO DE OFICIAL: TITUIAT | | - | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------|--|
| Informaci | ón de official de cue | Facturación de lo | s ultimos 6 meses | | |
| Direction PM/14 Via SAMDON | CINDON-SALTTHE L | MES 1 | 3.400 | | |
| Teléfono Corporativo | 0008024441 | MES 2 | 6.000 | 0008624441 | |
| Correo Corporativo | dfar64@gmail | MES 3 | 8.000 | | |
| PREQUNTAS DE VERIFICACIÓN | | MES 4 | 8.900 | | |
| # Pregunta | | MES 5 | 3.210 | | |
| 1 El Oficial de Cumplomento | o es el Representario | MES 6 | J7.600 | 🖲 ni 🔍 N | |
| | 7 | Gu Gu | ardar O Cerrar | | |
| | | - | | | |

Figura 31

- 41.1. Se deberán ingresar los valores correspondientes en cada casillero.
- 41.2. Al completar todos los campos, se deberá dar clic al botón guardar.
- 42. Al dar clic en el botón continuar se presentará la pantalla para carga de los documentos de soporte requeridos en el proceso.

CALIFICACIÓN DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SECTOR SOCIETARIO

| | Presentación de documentos | | |
|--|--|----------|---------------------|
| ACTA DE JUNITA GENERAL DE SOCIOI | ACCIONISTAS - DESIGNACION DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO | | |
| DETALLE DE DOCUMENTOS | | Cargar \ | Asualizar Elimina |
| Fecha de Registro de Acta | m | | Q 11 |
| Hoja de vida de oficial de cumplimien | 0 | | Q 11 |
| DOCUMENTO DE APROBACION DE CU | RSOS DE LAVADO DE ACTIVOS DE LA UAPE | | |
| No. Certificado UAPE | Fecha de Certificado | | Q 🛙 |
| SELECCIONE OPCION (Marque el sasil | ero de la opción que presentaril) | | |
| Titule e Certificade SENESCYT | | | |
| Nombre del Titulo Profesional | | | |
| Número de Registro | | | |
| Documento de Respaldo de Exper | encia 0 | | |
| Pecha de Inicio | Fecha Fin | D | |
| The second s | | | Concession |
| (linguate) | (CO CARCELAR) | | (Firman a restance |

- 43. Para continuar con el proceso de calificación será necesario considerar la presentación de los siguientes documentos:
 - 43.1. Acta de junta
 - Se deberá cargar el documento de respaldo en PDF.
 - Adicionalmente se deberá registrar la fecha del acta pertinente.
 - 43.2. Hoja de vida del oficial de cumplimiento:
 - Se deberá cargar el documento de respaldo en PDF.
 - 43.3. Documento de aprobación de curso de lavado de activos de la UAFE:
 - Se deberá cargar el documento de respaldo en PDF.
 - Adicionalmente se deberá registrar el "N° de Certificado de la UAFE" y la respectiva "Fecha del certificado".
 - 43.4. Título o Certificado de SENESCYT
 - Únicamente se deberá registrar el "Nombre del título profesional", no será necesario cargar documentos de respaldo, se procederá a validar y revisar en SENESCYT la autenticidad de la información.

- 43.5. Documento de respaldo de experiencia:
 - Se deberá cargar el documento de respaldo en PDF.
 - Adicionalmente se deberá registrar la "Fecha de Inicio" y la "Fecha Final", del período de experiencia registrado.

NOTA: Únicamente será necesario que cargue una de las dos últimas opciones mencionadas "Título" o "Respaldo de experiencia".

44. Al completar todos los campos obligatorios del proceso se activará el botón Enviar a Revisión.

| Presentación de documentos | | | |
|---|--------|------------|---------|
| CTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS / ACCIONISTAS - DESIGNACION DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO | | | |
| DETALLE DE DOCUMENTOS | Cargar | Visualizar | Elimina |
| Fecha de Registro de Acta 02/06/2022 1 1 | 10 | Q | ŧ |
| Hoja de vida de oficial de cumplimiento | 10 | Q | Ø |
| OCUMENTO DE APROBACION DE CURSOS DE LAVADO DE ACTIVOS DE LA UAPE | | | |
| No. Certificado UAFE UAFE-ECU-GYE-01 Fecha de Certificado 01/06/2022 | 10 | Q | Ű |
| ELECCIONE OPCION (Marque el casiliero de la opción que presentará) | | | |
| Titulo o Certificado SENESCYT | | | |
| Nombre del Titulo Profesional | | | |
| Número de Registro | | | |
| 🗳 Documento de Respaldo de Experiencia 🕕 | | | |
| | 1.00 | Q | 10 |

Figura 33

45. Al momento de dar clic a esta opción aparecerá el siguiente mensaje de confirmación en pantalla:



- Figura 34
- 46. Una vez efectuado el proceso, se remitirá una notificación dirigida al correo electrónico del o los representantes legales de la compañía, así como del oficial de cumplimiento calificado.

| viscous DAN-DRIV 10.47 | |
|---|---|
| TRAMITES SUPERITA | 2.5 |
| SISTEMA CALIFICACIÓN (| |
| a disribitipanal.com: Nusauera Malina | a fanish kushenisi zazake dish divahao cere kusher Tarves Jesisa Alzabeih |
| Si hay problemas con el modo en or | por se muestina este imensiae, haga clic apui para verto en un explorador web. |
| | } |
| Ammunia 🛛 🔁 TEST 220002148004 | 4.pdf (37.88) |
| | / |
| | |
| Superinten | IDENCIA NO CONTRACTOR DE LA CONTRA |
| | SISTEMA CALIFICACIÓN DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO |
| | |
| | Dirección Nacional de Preventión de Lavado de Actives |
| Estimados | Dissoción Nacional de Perresción de Larado de Activos |
| Estimados, | Dissoción Nacional de Perresción de Larado de Activos |
| Estimados, Informamos que se ha reali: | Devotin Nadeval de Processio de Lande de Active |
| Estimados, Informamos que se ha reali: | Devotin Nacimal de Precesión de Lanale de Active izado de forma exilosa el proceso de calificación del OFICIAL DE CUMPLENENTO. A continuación se detalla la información del trámite. INFORMACIÓN EMPRESA: |
| Estimados, nformamos que se ha reali: | Devotin Nacional de Precestia de Lanado de Activo izado de forma exilosa el proceso de calificación del OFICIAL DE CUMPLENENTO. A continuación se detalla la información del trámite. INFORMACIÓN EMPRESA: |
| Estimados, Informamos que se ha reali Montre de la engresse | Ideoción Nacional de Precessión de Larado de Activo izado de forma exilosa el proceso de calificación del OFICIAL DE CUMPLIMENTO. A continuación se detalla la información del trámite. INFORMACIÓN EMPRESA: INMOBILIARIA FAMER SA 1700051978001 |
| Estimados, nformamos que se ha reali Norichue de la empresen Nori: Especifiente: | Izado de forma exilosa el proceso de calificación del OFICIAL DE CUMPLIMENTO. A continuación se detalla la información del trámite. INFORMACIÓN EMPRESA: INMOBILIARIA FAMER SA I700051978001 1477 |
| Estimados, nformamos que se ha reali Nombre de la engreien NAC: Espelliente | Ideoción Nacional de Precessión de Larado de Activo izado de forma exilosa el proceso de calificación del OFICIAL DE CUMPLIMENTO. A continuación se detalla la información del trámite. INFORMACIÓN EMPRESA: INMOBILIARIA FAMER SA 1790051978001 1477 |
| Estimados, nformamos que se ha reali: Norture de la engreser NAC: Espelheme INFORMACIÓ | |
| Estimados, Informamos que se ha reali Norture de la empenen Rac Espellenne INFORMACIÓ Tyre de calificación: | |
| Estimados, Informamos que se ha realiz Narchre de la eirgenen Rac Espellenne INFORMACIÓ Type de calificación: Ferche de calificación: | |
| Estimados, Informamos que se ha reali Nombre de la engreser Un: Espetiente: INFORMACE Type de calificación: Fectu de Calificación: Nombre del Oficial de Comptimisate: | Izado de forma exilosa el proceso de calificación del OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. A continuación se detalla la información del trámite. INFORMACIÓN EMPRESA: INNOBLIARIA FAMER SA IT700051978001 I477 INU E LA CALIFICACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO: Truiar 2022-06-10 DIEGO FERNANDO |
| Estimados, Informamos que se ha reali Nombre de la engreser No. Espectiente: Informaditéscion: Fectus de calificación: Nombre del Oficial de Comptinicado: | |
| Estimados, Informamos que se ha realia Narchine de la érrgeneur: NACC Espelleme INFORMACH Type de calificación Fectur de calificación Complemente del Oficial de Complemente del Oficial de Complemente del Calificación: | |

Figura 35

46.1. En la notificación se adjuntará la respectiva resolución de calificación del Oficial de Cumplimiento.

OPCIÓN: CAMBIO DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

47. Selecciona la opción CAMBIO DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.

| 70. | | | |
|----------|-----------------------|---------|--|
| REGISTRO | DE OFICIAL DE CUMPLIM | iento - | |
| | | | |
| | | | |

48. La pantalla presentará la información de todos los oficiales de cumplimiento que se encuentren calificados (Titular y Suplente).

| Tipo de Oficial | Fecha Registro | No. Identificación | Nombres y Apellidus | |
|-----------------|----------------|--------------------|----------------------------------|---|
| Titular | 2022-06-20 | 0929534825 | LAWAYEN GALDEA MARCOS OUILLERINO | 0 |
| Suplente | 2022-06-20 | 0017023947 | LOPEZ MACIAS BORIS ALEX | 0 |

49. Al momento de seleccionar al oficial de cumplimiento que se desea cambiar, se desplegará la sección de la pantalla que servirá para cargar la documentación de respaldo referente al cambio, en la siguiente pantalla se presentan los requisitos necesarios para el proceso.

| Tipo de Oficial | Fechs Registro | No. Identificación | Nombres y Apellidus | | | |
|-------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------|--------|-----------|---------|
| Titular | 2022-08-20 | 0929634825 | LAVAYEN GALDEA MARCOS GUILLERMO | | | - |
| Soplerita | 2022-06-20 | 0917023947 | LOPEZ MACIAS BORIS ALEX | | | Ð |
| Oficio de Desvino | ulación Emitido por la | UAFE | | | | |
| DETALLE DE DO | CUMENTOS | | | Cargar | Visualiza | Elimina |
| Fecha de Oficio | π | | | | Q | 10 |



- 50. Para continuar con el proceso de cambio de oficial de cumplimiento será necesario considerar la presentación de los siguientes documentos:
 - 50.1. Documento oficio de desvinculación emitido por la UAFE:
 - Se deberá cargar el documento de respaldo en PDF.
 - Adicionalmente se deberá registrar la "Fecha del oficio".

| Tipo de Oficial | Fecho Registro | No. Identificación | Nombres y Apellidos | | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|--------|------------|----------|
| Titular | 2022-06-20 | 0020634825 | LAWIVEN GALDEA MARCOS GUILLERIMO | | | |
| Supleme | 2022-06-20 | 0917023047 | LOPEZ MACIAS BORIS ALEX | | | O |
| Oficia de Desvincul | ación Emitido por la UA | /e | | | | |
| DETALLE DE DOC | UMENTOS | | | Cargar | Visualizar | Eliminar |
| acha de Ofisia | 04/03/2011 | | | 1.19 | 0 | 10 |

- 51. Al completar todos los campos obligatorios del proceso se activará el botón Enviar a Revisión.
- 52. Se presentará el mensaje de confirmación en pantalla.
 - 52.1. En caso de seleccionar la opción "No", el proceso no se ejecutará.
 - 52.2. En caso de confirmar el proceso, se procederá a registrar la desvinculación del oficial de cumplimiento. Se remitirá una notificación de confirmación.

| | | CAMBIO DE OFICIAL DE CUMPLIMIEN | то |
|--------------------|------------|--|------------------------|
| Tipo de Oficial | Ferna Re | Alención | |
| Titular Sigmete | 2022-06-2 | CEsta seguro que desea DESVINCULAR al Oficial de Cumplimiento seleccionada? | IRMO 💋 |
| Officio de Desvir | culesión E | SI NO | |
| Pecha de Ofici | 0CUMENT | 28 02 🔟 | Cargel Visualiz Elimin |



53. Una vez efectuado el proceso, se remitirá una notificación dirigida al correo electrónico del o los representantes legales de la compañía, así como del oficial de cumplimiento calificado.



Figura 41

- 53.1. En la notificación se adjuntará la respectiva resolución de desvinculación del Oficial de Cumplimiento.
- 54. Luego de registrada la desvinculación del oficial de cumplimiento actual, el sistema presentará las pantallas pertinentes para efectuar el registro del nuevo oficial de cumplimiento.
 - 54.1. En caso de oficial de cumplimiento (compañía), se presentarán las pantallas detalladas en la sección *"Opción: Registro de Oficial de Cumplimiento" (Página 10).*
 - 54.2. En caso de oficial de cumplimiento de grupo empresarial, se presentarán las pantallas detalladas en la sección *"Opción: Registro de Oficial de Cumplimiento Grupo Empresarial" (Página 10).*

OPCIÓN: DESVINCULACIÓN DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

55. Selecciona la opción DESVINCULACIÓN DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.

| Ð | SUPERINTENDENCIA | ę. | | | |
|---|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--|
| | | REGISTRO | DE OFICIAL DE CUMPLIM | IENTO - | |
| | | | (| | 1000 1000 100 100 |
| | egistro Oficial de Cumplimiento | Cumplimiento de | Cambio de Oficial de Cumplimiento | Oficial de Cumalimiento | consulta de Oficial de Cumplimiento |

56. La pantalla presentará la información de todos los oficiales de cumplimiento que se encuentren calificados (Titular y Suplente).

| Tipo de Oficial | Facha Ragiatro | No. Identificación | Nombres y Apellidos | |
|-----------------|----------------|--------------------|----------------------------------|---|
| Titudae | 2022-06-20 | 0026034026 | LAWAYEN GALDEA MARCOS GUILLERIMO | 0 |
| Supleme | 2022-06-20 | 0017023947 | LOPEZ MACIAS BORIS ALEX | 0 |

57. Al momento de seleccionar al oficial de cumplimiento que se desea desvincular, se desplegará la sección de la pantalla que servirá para cargar la documentación de respaldo referente al cambio, en la siguiente pantalla se presentan los requisitos necesarios para el proceso.

| Tipo de Oficial | Fecha Registro | No. Identificación | Nombras y Apellidos | | | |
|-------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------|--------|-----------|---------|
| Thilar | 2022-06-20 | 0020634825 | LAWYEN GALDEA MARCOS GUILLERIMO | | | - 12 |
| Supierte | 3022-06-20 | 0917023947 | LOPEZ MACIAS BORIS ALEX | | | a |
| Oficio de Desvind | ulación Emitido per la | UAPE | | | | |
| DETALLE DE DO | CUMENTOS | | | Cargar | Visualiza | Elimina |
| Fecha de Oficio | | | | | Q | 18 |

Figura 45

- 58. Para continuar con el proceso de desvinculación de oficial de cumplimiento será necesario considerar la presentación de los siguientes documentos:
 - 58.1. Documento oficio de desvinculación emitido por la UAFE:
 - Se deberá cargar el documento de respaldo en PDF.
 - Adicionalmente se deberá registrar la "Fecha del oficio".

| Tipo de Oficial | Fecho Registro | No. Identificación | Nombres y Apellidos | | | |
|---------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|--------|------------|----------|
| Titular | 2022-06-20 | 0826634625 | LAWIVEN GALDEA MARCOS GUILLERIMO | | | |
| Supleme | 3022-06-20 | 0917023047 | LOPEZ MACIAS BORIS ALEX | | | 0 |
| Oficia de Desvincul | ación Emitido por la UA | ve | | | | |
| DETALLE DE DOC | LIMENTOS | | | Cargar | Visualizar | Eliminar |
| Facha de Ofisia | 04/03/2011 | | | 1.19 | 0 | 10 |

- 59. Al completar todos los campos obligatorios del proceso se activará el botón Enviar a Revisión.
- 60. Se presentará el mensaje de confirmación en pantalla.
 - 60.1. En caso de seleccionar la opción "No", el proceso no se ejecutará.
 - 60.2. En caso de confirmar el proceso, se procederá a registrar la desvinculación del oficial de cumplimiento. Se remitirá una notificación de confirmación.

| | | Alunción | | | |
|--------------------|--------------------|---|--------|-----------|--------|
| Tipu de Oficial | Fetto Regist | LEstà seguro que desea DESVINCULAR al Oficial de Cumplimiento seleccionado? | | | |
| Superior | 2022-06-20 | | | | 12 |
| Officie de Desvins | ulación Emiliate a | 54 No | | | |
| DETALLE DE OC | CUMENTOS | | Cargar | Visualiza | Elimin |
| Pacha de Oficio | 010000000 1 | | 10 | -0 | 11 |

Figura 47

61. Una vez efectuado el proceso, se remitirá una notificación dirigida al correo electrónico del o los representantes legales de la compañía, así como del oficial de cumplimiento.



Figura 48

61.1. En la notificación se adjuntará la respectiva resolución de desvinculación del Oficial de Cumplimiento.

OPCIÓN: CONSULTA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

62. Selecciona la opción CONSULTA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.

| | REGISTRO | DE OFICIAL DE CUMPLIM | IEN TO (| |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| Registro Oficial de | Registro Oficial de | Cambio de Oficial de | Desvinculación de | Consulta de Oficial |
| Property Provident of | Cumplimiento de | Cumplimiento | Oficial de | de Cumplimienta |

- 63. Se presentará una pantalla que contendrá el historial de todos los oficiales de cumplimiento que se hubieren calificado a través de la aplicación. Nota: Es importante considerar que solo se presentará información de las
 - Nota: Es importante considerar que solo se presentará información de las calificaciones registradas mediante el sistema de calificación de oficial de cumplimiento.

| OFICIAL DE CUMPLI | MIENTO PRINCIPAL | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|--|---|
| ACTUAL: | | | | | | |
| Fecha Registro | No. Identificación | Nombres y Ap | sellidos | | Ver Resolution | |
| 2022-06-29 | 8829634825 | LAWAYEN GALDE | GALDEA MARCOS GUILLERMO | | Resolución No. SCVS- DNPLA-2022-00085 | Q |
| ANTERIORES | | | | | | |
| Fecha Registro | Fecha de Cancelación | | No. Identificación | Nombres y Apellidos | | |
| 2022-05-31 | 2023-06-20 | | 0026634825 | LAWAYEN GALDEA MARCO'S DUILLERMO | | |
| APPENDES' NOT COMMANY | and the second second second | | | | | |
| ACTUAL: | MIENTO SUPLENTE | | | | | |
| Fecha Registro | No. Identificación | Nombres y Ap | ellidos. | | Ver Resolucion | |
| 3033-06-30 | 6917022947 | LOPEZ MAGAS | BORIS ALEX | | Resolución No. SCV5- DNPLA-2022-00086 | Q |
| ANTERIORES: | | | | | | |
| Fecha Registro | Fecha de Cancelació | n. | No. Identificación | Nombres y Apellidos | | |
| | | | No weater date | | | |

Figura 50

64. A continuación se detallan las secciones de la pantalla de consulta:

- 64.1. Sección Oficial de Cumplimiento Titular:
 - Esta sección presentará la información del oficial de cumplimiento titular. La pantalla presentará la información del oficial actual y de los oficiales anteriores.
 - Para el caso del oficial actual, se presentará la siguiente información:
 - ✓ Fecha de registro
 - ✓ N° de Identificación
 - ✓ Nombres y Apellidos
 - ✓ N° de Resolución
 - ✓ Opción para visualizar la resolución de calificación
 - Para el caso de los oficiales anteriores, se presentará la siguiente información:
 - ✓ Fecha de registro
 - ✓ Fecha de cancelación
 - ✓ N° de Identificación
 - ✓ Nombres y Apellidos

En la sección de oficiales anteriores se podrán visualizar todos los oficiales que hubiesen sido calificados mediante el sistema.

- 64.2. Sección Oficial de Cumplimiento Suplente:
 - Esta sección presentará la información del oficial de cumplimiento suplente. La pantalla presentará la información del oficial actual y de los oficiales anteriores.
 - Para el caso del oficial suplente actual, se presentará la siguiente información:
 - ✓ Fecha de registro
 - ✓ N° de Identificación
 - ✓ Nombres y Apellidos
 - N° de Resolución
 - ✓ Opción para visualizar la resolución de calificación
 - Para el caso de los oficiales suplentes anteriores, se presentará la siguiente información:
 - ✓ Fecha de registro
 - ✓ Fecha de cancelación
 - ✓ N° de Identificación

✓ Nombres y Apellidos

En la sección de oficiales anteriores se podrán visualizar todos los oficiales que hubiesen sido calificados mediante el sistema.