RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

El Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos – Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) suscribió los siguientes convenios de cooperación:

DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO	INTERVINIENTES	OBJETO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	LUGAR DE SUSCRIPCIÓN
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO PARA LA COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LAS REPÚBLICAS DEL ECUADOR Y URUGUAY	UIF ECUADOR- UIAF URUGUAY	INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA EL ANALISIS DE CASOS POTENCIALMENTE RELACIONADOS CON EL LAVADO DE ACTIVOS	14/05/2008	QUITO - ECUADOR
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO EN MATERIA DE COOPERACIÓN PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE INTELIGENCIA RELACIONADA CON LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO	UIF ECUADOR - UIF MEXICO	INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA EL ANALISIS DE CASOS POTENCIALMENTE RELACIONADOS CON EL LAVADO DE ACTIVOS	16/05/2008 -20/05/2008	ECUADOR - MEXICO
CONVENIO DE PROVISIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADO	CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS (CONSEP) - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF)	ACCESO A BASE DE DATOS DE PERSONAS IMPUTADAS POR DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS	19/06/2008	QUITO- ECUADOR
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO PARA LA COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA DELAS REPÚBLICAS DEL ECUADOR Y PARAGUAY	UIF ECUADOR - UAF PARAGUAY	INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN PARA EL ANALISIS DE CASOS POTENCIALMENTE RELACIONADOS CON EL LAVADO DE ACTIVOS	29/07/2008	HUATULCO - MEXICO

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA Y EL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA	MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF)	PROMOCIÓN DE CONTENIDOS DE LA AGENDA NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS DENTRO DE LA AGENDA NACIONAL DE SEGURIDAD, SOBERANÍA Y DEMOCRACIA SIGLO XXI	18/09/2008	QUITO- ECUADOR
CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE TURISMO, MINISTERIO DE GOBIERNO, POLICÍA, Y CULTOS Y EL EL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA PARA EL CONTROL DE CASINOS Y SALAS DE JUEGO	MINISTERIO DE TURISMO - MINISTERIO DE GOBIERNO - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF)	FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN	18/09/2008	QUITO- ECUADOR
CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL Y EL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA PARA EL CONTROL DE COOPERATIVAS Y PERSONAS JURIDICAS SIN FINES DE LUCRO	MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICAY SOCIAL(MIES) - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF)	FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES DE CONTROL E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN	24/12/2008	QUITO- ECUADOR