



Listado de Preguntas Revisadas (Banco Definitivo por Especialidad) - Publicación

CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN Y MÉRITOS, IMPUGNACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE LAS Y LOS JUECES QUE INTEGRARÁN LAS DEPENDENCIAS JUDICIALES CON COMPETENCIA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO-Oposición

Fecha de generación del reporte: 20-07-2022

Especialidad: Derecho Internacional Público

Nro. Total de Preguntas: 201

Nro.	Pregunta
1	<p>La Ley Organica de Prevencion, Deteccion y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, si a pesar de la imposición de la multa, no se ha dado cumplimiento a la obligación de remitir a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la informacion solicitada, el respectivo órgano de control impondrá al sujeto obligado, como medida cautelar:</p>
2	<p>Las multas economicas a los sujetos obligados que se determinan en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, y su Reglamento General de aplicación, se determina en función de que parametros:</p>
3	<p>Como parte del regimen sancionador administrativo de aquellos sujetos obligados al cumplimiento de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, y su Reglamento de aplicación, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), preve los siguientes niveles resolutivos en primera y segunda instancia.</p>

4	El Director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sancionará a los sujetos obligados a cumplir con la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, observando el siguiente procedimiento:
5	El Sistema de Prevención y Administración de Riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos (SPARLAFTD), debe permitir la generación como mínimo, de los siguientes productos:
6	Los recursos de apelación que expida el Ente de regulación y control fijado en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delito, deben ser resueltos en que término de acuerdo con la ley.
7	La persona que no declare o declare errónea o falsamente ante la autoridad aduanera o funcionaría o funcionario competente, el ingreso o salida de los valores, será sancionada por la autoridad aduanera, con una multa prevista en la Ley Organica de Prevencion, Deteccion y Erradicacion del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, equivalente al:
8	La Unidad de Analisis Financiero y Económico (UAFE) sobre la base del principio de reciprocidad, cooperará con sus similares de los demás Estados, en el intercambio de:
9	Para efectos de la prevención y cooperación, el sigilo o reserva bancarias, el secreto profesional o fiscal, puede ser invocado constitucionalmente:

10	La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), utilizará en el ejercicio de sus facultades legales la información sujeta a sigilo o reserva garantizando:
11	Constituye un tipo penal fijado por la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos
12	Los representantes legales y el contador, respecto de las declaraciones u otras actuaciones realizadas por ellos, serán responsables:
13	Los sujetos obligados a proporcionar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) información distinta al reporte de operaciones y transacciones superiores a:
14	Según la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento del Delito son objetivos de esta Ley:
15	Según la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento del Delito, es aplicable:
16	De acuerdo a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento del Delito, las instituciones del sistema financiero y de seguros, además de los deberes y obligaciones constantes en el Código Orgánico Monetario y Financiero y otras de carácter específico, deberán:
17	De acuerdo a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento del Delito, la Junta de Política y Regulación Financiera ejercerá la rectoría:

18	Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), se establece como dignidad humana y titularidad de derechos:
19	Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), deberán interpretarse de conformidad con las siguientes reglas:
20	Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), están sujetos a la jurisdicción penal del Ecuador:
21	De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal (COIP), el anuncio y práctica de la prueba se regirá por los siguientes principios:
22	De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal (COIP), la repatriación activa o pasiva se someterán a las siguientes reglas:
23	De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal (COIP), los ámbitos espaciales se aplicarán:
24	De acuerdo a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, la seguridad pública y del Estado se guiará por los siguientes principios:
25	De acuerdo a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, de la inteligencia y contrainteligencia se entenderá por:
26	Según la Constitución de la República del Ecuador, el Estado garantizará la seguridad humana a través:

27	Según la Constitución de la República del Ecuador, el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:
28	Según la Constitución de la República del Ecuador. ¿ Los Tratados Internacionales ratificados por el Ecuador tiene jerarquía sobre la Constitución ?
29	Según la Constitución de la República del Ecuador, el Estado central tendrá competencias exclusivas sobre:
30	De acuerdo a la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción, una de las finalidades de la presente Convención es:
31	Según la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. ¿ Indique cuál es una de las Funciones y Atribuciones de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (U.A.F.E)?
32	Las relaciones comerciales contractuales de los sujetos obligados a reportar, con personas expuestas políticamente (PEP), deberán ser objeto de:
33	De acuerdo a la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción, una de las Políticas y prácticas de prevención de la corrupción es:
34	Los organismos de control del sistema financiero nacional al amparo de lo previsto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, tienen la obligación de:
35	Según la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción, la Contratación pública y gestión de la hacienda pública:

36	Según la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción, el Sector público tiene como objetivo mantener y fortalecer dichos sistemas:
37	Según la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción, la Participación de la sociedad deberán reforzarse con medidas como las siguientes:
38	Según la Constitución de la República del Ecuador.¿Los tratados internacionales a qué norma están sujetos?
39	Según la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción, la responsabilidad de Personas Jurídicas se establece:
40	Según la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción, cada Estado Parte adoptará, en el mayor grado en que lo permita su ordenamiento jurídico interno, las medidas que sean necesarias para autorizar el decomiso:
41	Según la Constitución de la República del Ecuador .¿La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político de la Presidenta o Presidente, o de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República por:
42	Según la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción, cada Estado Parte considerará la posibilidad de establecer procedimientos para inhabilitar, por mandamiento judicial u otro medio apropiado y por un período determinado por su derecho interno, a las personas condenadas por delitos tipificados con arreglo a la presente Convención para:
43	Según la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción, la Cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley:
44	Según la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción, en relación a la Cooperación Internacional:

45	Según la Constitución de la República del Ecuador.¿Cuál es un deber y atribución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social?
46	Según la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción, la asistencia judicial recíproca podrá solicitarse para cualquiera de los fines siguientes:
47	Según la Constitución del Ecuador. ¿ Uno de los deberes primordiales del Estado es:?
48	Según la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción, los Estados Parte colaborarán estrechamente, en consonancia con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos, con miras a aumentar la eficacia de las medidas de cumplimiento de la ley orientadas a combatir los delitos comprendidos en la presente Convención. En particular, los Estados Parte adoptarán medidas eficaces para:
49	Según la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con su derecho interno e inspirándose en las iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y multilaterales de lucha contra el blanqueo de dinero, deberá:
50	Según la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con su derecho interno deberá adoptar Medidas para la recuperación directa de bienes:
51	Según el Código Orgánico Integral Penal.¿ Quiénes cometen el delito de lavado de activos?
52	Según la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción, Cada Estado Parte, en la medida necesaria, formulará, desarrollará o perfeccionará programas de capacitación específicamente concebidos para el personal de sus servicios encargados de prevenir y combatir la corrupción. Esos programas de capacitación podrán versar, entre otras cosas, sobre:

53	Según el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños que complementan la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. ¿Qué aplicará cada Estado para la protección de las víctimas de la trata de personas?
54	Según el Código Orgánico de la Función Judicial, son deberes de las servidoras y servidores de la Función Judicial, según corresponda al puesto que desempeñen, los siguientes:
55	Según el Código Orgánico de la Función Judicial, las Facultades y deberes genéricos de las juezas y jueces a más de los deberes de toda servidora o servidor judicial, las juezas y jueces, según corresponda, tienen las siguientes facultades y deberes genéricos:
56	Según la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. ¿ Que atribuciones tiene la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera?
57	Según el Código Orgánico de la Función Judicial, dentro de las funciones de la Corte Nacional de Justicia le corresponde:
58	Según el Código Orgánico de la Función Judicial, las juezas y los jueces especializados para el juzgamiento de los delitos relacionados con corrupción y crimen organizado serán competentes para:
59	Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", dentro de las garantías judiciales tenemos:
60	Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", dentro del Principio de legalidad y de retroactividad tenemos:

61	Según la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", dentro del Derecho de circulación y de residencia tenemos:
62	Según la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. ¿Cuál es la definición de "grupo delictivo organizado" para los fines de la Convención ?
63	Cuál es el primer Tratado o Convenio Internacional multilateral de cooperación que refleja el trabajo conjunto mundial sobre la problemática del tráfico de drogas:
64	La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes se estableció por la Convención:
65	Que medidas necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente cada una de las Partes adoptará:
66	Según la Carta de la Organización de los Estados Americanos, los Estados Americanos reafirman los siguientes principios:
67	¿Cuál es el antecedente con el que nace o se origina la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y sustancias psicotrópicas?
68	La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en lo atinente a la comisión de delitos tipificados por cualquier estupefaciente o sustancia sicotrópica, determina.
69	Para evitar el tráfico ilícito por mar, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y sustancias psicotrópicas, propone que:

70	Según la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Asamblea General es el órgano supremo de la Organización de los Estados Americanos. Tiene como atribuciones principales, además de las otras que le señala la Carta, las siguientes:
71	Las Partes cooperarán cuando tengan motivos razonables para sospechar que una nave que esté haciendo uso de la libertad de navegación con arreglo al derecho internacional y que enarbore el pabellón o lleve matrícula de otra Parte, está siendo utilizada para el tráfico, podrá autorizar al Estado requirente:
72	En caso de controversia acerca de la interpretación o de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas entre dos o más Partes, éstas se consultarán con el fin de resolverla por vía de:
73	Para evitar que los transportistas comerciales, se vean inmeros en delitos sancionados por la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, se propone en dicha Convención.
74	La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, en lo atinente al complemento de la declaración de culpabilidad o de la condena, que acciones dispone, se aplique al infractor:
75	Según el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, sobre la información se establece lo siguiente:
76	Según la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. ¿Qué medidas normativas adoptara la Convención para la penalización de la participación en un grupo delictivo organizado según la obligación de cada Estado Parte?

77	<p>La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, promulga que cada una de las Partes adoptará medidas adecuadas, conforme a lo previsto en su propio ordenamiento jurídico. En tal virtud, cuál es la regla general a ser adoptada para que la persona que haya sido acusada o declarada culpable de alguno de los delitos tipificados en la presente Convención sea sancionada:</p>
78	<p>Según el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, sobre la cooperación se establece lo siguiente:</p>
79	<p>Según la Constitución de la República del Ecuador. ¿Los servidores del sector público tienen responsabilidad por los actos que realicen?</p>
80	<p>Según la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, se establece la Penalización de la Corrupción en donde cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente:</p>
81	<p>Según el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada. ¿ Que medidas prevención, cooperación u otras medidas debe adoptar cada Estado Parte?</p>
82	<p>Según la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, se establece Medidas para intensificar la cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, en donde cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para alentar a las personas que participen o hayan participado en grupos delictivos organizados a:</p>
83	<p>Según el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de personas especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional ¿Cuándo se da la repatriación de una persona, el Estado deberá tener en cuenta?</p>

84	Según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la justicia constitucional se sustenta en los siguientes principios procesales:
85	Según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, dentro de las competencias, para ejercer el control abstracto de constitucionalidad, la Corte Constitucional será competente para:
86	Según el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. ¿ Cuáles son las medidas fronterizas que se reforzarán?
87	De acuerdo a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública cuál de los siguientes objetivos persigue:
88	Cual es el propósito de la Convención Interamericana contra la fabricación y el Tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados.
89	Cuáles son los principios de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio?
90	Según la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. ¿Qué medidas debe tomar el Estado para combatir el blanqueo de dinero?

91	Según la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. ¿Cuál es la medida para combatir el blanqueo de dinero?
92	El Derecho Internacional Público exige a los Estados partes de un tratado o acuerdo internacional, someter su aprobación, bajo un procedimiento especial. En el caso del Ecuador, cual de las siguientes opciones debe seguirse para la ratificación de un instrumento de esta naturaleza.
93	La Denuncia de un Tratado Internacional previamente aprobado por el Ecuador corresponde a que autoridad del Estado:
94	La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas resuelta por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, determina que los presuntos responsables sean juzgados por que tipo de tribunales:
95	Según el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada. ¿Cuál es un de las finalidades que se establece dentro del Protocolo?
96	La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas resuelta por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, considera a la Desaparición Forzada de Personas:
97	Según el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata De Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Para los fines del presente Protocolo. ¿Cuál es la definición de trata de personas?

98	La acción penal derivada de la desaparición forzada de personas y la pena que se imponga judicialmente al responsable de la misma, debe conllevar que acciones internas por parte de los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos OEA:
99	Es posible que un agente estatal acusado por un delito de desaparición forzada de personas invoque en su favor alguna de las siguientes consideraciones:
100	La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas resuelta por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, no se puede aplicar en que casos de los siguientes:
101	Para la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas resuelta por los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, cuales son los hechos constitutivos de la desaparición forzada:
102	Según el Código Orgánico Integral Penal. ¿Cuándo se constituye la trata de personas en delito contra la vida?
103	De acuerdo al Código Ético Mundial para el Turismo, se establece al turismo, un instrumento de desarrollo personal y colectivo. En virtud de aquello, cuales de las normas internas deben establecerse:
104	Según el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de Personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. ¿Qué debe aplicar cada Estado parte para la seguridad y control de los documentos?

105	De acuerdo a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, la máxima autoridad del ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público tendrá las siguientes funciones, atribuciones y deberes:
106	Según el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. ¿Cómo solucionaría el Estado Parte las controversias sobre la aplicación de este Protocolo?
107	Según el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. ¿ Hasta cuándo firmaron los Estados Parte el Protocolo en mención?
108	Según el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. ¿ Cómo podrá denunciarse el siguiente Protocolo?
109	De conformidad con el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trat de Personas especialmente de mujeres y niños, que complemnta la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delicuencia OrganizadaTransnacional: ¿Que medidas de refuerzo adoptarán los Estados Parte para prevenir y combatir la trata de personas?
110	Según la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada.¿ Quiénes son los encargados de hacer cumplir la ley?
111	Según el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. ¿ Si la controversia entre dos o más estados no puedan resolverse cuál es el método a utilizarse?

112	De acuerdo a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, los bienes sobre los que exista sentencia ejecutoriada de extinción de dominio, pasarán al dominio del Estado y serán administrados de conformidad con la siguiente regla:
113	De acuerdo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la sede de la corte estará en:
114	El Pasaporte diplomático se confiere por la autoridad de relaciones exteriores a través de sus dependencias, tanto en el territorio nacional como en las misiones diplomáticas u oficinas consulares, con la siguiente excepción:
115	De acuerdo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Condición jurídica y atribuciones de la Corte son:
116	Según las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos. ¿Cuales son los lineamientos del Sistema de Prevención de Riesgos?
117	De acuerdo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se entenderá por "genocidio" cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:
118	Cual es la única excepción determinada en la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Movilidad Humana para privar del derecho a la confidencial de un ciudadano ecuatoriano:
119	De acuerdo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

120	Según las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos. ¿Que procedimientos de prevención para el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos, que adopte el sujeto obligado, debe permitirse:
121	De acuerdo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, podrán proponer enmiendas a los Elementos de los crímenes:
122	Qué derechos y obligaciones tienen en el Ecuador, las personas sujetas a protección internacional:
123	De acuerdo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional, a que se refiere el artículo 5 de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si:
124	Según las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos. ¿Quienes estan obligados a guarda reserva y confidencialidad?
125	De acuerdo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en relación a la Cosa juzgada:
126	El asilo es un instituto de amparo internacional que el Estado ecuatoriano otorga a una persona extranjera en cual de los siguientes casos:
127	De acuerdo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de los Principios Generales de Derecho Penal, Nullum crimen sine lege:

128	La cancelación y revocación de la condición de refugiado se produce en cuál de las siguientes posibilidades por parte del Estado ecuatoriano:
129	Según las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos. ¿Cómo se define a las actividades de construcción.
130	De acuerdo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se habla de la imprescriptibilidad:
131	La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, tiene como objeto fundamental regular el ejercicio de derechos, obligaciones, institucionalidad y mecanismos vinculados a las personas en movilidad humana, excepto a que personas:
132	De acuerdo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, quien hubiere cometido un crimen de la competencia de la Corte en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior, sea militar o civil, no será eximido de responsabilidad penal a menos que:
133	Según las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos. ¿ Los sujetos obligados al fiel cumplimiento de esta norma deberán aprobar e implementar un Manual de Prevención?
134	Según las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos. ¿ En que casos el sujeto obligado deberá abstenerse de realizar/ continuar transacciones comerciales?

135	Cuál es el Instrumento internacional que sirvió de base para el tratamiento de la pornografía Infantil en la Internet:
136	De acuerdo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Corte podrá, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 110, imponer a la persona declarada culpable de uno de los crímenes a que se hace referencia en el artículo 5 del presente Estatuto una de las penas siguientes:
137	De conformidad con las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos. ¿Cuándo se constituye en delito e ilícito los bienes y ganancias monetarias.
138	El Protocolo Facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, establece que los Estados Partes adoptarán las medidas necesarias para prohibir efectivamente la producción y publicación de material en que se haga publicidad a este delito. Entre tales medidas se encuentran las siguientes opciones:
139	De acuerdo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto, cooperarán plenamente con la Corte en relación con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia, las solicitudes de cooperación y disposiciones generales son las siguientes:
140	Según las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos. ¿Cuál es la responsabilidad de la administración de riesgos.
141	El Protocolo facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, define a este flagelo internacional como:

142	De acuerdo al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, los Estados Partes, de conformidad con lo dispuesto en la presente parte y con los procedimientos de su derecho interno, deberán cumplir las solicitudes de asistencia formuladas por la Corte en relación con investigaciones o enjuiciamientos penales a fin de:
143	Según las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos. ¿ Que es la debida diligencia reforzada o ampliada y oportunidad para su aplicación
144	El Protocolo Facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, establece que todo Estado Parte adoptará medidas para que, como mínimo, los actos y actividades de este delito queden íntegramente comprendidos cuando proceda en su legislación penal, en cuál de la siguiente opción:
145	Según las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos. ¿Qué deberían hacer los sujetos obligados del sector que se dedique a las actividades de la construcción e intermediación e inversión inmobiliaria?
146	De acuerdo al Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, un traslado podrá llevarse a cabo con arreglo al presente Convenio solamente en las condiciones siguientes:
147	De acuerdo al Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, las Consecuencias del traslado para el Estado de cumplimiento, las autoridades competentes del Estado de cumplimiento deberán:
148	El Protocolo Facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, determina que nada de lo dispuesto en este Instrumento internacional excluirá el ejercicio de la jurisdicción penal de conformidad con la legislación nacional. En tal sentido, la extradición de los responsables debe existir en que caso:

149	De acuerdo al Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, en el caso de conversión de la condena se aplicará el procedimiento previsto por la legislación del Estado de cumplimiento. Al realizar la conversión la autoridad competente:
150	De acuerdo al Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, el Estado de cumplimiento facilitará información al Estado de condena acerca del cumplimiento de la condena:
151	El Protocolo Facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, establece que los Estados Partes se prestarán toda la asistencia posible en relación con cualquier investigación, proceso penal o procedimiento de extradición que se inicie con respecto a tales delitos, sin embargo en cuanto a la asistencia judicial recíproca, deberán observar:
152	De acuerdo al Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, sobre la denuncia:
153	Según las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delito. Cuál es la obligación de conservar el expediente del Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas ROII en una transacción u operación ?
154	De acuerdo al Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, sobre las definiciones, a los efectos del presente Convenio, la expresión:
155	Cuál es el órgano administrativo vigilante para la puesta en vigor del Protocolo Facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía:
156	De acuerdo al Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas, sobre la documentación justificada, el Estado de cumplimiento, a petición del Estado de condena, facilitará a este último:

157	Según la Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos. ¿Cual es una de las facultades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros?
158	El Convenio sobre el Traslado de Personas Condenadas fue creado en:
159	Cuál de las siguientes opciones, propone la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción al mencionar el tráfico de influencias:
160	De acuerdo al Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:
161	Según las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos. ¿Cuál es una facultad del control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros?
162	La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se refiere al enriquecimiento ilícito en forma general de acuerdo a las siguientes opciones:
163	El embargo preventivo o incautación identificado en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se la define como:
164	La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción define al soborno de de funcionarios públicos nacionales como una figura penal cuyas características son:

165	Según las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos ¿Una de las funciones del Oficial de cumplimiento es?
166	Cuál de las siguientes opciones es la correcta, cuando se trata sobre el blanqueo del producto del delito, determinado en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción:
167	Según las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos. ¿Qué deberá permitirse a los sujetos obligados la administración de riesgos de Lavado de Activos y del financiamiento de delitos? .
168	Para la recuperación de los activos producto de la corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción determina:
169	Cuál de las siguientes características sobre prevención y detección de transferencias del producto del delito, determina la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción:
170	El Código Orgánico Monetario y Financiero como parte del cumplimiento a las directrices del Derecho Internacional Público y los diversos tratados y acuerdos internacionales en materia de lavado de activos, ha incluido normas de aplicación para el caso de las entidades financieras privadas, las cuales no podrán estar conformadas por menos de dos accionistas, quienes deberán cumplir con lo siguiente:
171	Según el Código Orgánico Integral Penal, las personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario es la siguiente:

172	<p>Para la aplicación del artículo 5 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, se expidió la Resolución No. UAFE-DG-2022-0129 de 22 de mayo de 2022, sobre la notificación a los abogados, otros profesionales del derecho y personas jurídicas que ofrecen servicios legales o societarios de las actividades detalladas en el artículo 2 de la presente resolución como sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, en la que se dispuso un plazo para obtener su respectivo código de registro. Cuál es el tiempo:</p>
173	<p>Para el cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, se ha previsto que se integren a la lista de sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, cuál de las siguientes actividades económicas:</p>
174	<p>Como parte de la cooperación internacional, prevista en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y de otros tratados internacionales encaminados a luchar contra el crimen organizado, la Dirección Nacional de Antinarcóticos de la Policía Nacional asume el control de que entidades de dicha institución:</p>
175	<p>De conformidad con los Tratados y Convenios Internacionales, celebrados por el Ecuador, la oficina pública nacional encargada de velar por todos los asuntos relacionados con la inteligencia en el manejo de información reservada para luchar en contra del crimen organizado, corresponde a:</p>
176	<p>Según la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. ¿Cuáles son las medidas sobre información necesaria que deben aplicar los sujetos obligados?</p>
177	<p>Según la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos ¿La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) que funciones deberá cumplir?</p>

178	Según la Ley de Compañías. ¿Quién ejercerá la vigilancia y control técnico?
179	De conformidad con la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional ¿ Cuáles son las disposiciones que se aplicará a la prevención, la investigación y el enjuiciamiento?
180	Según La Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. ¿Cuáles son las medidas que adoptaran para combatir el blanqueo de dinero?
181	Según la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. ¿Qué reglas debe seguir cada estado parte para proceder con la extradición?
182	Según la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. ¿ Para qué sirve la cooperación internacional para conocer un delito comprendido en la presente Convención?
183	Según Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. ¿Cuándo el Estado Parte que supiditen la extradición a la existencia de un tratado dedarán:

184	Según Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional ¿Cuándo los Estados realizan investigaciones conjuntas?
185	Según la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. ¿Qué medidas adoptará el Estado Parte cuando hay obstrucción de la justicia?
186	Según la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. ¿Qué medidas adoptará el Estado Parte para la protección de las víctimas?
187	Según Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Qué elementos consideran los estados para consultar a los círculos científicos y académicos?
188	Según la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. De acuerdo a la penalización del blanqueo del producto del delito con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico:
189	Según la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. ¿ Que medidas tomara cada Estado Parte para penalizar la comisión de los delitos ?

190	Según la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. ¿Los Estados Parte prestarán asistencia judicial recíproca?
191	Según la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional ¿Qué medidas apropiadas adoptará el Estado Parte para la protección de testigos?
192	Según la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. ¿Qué medidas de aplicación se desarrollara mediante el desarrollo económico y la asistencia técnica?
193	Cuál de las siguientes Instituciones públicas del Ecuador, es designada como Autoridad Central para la ejecución de las convenciones multilaterales y bilaterales relacionadas con la asistencia mutua en materia penal en el Ecuador:
194	Según la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. ¿Cómo debería cada Estado Parte adoptar la aplicación de la Convención?
195	Conforme a las definiciones propuestas por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el término de entrega vigilada consiste en:

196	Según la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional. ¿Cuándo entraría en vigor la presente Convención?
197	Cuál de las siguientes opciones, es una medida correcta para prevenir el blanqueo de dinero, adoptada en el texto de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción:
198	Según la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional ¿ Qué relación deben tener los protocolos con la Convención?
199	La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ha establecido directrices generales a los Estados Partes, para que cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente en la desviación por un funcionario público, en beneficio propio o de terceros u otras entidades, de bienes, de fondos o títulos públicos o privados o cualquier otra cosa de valor que se hayan confiado al funcionario en virtud de su cargo.Cuál es la figura penal que se la denominada en dicho Tratado Internacional:
200	Según la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada. ¿Para fines de de la Convención como esta estructurado el grupo delictivo organizado?
201	La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción preve en su marco regulatorio la cooperación con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, desarrollada bajo el principio mutatis mutandis, el cuál comprende: