

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP			
CFN			
Literal a2) Base legal que la rige			
Tipo de la Norma	Norma Jurídica	Publicación Registro Oficial (Número y fecha)	Link para descargar la norma jurídica
Carta Suprema	Constitución de la República del Ecuador	R.O. No. 449	Constitucion de la Republica.pdf
		20 de octubre de 2008	
Código	Código Orgánico Monetario y Financiero	R.O. No. 332	Codigo Organico Monetario y Financiero Libro I.pdf
			Codigo Organico Monetario y Financiero Libro II Ley de Mercado de Valores.pdf
			Codigo Organico Monetario y Financiero Libro III Ley General de Seguros.pdf
	Código del Trabajo	R.O. Suplemento No. 167	Codigo del Trabajo.pdf
Ley Orgánica	Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)	R. O. No. 337	Ley Organica de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica.pdf
		18 de mayo del 2004	
	Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP)	R. O. No. 395	Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica LOSNCP.pdf
		4 de agosto de 2008	
	Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP)	R. O. No. 294	Ley Organica del Servicio Publico.pdf
	Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado	R. O. No. 595	Ley Organica de la Contraloria.pdf
		12 de junio de 2002	
	Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)	R. O No. 22	Ley Organica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).pdf
		26 de octubre de 2010	
	Ley Orgánica de Prevención, detección y erradicación del delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos	R. O. No. 802	Ley Organica de Prevencion de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.pdf
		21 de julio de 2016	
	Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal	R. O.S. No. 587	Ley Organica para el Desarrollo Economico y Sostenibilidad Fiscal
29 de noviembre de 2021			
Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socio Económico de las drogas y de Regulación y Control del Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización	R. O. No. 615	Ley Organica de Prevencion Integral del Fenomeno Socio Economico de las Drogas.pdf	
	26 de octubre de 2015		
Reglamentos de Leyes	Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)	R. O. No. 507	Reglamento General a la Ley Organica de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica (LOTAIP).pdf
		19 de enero de 2005	
	Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP)	R. O. No. 588	Reglamento General a la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica (LOSNCIP).pdf
		12 de mayo de 2009	
	Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP)	R.O. S. 418 de 01 de abril 2011	Reglamento a la Ley Organica de Servicio Publico (LOSEP).pdf
	Reglamento General a la Ley Orgánica de Prevención, detección y erradicación del delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos	R. O. S. 966 de 20 de marzo de 2017	Reglamento Ley de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos
Reglamento a la Ley de Prevención Integral Fenómeno Socioeconómico Drogas	R.O.S. No. 717. 22 de marzo de 2016	Reglamento a la Ley de Prevencion Integral Fenomeno Socioeconomico Drogas.pdf	
Decreto Ejecutivo 868	Reorganícese la Corporación Financiera Nacional BP	Segundo Suplemento No. 676	Decreto Ejecutivo 868.pdf
		25 de enero de 2016	
Decreto Ejecutivo 406	Se fusiona de manera ordinaria la Corporación Financiera Nacional B.P. y BANEQUADOR B.P., dentro del plazo previsto en el presente Decreto Ejecutivo,	R.O. Tercer Suplemento No. 57	Decreto Ejecutivo 406
		06 de mayo de 2022	
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		31/01/2023	
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:		MENSUAL	
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL a2):		GERENCIA JURÍDICA	
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a2):		Abg. Elsie María Larrea Argudo	
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		elarrea@cfn.fin.ec	
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:		0223935700 ext: 2556	