

Declaración Jurada sobre la condición de Sujeto Obligado - Resolución 156/2018 U.I.F.

El/la que suscribe,

Documento: Tipo Nº..... País y Autoridad de Emisión:.....

Carácter invocado:De:

Razón Social/ Nombre Completo:..... Fecha y número de inscripción registral:.....

Fecha de Nacimiento:..... Fecha del contrato o escritura de constitución:.....

CUIL/CUIT/CDI:..... Domicilio Legal:.....

C.P.:..... Nacionalidad:.....

Localidad:..... Provincia:.....

Correo electrónico:..... Teléfono:.....

Actividad Principal/Industria/Comercio:.....

Declaro bajo juramento que:

NO se encuentra alcanzado como Sujeto Obligado conforme a la nómina establecida en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y modificatorias (artículo modificado por el artículo 15 de la Ley N° 26.683).

SI se encuentra alcanzado como Sujeto Obligado conforme a la nómina establecida en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y modificatorias (artículo modificado por el artículo 15 de la Ley N° 26.683).

En caso de revestir la calidad de Sujeto Obligado, deberá presentar la Constancia de Inscripción ante la UIF; Artículo 32 RG 156/2018 U.I.F, modificatoria de la RG 28/2018 U.I.F.

Declaro que, de encontrarse la sociedad alcanzada como Sujeto Obligado, da debida observancia a las disposiciones vigentes en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y por lo tanto tiene conocimiento:

- Del alcance y propósito establecidos por la Ley N° 25.246, sus normas modificatorias y complementarias, en las Resoluciones emitidas por la Unidad de Información Financiera y demás disposiciones vigentes en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, y que cumple con la mencionada normativa.
- De la responsabilidad, como Sujetos Obligados a informar a la Unidad de Información Financiera la existencia de Operaciones Sospechosas

Protección de Datos Personales: El titular de los datos brinda su consentimiento para que la entidad ceda o transfiera los datos personales contenidos en nuestras bases en los términos de los Artículos 5, 6, 11 y ccds. de la Ley N° 25.326.

NOMINA DE SUJETOS OBLIGADOS - PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION

ARTICULO 20. (VWIQ REOLJGDRV D LQIRUPDU D OD 8QLGDG GH ,QIRUPDFLYQ JLQDQFLHUD 8,) HQ ORV WpUPLQRV GHO DUWtFXOR GH OD SUHVHQQWH OH\ /DV HQWLGDGHV ILQDQFLHUDV VXMHWDV DO UplPHQ GH OD OH\ \ PRGLIFDWRULDV /DV HQWLGDGHV VXMHWDV DO UplPHQ GH OD OH\ \ PRGLIFDWRULDV \ ODV SHUVRQDV KXPQDV R MXUIGLFDV DXWRULDGDV SRU HO %DQFR &HQWUDO GH OD SHS~EOLFD SUJHQWLQD SDUD RSHUDU HQ OD FRPSUDYHQWD GH GLYLVDV EDMR IRUPD GH GLQHUR R GH FKHTXHV H[WHQGLGRV HQ GLYLVDV R PHGLDQWH HO XVR GH WDMHWWDV GH FupGLWR R SDJR R HQ OD WUDQVPLVLYQ GH IRQGRV GHQWUR \ IXHUD GHO WHUULWRULR QDFLRQD /DV SHUVRQDV KXPQDV R MXUIGLFDV TXH FRPR DFWLYLGDG KDELWDO H[SORWHQ MXHJRV GH DJDU 3HUVRQDV KXPQDV R MXUIGLFDV UHJLVWUDGDV DQWH OD &RPLVLYQ IDFLRQD GH 9DORUHV SDUD DFWXDU FRPR LQWUPHGLDULRV HQ PHUDGRV DXWRULDGDV SRU OD FLWDGD FRPLVLYQ \ DTXHOORV TXH DFW~HQ HQ OD FRORFDLYQ GH JRQGRV &RXPQH GH ,QYHUVLYQ R GH RWURV SURGXFWRV GH LQYHUVLYQ FROHFWLYD DXWRULDGDV SRU GLFKR RUJDLVPR ,QFLVR VVWLWXLGR SRU DUW GH OD /H\ 1 % 2 3HUVRQDV MXUIGLFDV DXWRULDGDV SRU OD &RPLVLYQ IDFLRQD GH 9DORUHV SDUD DFWXDU HQ HO PDUFR GH VLVWHPDV GH ILQDQFLDPLHQWR FROHFWLYR D WUDYpV GHO XVR GH SRUWDOHV ZHE X RWURV PHGLRV DQORJRV \ GHPIV SHUVRQDV MXUIGLFDV UHJLVWUDGDV HQ HO FLWDGR RUJDLVPR D FDUJR GH OD DSHUWXUD GHO OHJDMR H LGHQWLLDFLYQ GHO SHULLO GHO FOLHQWH SDUD LQYHUVLU HQ HO ipELWR GHO PHUDGR GH FDLSWDOHV ,QFLVR VVWLWXLGR SRU DUW GH OD /H\ 1 % 2 /RV UHJLVWURV S~EOLFRV GH FRPHULR ORV RUJDLVPRV UHSUHVHQWDWLYRV GH ILVFDOLJDLYQ \ FRQWURO GH SHUVRQDV MXUIGLFDV ORV UHJLVWURV GH OD SURSLHGDG LQPHQWH ORV UHJLVWURV GH OD SURSLHGDG DXWRULDV ORV UHJLVWURV SUHQGDULRV ORV UHJLVWURV GH HPEDUDFLRQHV GH WRGR WLSR \ ORV UHJLVWURV GH DHURQDYHV /DV SHUVRQDV KXPQDV R MXUIGLFDV GHGLFDGDV D OD FRPSUDYHQWD GH REUDV GH DUWH DQWLJHQDGHV X RWURV ELHQHV VXQXDULRV LQYHUVLYQ ILQDQFLD R QXPLVWLFD R D OD H[SRUWDFLYQ LPSRUWDFLYQ HODERUDLYQ R LQGXVWUDOLJDLYQ GH MRDVR ELHQHV FRQ PHWDQHV R SLHGUDV SUHFLRV /DV HPSUHVVDV DVHIXUDGRUDV /DV HPSUHVVDV HPLVRUDV GH FKHTXHV GH YLDMHUR X RSHUDGRUDV GH WDMHWWDV GH FupGLWR R GH FRPSUD /DV HPSUHVVDV GHGLFDGDV DO WUDQVSRUWHV GH FDXGDQHV /DV HPSUHVVDV SUHVWDWDLVDV R FRQHVLRQDULDV GH VHUYLFLRV SRUWDOHV TXH UHDFOLHQV RSHUDFLRQHV GH JLURV GH GLYLVDV R GH WUDVODGRV GH GLVWLQWRV WLSRV GH PRQHGD R ELQOHWH 12. Los escribanos públicos. 13. Las entidades comprendidas en el artículo 9º de la ley 22.315. 14. Los despachantes de aduana definidos en el artículo 36 y concordantes del Código Aduanero (ley 22.415 y modificatorias). 15. Los organismos de la Administración Pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas que ejercen funciones regulatorias, de control, supervisión y/o superintendencia sobre actividades económicas y/o negocios o jurídicos y/o sobre sujetos de derecho, individuales o colectivos: el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia; 16. Los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades estén regidas por las leyes 20.091 y 22.400, sus modificatorias, concordantes y complementarias; 17. Los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los consejos profesionales de ciencias económicas; 18. Igualmente están obligados al deber de informar todas las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros; 19. Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades de cualquier tipo que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, integradas y/o administradas exclusivamente por agentes o corredores inmobiliarios matriculados; 20. Las asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por las leyes 20.321 y 20.337 respectivamente.

Resolución 50/2011 - Anexo Reporte de Registración y Cumplimiento por parte de los Sujetos Obligados. Los Sujetos Obligados deberán requerir a sus clientes que reúnan la calidad de Sujetos Obligados la constancia de inscripción ante la UIF, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 y el inciso 2 punto a) del artículo 21 bis de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias; debiendo reportar a aquellos que no hubieran dado cumplimiento a tal requisito.

Lugar y fecha: Firma: