

**Declaración Jurada sobre la condición de Sujeto Obligado - Resolución 28/2018 U.I.F.**

El/la que suscribe, .....

Documento: Tipo ..... N° ..... 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:.....

Declara bajo juramento que:

**NO** se encuentra alcanzado como Sujeto Obligado conforme a la nomina 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

NOMINA	DE	SUJETOS	OBLIGADOS-	PROCEDIMIENTO	DE	IDENTIFICACIÓN
<b>ARTICULO 20.</b>	l	g	h	b	c	v
<p>1. "9ghzb cV][UXcg U ]bzfa Uf "U "U l b]XUX XY -bzfa UVlCB : ]bUbVYFU fl = lz Yb "cg hfya ]bcg XY" UfhW" c: &amp;% XY "U dFygbh" Ym %" @Ug YbhXUXYg ZpbUbVYFUg gi YHUG U" ff[ ]a Yb XY "U Ym&amp;%" &amp;* ma cX]ZVhcf]Ug" &amp;" @Ug YbhXUXYg gi YHUG U" ff[ ]a Yb XY "U Ym% "- &amp;( ma cX]ZVhcf]Ug m Ug dYfgcbUg \i a UbUg c "1 fX]WUg U l hcf]nUXUg dcf Y" 6UbVé: 7YbHfU: XY "U FYd-V ]WU" 5f Ybhbu dUFU c dYFUf Yb "U Vea dFuj YbHU XY X] ]gUg VU" c: Zfa U XY X]bYfc: c XY WYei Yg Yl HbX]Xcg Yb X] ]gUg c a YX]UbH Y" i gc XY HfYHUG XY WfX]hc c dUf cz c Yb "U HfUbga ]g]CB XY ZcbXcg XYbHfc mZ YFU XY "Hff]hcf]c bU]cbU" " " @Ug dYfgcbUg \i a UbUg c "1 fX]WUg ei Y Vea c: UWH] ]XUX: \VUH] U" Yl d'chb: " ]Y [cg XY "UnUf" (" dYfgcbUg \i a UbUg m" c: "1 fX]WUg fY[ ]ghfUXUg UbH" U" 7ca ]g]CB BU]cbU: XY JUcFYg dUFU UWH Uf Vea c ]bhfa YX]Uf]cg Yb a YVWUcg U hcf]nUXUg dcf U V]HUXU Vea ]g]CB m Uei Y"cg ei Y UWH Yb Yb "U Vea cVU]CB XY : cbXcg 7ca l bYg XY -b] Yfg]CB c XY chfcg drcXi Vtcg XY ]b] Yfg]CB Vea YVU] U l hcf]nUXUg dcf X]Vkc c f] Ub]ga c "f bV]gc gi gh] ]Xc dcf Ufh" &amp;\$S XY "U @mBs &amp;+" ( ( \$ 6" " % #) #&amp;\$% E " " dYfgcbUg "1 fX]WUg U l hcf]nUXUg dcf "U 7ca ]g]CB BU]cbU XY JUcFYg dUFU UWH Uf Yb Y" a Urvé XY g]gha Ug XY ZpbUbVUa ]Ybhc Vea YVU] c "U HfU f]g XY "i gc XY dcfHU Yg k YV "i chfcg a YX]cg Ubz c] cg mXYa zg dYfgcbUg "1 fX]WUg fY[ ]ghfUXUg Yb Y" V]HUXc c f] Ub]ga c U VUf] c XY "U Udyfh FU XY "Y [ U" c Y ]X]YbhZ]WU]CB XY dYfZ XY "V]YbH dUFU ]b] Yfh] Yb Y" za V]rc XY "a YVWUc XY WUd]HU Yg" f bV]gc gi gh] ]Xc dcf Ufh" &amp;\$S XY "U @mBs &amp;+" ( ( \$ 6" " % #) #&amp;\$% E " " @cg fY[ ]ghfcg d-V ]WUg XY Vea YVU]cZ" cg c f] Ub]ga cg fYdFygbH] cg XY Z]gWU]nU]CB m VebHfc: XY dYfgcbUg "1 fX]WUgZ" cg fY[ ]ghfcg XY "U dYfgcbUg \i a UbUg c "1 fX]WUg XY X]WU]Ug U "U Vea dFuj YbHU XY cVfUG XY UfhZ UbH] " YXUXYg "i chfcg V]YbYg gi bh Uf]cgZ ]b] Yfg]CB Z]Uhf]WU c bi a ]ga zhWUz c U "U Yl dcfHU]CBZ ]a dcfHU]CBZ Y UvcfU]CB c ]bXi ghU ]nU]CB XY "cmUg c V]YbYg Veb a YHU Yg c d]YXfUg dYV]cglg, " @Ug Ya dYfgUg UgY [ i fUXcfUg" -" @Ug Ya dYfgUg Ya ]cgUg XY WYei Yg XY j ]U Yfc: i cdYfUXcfUg XY HfYHUG XY WfX]hc c XY Vea dFU" %\$ " @Ug Ya dYfgUg XY X]WU]Ug U" HfUbgdcfh: XY WU] XU Yg" %\$ " @Ug Ya dYfgUg dYghU]Uf]Ug c VebW]gcbUf]Ug XY gYf] W]cg degHU Yg ei Y FYU]Wb c dYFU]cbYg XY [ ]fcg XY X] ]gUg c XY HfUGUc XY X]ghbhcg h]dcg XY a cbYXU c V] YH" 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 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.</p>						

**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: .....