



## DECLARACIÓN JURADA DE SUJETOS OBLIGADOS

### **Sujetos Obligados: Declaración jurada sobre el cumplimiento de las disposiciones vigentes de prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo**

Quien suscribe declara bajo juramento que (2) \_\_\_\_\_ SI / NO (1) se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Sujetos Obligados" enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, y SI / NO (1) cumple con las disposiciones vigentes en materia de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Además declara que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca en cualquiera de los manifiestos, mediante la presentación de una nueva declaración jurada.

Documento del cliente: Tipo (3) \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ País y Autoridad de Emisión: \_\_\_\_\_

Carácter invocado del firmante (4): \_\_\_\_\_

Completar sólo si el firmante es representante legal o apoderado del cliente:

Nombre y apellido: \_\_\_\_\_

Documento Tipo (3) \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_ País y Autoridad de Emisión: \_\_\_\_\_

#### EN CASO DE HABER DECLARADO SER **SUJETO OBLIGADO** ADJUNTAR:

1. Constancia de Inscripción en Unidad de Información Financiera(\*).
2. Constancia de Capacitación en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (\*\*). [Solo si su actividad es Productor Asesor de Seguros]

(\*) Conforme art. 34 inciso c) de la Resolución UIF 28/2018.

(\*\*) Conforme lo establece el art. 18 de la Resolución UIF 28/2018

Lugar y fecha: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma y sello

- 1) Tachar lo que no corresponda.
- 2) Integrar con el nombre y apellido del cliente, aun cuando en su representación firme un apoderado.
- 3) Indicar CUIT si es persona jurídica. Indicar DNI, LE o LC si es persona física para argentinos nativos. Para extranjeros: DNI extranjeros, Carné internacional, Pasaporte, Certificado provisorio, Documento de identidad del respectivo país, según corresponda.
- 4) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado debe ser amplio y general y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración.



## NÓMINA DE SUJETOS OBLIGADOS

### CÓDIGO PENAL | LEY 25.246 | ART. 20

Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), en los términos del artículo 21 de la presente ley:

1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y modificatorias.
2. Las entidades sujetas al régimen de la ley 18.924 y modificatorias y las personas humanas o jurídicas autorizadas por el Banco Central de la República Argentina para operar en la compraventa de divisas bajo forma de dinero o de cheques extendidos en divisas o mediante el uso de tarjetas de crédito o pago, o en la transmisión de fondos dentro y fuera del territorio nacional.
3. Las personas humanas o jurídicas que como actividad habitual exploten juegos de azar.
4. Personas humanas y/o jurídicas registradas ante la Comisión Nacional de Valores para actuar como intermediarios en mercados autorizados por la citada comisión y aquellos que actúen en la colocación de Fondos Comunes de Inversión o de otros productos de inversión colectiva autorizados por dicho organismo.
5. Personas jurídicas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores para actuar en el marco de sistemas de financiamiento colectivo a través del uso de portales web u otros medios análogos y demás personas jurídicas registradas en el citado organismo a cargo de la apertura del legajo e identificación del perfil del cliente para invertir en el ámbito del mercado de capitales.
6. Los registros públicos de comercio, los organismos representativos de fiscalización y control de personas jurídicas, los registros de la propiedad inmueble, los registros de la propiedad automotor, los registros prendarios, los registros de embarcaciones de todo tipo y los registros de aeronaves.
7. Las personas humanas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica o numismática, o a la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas.
8. Las empresas aseguradoras.
9. Las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compra.
10. Las empresas dedicadas al transporte de caudales.
11. Las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete.
12. Los escribanos públicos.
13. Las entidades comprendidas en el artículo 9° 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 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;
21. Las personas humanas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de automóviles, camiones, motos, ómnibus y microómnibus, tractores, maquinaria agrícola y vial, naves, yates y similares, aeronaves y aerodinós.
22. Las personas humanas o jurídicas que actúen como fiduciarios, en cualquier tipo de fideicomiso y las personas humanas o jurídicas titulares de o vinculadas, directa o indirectamente, con cuentas de fideicomisos, fiduciarios y fiduciarios en virtud de contratos de fideicomiso.
23. Las personas jurídicas que cumplen funciones de organización y regulación de los deportes profesionales.