**NOTA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA PERSONA HUMANA**

Lugar y fecha, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Presidente

Dr. Ignacio Martín Yacobucci

Por medio de la presente formalizo la presentación de la documentación respaldatoria de mi inscripción como sujeto obligado en el Sistema de Reporte de Operaciones (SRO) de la página web de esa Unidad.

Nombre/s: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Apellido/s: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

DNI/LC/LE/CI

Nº de CUIT/CUIL/CDI: \_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_

**Domicilio real:**

(Deberá constituir el domicilio donde guarda la documentación de los legajos de los clientes)

Calle: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Piso: \_\_\_\_\_\_\_ Departamento: \_\_\_\_\_\_\_ Localidad: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Provincia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Código Postal: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Teléfono/s.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Domicilio electrónico (dirección de correo electrónico) que tendrá el carácter de domicilio constituido ante la UIF:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Actividad principal que determina la condición de Sujeto Obligado de la Persona Humana: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(\*) Si realiza más de una actividad obligada a informar a esta Unidad deberá inscribirla en el sistema SRO+. Ver instructivo “*[*Como registra un segundo tipo de sujeto*](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/un_cuit_dos_sujetos_obligados_v2_2_2018.pdf)*/actividad”*

**Manifestación de Persona Expuesta Políticamente PEP (\*):**

**(SI)** Motivo/Cargo/Función \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ R. 35/2023 Artículo \_\_\_\_\_\_\_ Inciso \_\_\_\_\_\_

**(NO)**

**(Tachar lo que no corresponda)**

*(\*) Deberá dar respuesta por (SI) o por (NO), de conformidad con la resolución vigente en la materia. Resolución UIF 35/2023 En caso de respuesta positiva deberá especificar el Artículo e Inciso que lo hace revestir tal condición.* [*https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-35-2023-380196/texto*](https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-35-2023-380196/texto)

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A LA PRESENTE:

**Copia** del documento que acredite su identidad (DNI, LC, LE, CI, otorgada por autoridad competente de los respectivos países limítrofes o Pasaporte);

**Copia** de constancia de CUIL, CUIT o CDI;

**Copia** de la autorización, licencia, matrícula y/o cualquier otra constancia habilitante expedida por los organismos, registros, colegios, consejos y demás autoridades competentes, en caso de corresponder;

**Certificación** **expedida por el Registro Nacional de Reincidencia** sobre antecedentes penales.

**NOTA**: En caso de ser Fiduciaria deberán adjuntar Copia del Contrato de Fideicomiso e informar en la registración de la fiduciaria deberán todos los fideicomisos activos.

Firma del Sujeto Obligado: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del Apoderado: En caso de Corresponder (\*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(\*) Para el caso de que la nota esté suscripta por un apoderado de la persona humana, se deberá acompañar copia del poder respectivo.

La presente nota y documentación de respaldo mencionada debe ser remitida con posterioridad a su inscripción en el Sistema de Reporte de Operaciones (SRO+) dentro de los QUINCE (15) días hábiles administrativos posteriores a su registración en la página web: <https://www.argentina.gob.ar/uif>

Dicha información deberá ser remitida a la dirección de correo electrónico **sujetosobligados@uif.gob.ar** en formato PDF.

LA RECEPCIÓN DE LA PRESENTE NOTA Y/O DOCUMENTACIÓN NO IMPLICA APROBACIÓN DE LA MISMA Y QUEDA SUJETA A SU POSTERIOR REVISIÓN.