

**Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires**  
**Instituto de Derecho Tributario**

**Nuevos valores de acuerdo a la  
Resolución UIF N° 117/19**

**Unidad de Información Financiera  
Resolución 21/2011**

<b>Requerir al cliente (persona física o jurídica)</b>	<b>Transacción superior a</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Documentación respaldatoria del origen lícito de los fondos</li></ul>	\$12.320.000

**Reporte sistemático mensual de operaciones**

<b>Operaciones</b>	<b>Monto superior</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Operaciones en efectivo</li></ul>	\$ 1.960.000
<ul style="list-style-type: none"><li>• Compraventa de inmuebles</li></ul>	\$ 2.800.000
<ul style="list-style-type: none"><li>• Constitución de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada y cesión de participaciones societarias</li></ul>	Sin tope
<ul style="list-style-type: none"><li>• Operaciones sobre inmuebles ubicados en las zonas de frontera para desarrollo y zona de seguridad de fronteras establecida por el decreto 887/1994</li></ul>	Sin tope
<ul style="list-style-type: none"><li>• Constitución de fideicomisos</li></ul>	Sin tope