

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**

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

Reporte sistemático mensual de operaciones

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