



Requerimiento de Información Escribanos/as 2024



El presente requerimiento es realizado en el marco de las disposiciones establecidas en los incisos 1 y 7 del artículo 14 de la Ley 25.246 y sus modificatorias.

La información aquí brindada podrá ser verificada conforme las facultades de la Dirección de Supervisión de la Unidad de Información Financiera.

Se le solicitará información sobre facturación, productos, servicios y clientes, como así también sobre elementos de cumplimiento sobre Prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLA/FT/FP). Por lo tanto, se recomienda reunir la información y luego proceder a responder el formulario. **Todas las preguntas refieren al período comprendido entre el 1° de Marzo 2024 al 30 de Septiembre 2024.**

Los datos recabados tienen fines estadísticos y se encuentran alcanzados por la confidencialidad dispuesta en el Artículo 22 de la Ley 25.246 y sus modificatorias.

Las preguntas sin asterisco no son obligatorias.

El tiempo estimado para completar este requerimiento es en promedio 40 minutos.

* Obligatoria

Datos del Sujeto Obligado

Indique los datos que se solicitan a continuación.

1. CUIT *

Complete con el CUIT del Sujeto Obligado, sin guiones ni espacios.

El número debe estar comprendido entre 20000000000 y 35000000000

Persona Humana

Indique los datos que se solicitan a continuación.

2. Primer Nombre *

Escriba su respuesta

3. Segundo Nombre

4. Primer Apellido *

Escriba su respuesta

5. Segundo Apellido

Escriba su respuesta

6. Correo de registraci3n *

Escriba una direcci3n de correo electr3nico

Modalidad

Indique la modalidad a través de la cual el Sujeto Obligado desarrolla su actividad con los clientes.

7. Modalidad de la actividad *

- Presencial
- Virtual
- Mixta

Información Operativa

Se solicita completar los siguientes campos con información correspondiente al período Marzo 2024 - Septiembre 2024.

Considere solo las operaciones donde realice alguna de las siguientes actividades específicas:

- a) Transferencias de dominio por compra y/o venta de bienes inmuebles, cuando el monto involucrado sea superior a setecientos (700) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles;
- b) Organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas;
- c) Creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y la compra y venta de negocios jurídicos y/o sobre participaciones de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas.

Considere SMVM:

Para el período MARZO-JUNIO 2024: **1 SMVM (diciembre 2023) = \$156.000**

Para el período JULIO-SEPTIEMBRE 2024: **1 SMVM (diciembre 2023) = \$254.231,91**

Importante

- Debe responder con relación a su actividad como Sujeto Obligado y de todos los notarios que hayan actuado en el Registro durante ese período.
- Los valores deben estar expresados en pesos conforme surge de cada acto protocolar para su conversión tributaria.
- **NO** utilice puntos, ni comas. **Solo números enteros**, sin separador de miles, ni decimales.

8. ¿Ha tenido operatoria en el período solicitado? *

Responda en su calidad de Sujeto Obligado, considerando **solo** las operaciones donde realice alguna de las **actividades específicas con sus respectivos umbrales**, mencionadas al comienzo del apartado.

Considere SMVM:

Para el período MARZO-JUNIO 2024: **1 SMVM (diciembre 2023) = \$156.000**

- **700 SMVM = \$109.200.000**

Para el período JULIO-SEPTIEMBRE 2024: **1 SMVM (julio 2024) = \$254.231,91**

- **700 SMVM = \$177.962.337**

Sí

No

9. Cantidad de operaciones *

Indique la cantidad de actos con contenido económico en los que interviene, durante el período solicitado, por los cuales es Sujeto Obligado.

Considere **solo** las escrituras que contengan negocios onerosos donde realice alguna de las **actividades específicas con sus respectivos umbrales**, mencionadas al comienzo del apartado.

Escriba un número entero

10. Facturación/Ingresos del período

Indique la **facturación total** proveniente de la operatoria mencionada anteriormente.

Respuesta optativa

Escriba un número entero

11. Monto total operado *

Indique el volumen bruto operado en Actividades Específicas con contenido económico por los cuales es Sujeto Obligado ante la UIF en el período solicitado.

Escriba un número entero

12. Monto operado a través de transacciones en efectivo *

Indique únicamente las operaciones realizadas, total o parcialmente, en efectivo, de los actos con contenido económico en los que interviene, por los cuales es Sujeto Obligado, en el período solicitado.

Importante: No se deben incluir en este apartado información sobre transferencias ni pagos a través de billeteras digitales.

Considere **solo** las operaciones donde realice alguna de las **actividades específicas con sus respectivos umbrales**, mencionadas al comienzo del apartado.

Escriba un número entero

13. Monto operado a través de transacciones en activos virtuales *

Indique únicamente las operaciones realizadas, total o parcialmente, en activos virtuales, de los actos con contenido económico en los que interviene, por los cuales es Sujeto Obligado, en el período solicitado.

Considere que "un activo virtual" se refiere a una representación digital de valor que puede negociarse o transferirse digitalmente y puede ser utilizado para fines de pago o inversión (por ejemplo Bitcoin). Los activos virtuales también son conocidos como "criptomonedas".

Considere **solo** las operaciones donde realice alguna de las **actividades específicas con sus respectivos umbrales**, mencionadas al comienzo del apartado.

Escriba un número entero

14. ¿Realiza operaciones de transferencias de dominio por compra y/o venta de bienes inmuebles? *

Indique si interviene en calidad de Sujeto Obligado (Autorizante de Escrituras de Compraventa de Inmuebles) y sólo cuando el monto involucrado sea superior a setecientos (700) salarios mínimos, vitales y móviles, en el período solicitado.

Sí

No

15. Cantidad de operaciones de transferencias de dominio por compra y/o venta de bienes inmuebles *

Indique cantidades en los términos definidos anteriormente, en el período solicitado, en su calidad de Sujeto Obligado, y sólo cuando el monto involucrado sea superior a setecientos (700) salarios mínimos, vitales y móviles.

Escriba un número entero

16. Monto operado en las transferencias de dominio por compra y/o venta de bienes inmuebles *

Indique los montos totales en los términos definidos anteriormente, en el período solicitado, en su calidad de Sujeto Obligado, y sólo cuando el monto involucrado sea superior a setecientos (700) salarios mínimos, vitales y móviles.

Escriba un número entero

17. ¿Realiza operaciones de organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas? *

Indique si interviene en calidad de Sujeto Obligado, en el período solicitado.

Tenga en cuenta la cantidad de estructuras jurídicas en las cuales intervino (no la cantidad de operaciones de cada estructura jurídica).

Sí

No

18. Cantidad de operaciones de organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas? *

Indique cantidades en los términos definidos anteriormente, en el período solicitado, en su calidad de Sujeto Obligado.

Tenga en cuenta la cantidad de estructuras jurídicas en las cuales intervino (no la cantidad de operaciones de cada estructura jurídica).

Escriba un número entero

19. Monto de operaciones de organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas? *

Escriba un número entero

20. ¿Realiza operaciones de creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y la compra y venta de negocios jurídicos y/o sobre participaciones de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas? *

Indique si interviene en calidad de Sujeto Obligado, en el período solicitado.

Tenga en cuenta la cantidad de estructuras jurídicas en las cuales intervino (no la cantidad de operaciones de cada estructura jurídica).

Sí

No

21. Cantidad de operaciones de creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y la compra y venta de negocios jurídicos y/o sobre participaciones de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas? *

Indique cantidades en los términos definidos anteriormente, en el período solicitado, en su calidad de Sujeto Obligado.

Tenga en cuenta la cantidad de estructuras jurídicas en las cuales intervino (no la cantidad de operaciones de cada estructura jurídica).

Escriba un número entero

22. Monto de operaciones de creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y la compra y venta de negocios jurídicos y/o sobre participaciones de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas *

Escriba un número entero

Clientes

Se solicita completar los siguientes campos con información correspondiente a los clientes con los que operó en el período Marzo 2024-Septiembre 2024, en su calidad de Sujeto Obligado.

Importante:

Según la Resolución UIF 242/2023, en relación las actividades específicas:

- a)** Transferencias de dominio por compra y/o venta de bienes inmuebles, cuando el monto involucrado sea superior a setecientos(700) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles;
- b)** Organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas;
- c)** Creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y la compra y venta de negocios jurídicos y/o sobre participaciones de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas.

Se considera cliente a toda persona humana o jurídica o estructura jurídica -nacional o extranjera- con la que se establece, de manera ocasional o permanente, una relación de carácter profesional, a fin de preparar o llevar a cabo alguna/s de las Actividades Específicas.

23. ¿Ha tenido clientes durante el período solicitado? *

- Sí
- No

24. Cantidad de clientes *

Indique la cantidad de clientes en el período solicitado, en relación a las actividades específicas detalladas al comienzo del apartado, por las cuales es Sujeto Obligado. (Comparecientes y/o Intervinientes en las escrituras que autoriza con contenido patrimonial).

Escriba un número entero

25. Cantidad de clientes personas humanas *

Indique la cantidad de clientes que son "personas humanas", en el período solicitado, en relación a las actividades específicas detalladas al comienzo del apartado, por las cuales es Sujeto Obligado.(Comparecientes y/o Intervinientes en las escrituras que autoriza con contenido patrimonial).
En caso de no haber tenido clientes de este tipo, complete con 0 (cero).

Escriba un número entero

26. Cantidad de clientes personas jurídicas *

Indique la cantidad de clientes que son "personas jurídicas", en el período solicitado, en relación a las actividades específicas detalladas al comienzo del apartado, por las cuales es Sujeto Obligado.(Comparecientes y/o Intervinientes en las escrituras que autoriza con contenido patrimonial).
En caso de no haber tenido clientes de este tipo, complete con 0 (cero).

Escriba un número entero

27. Cantidad de clientes residentes *

Indique la cantidad de clientes que son "residentes" o poseen domicilio constituido en la República Argentina, en el período solicitado, en relación a las actividades específicas detalladas al comienzo del apartado, por las cuales es Sujeto Obligado. (Comparecientes y/o Intervinientes en las escrituras que autoriza con contenido patrimonial).
En caso de no haber tenido clientes de este tipo, complete con 0 (cero).

Escriba un número entero

28. Cantidad de clientes no residentes *

Indique la cantidad de clientes que son "no residentes" en la República Argentina o poseen domicilio constituido en el Exterior, en el período solicitado, en relación a las actividades específicas detalladas al comienzo del apartado, por las cuales es Sujeto Obligado. (Comparecientes y/o Intervinientes en las escrituras que autoriza con contenido patrimonial).
En caso de no haber tenido clientes de este tipo, complete con 0 (cero).

Escriba un número entero

29. Cantidad de clientes que revistan la calidad de "Personas Expuestas Políticamente" *

Indique la cantidad de clientes PEP, considerando la definición de "Personas Expuestas Políticamente" conforme Resolución UIF 35/2023, en el período solicitado, en relación a las actividades específicas detalladas al comienzo del apartado, por las cuales es Sujeto Obligado. (Comparecientes y/o Intervinientes en las escrituras que autoriza con contenido patrimonial).
En caso de no haber tenido clientes de este tipo, complete con 0 (cero).

Escriba un número entero

30. Cantidad de clientes que revistan la calidad de Sujetos Obligados *

Indique la cantidad de clientes que revisten la calidad de "Sujetos Obligados", considerando la definición de "Sujetos Obligados" conforme Artículo 20 de la Ley 25.246 y sus modificatorias y normativa UIF reglamentaria, en el período solicitado, en relación a las actividades específicas detalladas al comienzo del apartado, por las cuales es Sujeto Obligado. (Comparecientes y/o Intervinientes en las escrituras que autoriza con contenido patrimonial).
En caso de no haber tenido clientes de este tipo, complete con 0 (cero).

Escriba un número entero

Sistema de Prevención de LA/FT/FP

Las respuestas brindadas en esta sección no implicarán la aplicación de las sanciones dispuestas en el Capítulo IV de la Ley 25.246 y modificatorias, en relación a los puntos de cumplimiento consultados.

En las preguntas con opciones, seleccione la que más se asemeje a su situación.

31. ¿Cuál es la cantidad total de empleados/as del Sujeto Obligado? *

Si no tiene empleados/as en relación de dependencia completar con 0 (cero).

Importante: No se considere a sí mismo en el total de empleados/as del Sujeto Obligado.

Escriba un número entero

32.

¿Cuál es la cantidad de empleados/as involucrados/as en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva? *

Si no tiene empleados/as en relación de dependencia completar con 0 (cero).

Importante: No se considere a sí mismo en el total de empleados/as del Sujeto Obligado.

Escriba un número entero

33. ¿Cuál es la cantidad de empleados/as con dedicación exclusiva en materia de Prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva? *

Si no tiene empleados/as en relación de dependencia completar con 0 (cero).

Importante: No se considere a sí mismo en el total de empleados/as del Sujeto Obligado.

Escriba un número entero

34. ¿Cuenta con políticas, procedimientos y controles escritos para prevenir y detectar el Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva? *

Indique si cuenta con manual para PLA/FT/FP.

- Sí, tenemos un manual que es claro
- Sí, tenemos un manual pero debemos mejorar su claridad y/o actualizarlo
- No, actualmente no tenemos un manual, pero estamos trabajando en su desarrollo
- No, no contamos con un manual

35. ¿Todo el personal involucrado en tareas de PLA/FT/FP ha leído el manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la organización? ¿Existe constancia de ello?
- Tenemos un manual, el personal lo conoce y existe constancia de ello
 - Tenemos un manual, el personal lo conoce, pero no tenemos constancia de ello
 - Tenemos un manual, pero el personal no lo conoce
 - No tenemos un manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

36. ¿Cuenta con un plan de capacitación anual actualizado en materia de Prevención Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva? *
- Sí, tenemos un plan de capacitación anual actualizado: uno general para todo el personal y otro específico para el personal profesional en materia de prevención de LA/FT/FP
 - Sí, tenemos un plan destinado al personal profesional en materia de prevención de LA/FT/FP
 - Sí, tenemos un plan general para todo el personal, independientemente de la función que cumpla
 - No, no tengo/tenemos un plan de capacitación, pero sí he/hemos recibido capacitado en el período solicitado
 - No, no tengo/tenemos un plan de capacitación ni he/hemos recibido capacitación en el período solicitado

37. ¿Cuál de las siguientes tecnologías o sistemas de informática ha implementado para prevenir el Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FP)? *

Esta pregunta no refiere a una expectativa de cumplimiento, por lo tanto, indique la/las opción/es que correspondan a su actividad.

Seleccione como máximo 5 opciones.

- Software de detección de transacciones sospechosas
- Herramientas de análisis de comportamiento del cliente
- Plataforma de monitoreo de transacciones en tiempo real
- Sistemas de identificación y verificación de clientes (onboarding digital)
- Auditoría de registros de acceso y actividad del sistema
- Utilizamos sistemas básicos (Ej: Excel, u otro similar)
- Tenemos registros en papel

38. ¿Ha tenido alertas de operaciones inusuales durante el período solicitado? *

- Sí, fueron analizadas y los casos que correspondían se reportaron
- Sí, pero algunas fueron cerradas sin ser analizadas
- No, no hemos tenido alertas de operaciones
- No tenemos sistema de alertas de operaciones

Declaración de Fidelidad

39. Declaración de Fidelidad *

MANIFIESTO LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES VERAZ Y SE ENCUENTRA ACTUALIZADA A LA FECHA.

Este contenido no está creado ni respaldado por Microsoft. Los datos que envíe se enviarán al propietario del formulario.

 Microsoft Forms