

Instructivo ROS/RFT

El Reporte de Operación Sospechosa de Lavado de Activos / Financiación del Terrorismo (ROS/RFT), es una herramienta que nutre a la UIF de información valiosa para la investigación, detección y combate del Lavado de Activos/Financiación del Terrorismo . Por esta razón es fundamental que todos los Sujetos Obligados den cumplimiento adecuado a la hora de efectuar estos reportes (ROS/RFT).

El presente documento tiene por objeto servir de guía a los Sujetos Obligados en la conformación de un ROS/RFT y brindar orientación para completar correctamente el formulario de reporte. Atender a estas recomendaciones permite elevar la calidad de la información proporcionada, posibilita el adecuado funcionamiento de los procesos automáticos de valoración de riesgo de los sistemas de la Unidad y facilita el análisis posterior.

Como informar un ROS/RFT paso a paso

① Ingresa a la web www.argentina.gob.ar/uif, seleccione “Acceso SRO” (Sistema de Reporte de Operaciones) y acceda a su registración completando su nº de CUIT y password correspondiente.

② Seleccione la pestaña ROS/RFT

③ Haga click en Reportar Nueva Operación

4 Seleccione en el desplegable el Tipo de Operación a Reportar (ROS/RFT)

Inicio ROS SF **ROS/RFT** RSM Comprobantes Notificaciones Requerimientos

Sistema de Reporte de Operaciones v4.3.20.1(1) [Novidades](#) [\(Salir\)](#)

> ROS/RFT

IMPORTANTE: Las operaciones en esta solapa NO corresponden a la Ley de Sinceramiento Fiscal

Seleccione el Tipo de Operación a Reportar:

4
Lavado de activos (ROS)
Reporte de financiamiento terrorista (RFT)

[Volver](#)

Al seleccionar ROS se desplegará una pantalla que permitirá tener una visión general del reporte. Completar en orden según las indicaciones.

Inicio ROS SF **ROS/RFT** RSM Comprobantes Notificaciones Requerimientos

Sistema de Reporte de Operaciones v4.3.20.1(1) [Novidades](#) [\(Salir\)](#)

> ROS/RFT > Reportar Operación ROS

IMPORTANTE: Las operaciones en esta solapa NO corresponden a la Ley de Sinceramiento Fiscal

Seleccione el Tipo de Operación a Reportar:

Datos de la Operación

ROS

Exteriorización Voluntaria Ley 26860: *

Operación: *

Conoce Existencia de Posible Delito Precedente: *

Delito Precedente [Agregar Nuevo](#)

No se encuentra ningún/a Delito Precedente cargado/a.

Persona Jurídica [Agregar Nuevo](#)

No se encuentra ningún/a Persona Jurídica cargado/a.

Persona Jurídica Extranjera [Agregar Nuevo](#)

No se encuentra ningún/a Persona Jurídica Extranjera cargado/a.

Persona Física [Agregar Nuevo](#)

No se encuentra ningún/a Persona Física cargado/a.


Persona Física Extranjera [Agregar Nuevo](#)

No se encuentra ningún/a Persona Física Extranjera cargado/a.

Operaciones y Productos [Agregar Nuevo](#)

No se encuentra ningún/a Operaciones y Productos cargado/a.

[Reportar Operación](#) [Guardar Borrador](#) [Volver](#)

5 Seleccione las opciones que correspondan en cada desplegable  *

Lavado de activos (ROS)

Datos de la Operación

ROS

Exteriorización Voluntaria Ley 26860:

SI

Tipo de Instrumento:

Elegir...

Operación:

CEDIN

Conoce Existencia de Posible Delito Precedente:

Elegir...

Seleccionar SI solo en caso de operaciones que involucraron CEDINES, BAADES y/o PADE. Ver: NOTA ACLARATORIA MÁS ABAJO

NOTA ACLARATORIA EXTERIORIZACIÓN VOLUNTARIA, corresponde solo en caso de operaciones realizadas mediante instrumentos creados por Ley Nº26.860, (CEDINES, BAADES y/o PAD). (Régimen de exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior. <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/215797/norma.htm>).

Datos de la Operación

ROS

Exteriorización Voluntaria Ley 26860:

NO

Operación:

Elegir...

Conoce Existencia de Posible Delito Precedente:

Realizada

Realizada: Operación que fue concretada.
Tentada: Intento, propósito o pretensión de realizar una operación, sin haberse concretado. Las operaciones tentadas también deben ser reportadas.

6 Si Ud. desconoce la existencia del delito precedente, seleccione NO en el desplegable. Si tiene conocimiento del delito precedente, seleccione SI y haga click en [Agregar Nuevo](#)

Datos de la Operación

ROS

Exteriorización Voluntaria Ley 26860:

NO

Operación:

Realizada

Conoce Existencia de Posible Delito Precedente:

SI

Delito Precedente

Agregar Nuevo

No se encuentra ningún/a Delito Precedente cargado/a.

7 Seleccione el tipo de delito precedente entre las opciones que brinda el desplegable.

Delito Precedente

No se encuentra ningún/a Delito Precedente cargado/a.

Agregar Nuevo/a Delito Precedente

Delito:

Fuente de la Información:

Elegir...

Elegir...

Aceptar

Cancelar

Elegir...

Tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (ley 23.737)

Contrabando de armas y contrabando de estupefacientes (ley 22.415)

Asociación ilícita

Fraude contra la administración pública

Prostitución de menores

Pornografía infantil

Extorsión

Trata de personas

Narcotráfico

Cohecho

Tráfico de influencias

Malversación de caudales públicos

Exacciones ilegales

Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados

Evasión simple

Evasión agravada

Aprovechamiento indebido de los subsidios

Obtención fraudulenta de beneficios fiscales

Apropiación indebida de tributos

3

8 A continuación seleccione la Fuente de Información a partir de la cual Ud. tuvo conocimiento del delito.

Delito Precedente

No se encuentra ningún/a Delito Precedente cargado/a.

Agregar Nuevo/a Delito Precedente

Delito:

Fuente de la Información:

Fuente del Artículo:

Fecha del Artículo:

Detalle Origen del Artículo:

Elegir...

Fuente Judicial

Análisis propio del Sujeto Obligado

Artículo Periodístico

Elegir...

Aceptar

Cancelar

Ejemplo: Si usted tomó conocimiento del delito a través de un **Artículo Periodístico**, seleccione luego la Fuente del Artículo, (TV, Radio, Diario, Internet, etc.), luego la Fecha del Artículo y a continuación el Detalle del Origen del Artículo (**A Dos Voces en TN**; Telenoche en Canal 13; Diario **Ámbito Financiero**; Link de Internet; La Mañana de Radio Rivadavia, etc.)

Agregar Nuevo/a Delito Precedente

Delito:

Fuente de la Información:

Fuente del Artículo:

Fecha del Artículo:

Detalle Origen del Artículo:

Tráfico y comercialización de estupefacientes

Artículo Periodístico

TV

05/12/2016

A Dos Voces – TN

ACEPTAR: si elige esta opción el sistema guardará la información y podrá continuar con la carga de datos.

Aceptar

Cancelar

CANCELAR: Si elige esta opción desaparecerá toda la información y volverá al inicio del reporte

9 Una vez chequeados y aceptados los datos, tendrá la opción de agregar otro Delito Precedente, haciendo click en [Agregar Nuevo](#) .

10 A continuación proceda a definir QUIÉN/QUÉNES son la/s Personas Jurídicas, Físicas, locales o extranjeras involucradas en la operación.

Recuerde que debe cargar los datos de todas las personas físicas y/o jurídicas, locales o extranjeras vinculadas directa o indirectamente con la operación.

Se recomienda seguir siempre el orden indicado: PJ, PJE, PF, PFE. Podrá cargar más de una de cada tipo de persona.

Tenga en cuenta que en ningún caso podrá cargar una Persona Jurídica sin posteriormente cargar una o más Personas Físicas vinculadas.

Persona Jurídica

Agregar Nuevo

No se encuentra ningún/a Persona Jurídica cargado/a.

Persona Jurídica Extranjera

Agregar Nuevo

No se encuentra ningún/a Persona Jurídica Extranjera cargado/a.

Persona Física

Agregar Nuevo

No se encuentra ningún/a Persona Física cargado/a.

Persona Física Extranjera

Agregar Nuevo

No se encuentra ningún/a Persona Física Extranjera cargado/a.

Operaciones y Productos

Agregar Nuevo

No se encuentra ningún/a Operaciones y Productos cargado/a.

La correcta identificación de todas y cada una de las personas físicas y jurídicas involucradas es fundamental para el correcto reporte.

Se espera que el sujeto obligado realice el esfuerzo necesario para completar todos los datos solicitados en forma correcta y precisa.

Las ventanas marcadas con asterisco* son los campos críticos y deben ser completados obligatoriamente. Por favor asegúrese de prestar aún mayor atención al momento de completar los mismos, ya que el hecho de cargar incorrectamente la información genera errores estadísticos y disminuye significativamente la calidad del reporte al dificultar los procesos de búsqueda y análisis de la información a través de los sistemas de la Unidad.

Si desconoce algún dato, deje la ventana en blanco, (evite expresiones como IDEM, S/D, Sin Datos, XX, 00, NULL, Sin Nombre, No Informa, Sin Información).

EJEMPLO FORMULARIO DE CARGA DE UNA PERSONA FÍSICA

Apellido:

Segundo Apellido:

Nombre:

Segundo Nombre:

Fecha de Nacimiento:

Nacionalidad:

Sexo:

Tipo Documento:

Número Documento:

CUIT CDI:

Calle:

Nro:

Piso:

Departamento:

Localidad:

Código Postal:

Provincia:

País:

Persona Física relacionada con Paraíso Fiscal:

Persona Física relacionada con Triple Frontera:

El reportado es Cliente: ☒

IMPORTANTE: Realice un doble chequeo de los nº de documento y cuit. EL CUIT DEBE SER EL DE LA PERSONA REPORTADA, **NUNCA COLOQUE EL CUIT DE OTRA PERSONA JURIDICA O FÍSICA VINCULADA.**

IMPORTANTE: Indique la localización geográfica con la mayor precisión posible.

Persona Física relacionada con Paraíso Fiscal/Triple Frontera:
Informar dado el caso que la persona que se está reportando se encuentre domiciliada en esos/as países/zonas.

Personas Políticamente Expuestas
Si es PEP, tildar esta casilla y aparecerán nuevos campos a completar. En caso de no ser PEP dejar la casilla en blanco.
VER NOTA PEP MÁS ABAJO

DIRECTA: Cuando la persona que se está informando participa directamente en la operatoria de LA/FT
INDIRECTA: Cuando la persona que se está informando participa indirectamente en la operatoria de LA/FT.
INCUMPLIMIENTO DEBIDA DILIGENCIA: Cuando un SO toma conocimiento de que otro SO no realizó adecuadamente la debida diligencia de su cliente.

Quando corresponda seleccionar: **CASADO, VIUDO O UNION CIVIL**, se desplegarán nuevos campos a completar.
VER NOTA ESTADO CIVIL MÁS ABAJO

En este desplegable aparecerá el listado de Persona/s Jurídica/s que haya cargado previamente.

Relación con el Hecho Reportado:

Email:

Prefijo:

Teléfono:

Actividad:

Estado Civil:

Persona Jurídica Vinculada:

Cargo sobre la Persona Jurídica Vinculada:

Elegir...
DIRECTA
INDIRECTA
INCUMPLIMIENTO DE LA DEBIDA DILIGENCIA

Elegir...

Elegir...

Elegir...

Elegir...

Aceptar

Cancelar

NOTA ACLARATORIA PEP'S: Las Personas Políticamente Expuestas están definidas en la Resolución UIF N° 11/2011 y modificatorias, ver: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000-179999/177979/texact.htm>
Dado el caso que la Persona Física sea PEP, al tildar la casilla ☒ se desplegarán los siguientes campos adicionales para completar el perfil PEP.

Es Peps:	<input checked="" type="checkbox"/>
Cargo:	<input type="text"/>
Dependencia:	<input type="text"/>
País:	<input type="text" value="Elegir..."/>
Desempeña actualmente:	<input type="checkbox"/>

NOTA ACLARATORIA ESTADO CIVIL - El desplegable correspondiente a este ítem ofrece las siguientes opciones:

Cuando corresponda seleccionar: **CASADO, VIUDO o UNION CIVIL**, se desplegarán los siguientes campos a completar en el formulario:

Elegir

SOLTERO

CASADO

VIUDO

UNION CIVIL

UNION DE HECHO

Estado Civil:	<input type="text" value="CASADO"/>
Apellido Cónyuge:	<input type="text"/>
Segundo Apellido Cónyuge:	<input type="text"/>
Nombre Cónyuge:	<input type="text"/>
Segundo Nombre Cónyuge:	<input type="text"/>
Fecha de Nacimiento Cónyuge:	<input type="text"/>
Nacionalidad Cónyuge:	<input type="text" value="Elegir..."/>
Sexo Cónyuge:	<input type="text" value="Elegir..."/>
Tipo Documento Cónyuge:	<input type="text" value="Elegir..."/>
Número Documento Cónyuge:	<input type="text"/>
CUIT CDI Cónyuge:	<input type="text"/>

11 Una vez chequeados y aceptados los datos, tendrá la opción de agregar otra Persona Física, haciendo click en [Agregar Nuevo](#) (en el tipo de persona a incluir). Ejemplo: Persona Física, [Agregar Nuevo](#) ; Persona Física Extranjera, [Agregar Nuevo](#) .

12 Una vez cargadas las Personas Jurídicas y Físicas involucradas se debe proceder a Reportar la Operación Sospechosa en la sección Operaciones y Productos, haciendo click en [Agregar Nuevo](#) .

Tenga siempre presente que el Objeto del ROS/RFT es la Operación Sospechosa, por lo cual se espera que el Sujeto Obligado centre su mayor esfuerzo en la definición clara y objetiva de la operación a reportar.

Operaciones y Productos [Agregar Nuevo](#)

No se encuentra ningún/a Operaciones y Productos cargado/a.

Reportar Operación

Guardar Borrador

Volver

CUÁNDO

DÓNDE

QUÉ

CÓMO

Agregar Nuevo/a Operaciones y Productos

Inicio de la Operación Reportada:	<input type="text" value="09/01/2017"/>	
Fin de la Operación Reportada:	<input type="text" value="11/01/2017"/>	
Localidad 1 Donde se Producen los Hechos:	<input type="text"/>	*
Provincia 1:	<input type="text" value="CABA"/>	▼
Es Zona de Frontera 1:	<input type="checkbox"/>	
País Donde se Producen los Hechos 1:	<input type="text" value="Argentina"/>	▼
Localidad 2 Donde se Producen los Hechos:	<input type="text" value="Caba"/>	
Provincia 2:	<input type="text" value="Elegir..."/>	▼
Es Zona de Frontera 2:	<input type="checkbox"/>	
País Donde se Producen los Hechos 2:	<input type="text" value="Elegir..."/>	▼
Localidad 3 Donde se Producen los Hechos:	<input type="text"/>	
Provincia 3:	<input type="text" value="Elegir..."/>	▼
Es Zona de Frontera 3:	<input type="checkbox"/>	
País Donde se Producen los Hechos 3:	<input type="text" value="Elegir..."/>	▼

Domicilios Adicionales:

Operación relacionada con Paraíso Fiscal:	<input type="text" value="ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RIC"/>	▼
Operación relacionada con Triple Frontera:	<input type="text" value="Ninguno/a"/>	▼
Tipo de Inusualidad:	<input type="text" value="Elegir..."/>	▼ *
Producto Donde se Registró la Inusualidad:	<input type="text" value="Elegir..."/>	▼ *
Número de Identificación:	<input type="text"/>	*
Moneda de Origen del Producto:	<input type="text" value="Elegir..."/>	▼ *
Monto Reportado en el Producto en Moneda de Origen:	<input type="text"/>	*
Monto Reportado en el Producto en Pesos:	<input type="text"/>	*
Monto en Letras:	<input type="text"/>	*
Existe Porcentaje del Monto Operado en Efectivo o Moneda Virtual:	<input type="text" value="Elegir..."/>	▼ *
Relación del Producto con el Hecho Reportado:	<input type="text" value="Elegir..."/>	▼ *

Descripción de la Operatoria:

CAMPO DE DESCRIPCIÓN.
RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA CAMPOS NO ESTRUCTURADOS
Ver más abajo

Descripción del Análisis efectuado por el Sujeto Obligado:

CAMPO DE DESCRIPCIÓN.
RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA CAMPOS NO ESTRUCTURADOS
Ver más abajo

Informe de Documentación de Respaldo que Posee:

CAMPO DE DESCRIPCIÓN.
RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA CAMPOS NO ESTRUCTURADOS
Ver más abajo

Informe de Conclusiones para Emitir Reporte:

CAMPO DE DESCRIPCIÓN.
RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA CAMPOS NO ESTRUCTURADOS
Ver más abajo

IMPORTANTE: El SO deberá prestar especial atención para identificar con precisión cuándo inicia y cuándo finaliza la operación que fue considerada sospechosa y que está reportando.

- No informar el período que abarcan todas las operaciones que hizo un determinado cliente. Debe limitarse a la operación que se está reportando
- No definir periodos estructurados por defecto, tales como 1, 2, 3 meses, 1 año etc.

IMPORTANTE: Indique la localización geográfica con el mayor grado de precisión posible.

OPERACIÓN RELACIONADA CON PARAÍSO FISCAL/TRIPLE FRONTERA: el término “relacionada”, hace referencia a que la operación que se está reportando se haya encontrado vinculada con alguno de esos/as países/zonas.

IMPORTANTE: INDICAR EL IMPORTE DE LA OPERACIÓN SOSPECHADA, SIN PUNTOS Y SIN DECIMALES. (otros importes relacionados podrán ser incorporados posteriormente)
VERIFICAR SIEMPRE LA CORRESPONDENCIA DEL MONTO INDICADO EN NÚMEROS, EL INDICADO EN LETRAS Y LA MONEDA DE ORIGEN

IMPORTANTE: El SO deberá reportar en estos campos la cuantía que se sospecha podría provenir de uno o varios delitos precedentes, (conocidos o no) y que se introdujo, (o se intentó introducir en el caso de operaciones tentadas) en el mercado formal.

OPERATORIA:
Describa la/s operación/es, transacción/es observadas como inusuales.

ANÁLISIS:
Describa el análisis efectuado que permitió determinar que la operación inusual, se presume, pueda ser sospechosa.

DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO:
Detallar toda aquella documentación en la que se sustentó el análisis del SO para arribar a la sospecha que motiva el reporte

CONCLUSIONES:
Describa las conclusiones/argumentos que sustenten la emisión de este ROS/RFT.

RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA CAMPOS NO ESTRUCTURADOS

- En los campos de descripción deberá completar SOLAMENTE lo solicitado en cada campo utilizando una redacción descriptiva objetiva de los hechos, análisis y conclusiones.
- Tenga siempre presente que el **objeto** del ROS/RFT es la **operación sospechosa**, por lo cual se espera que el Sujeto Obligado centre su mayor esfuerzo en la definición clara y objetiva de la operación a reportar.
- Evite la inclusión de datos que no aporten valor a la hora de comprender los componentes esenciales de la operación sospechosa, esto son: **quiénes** son las personas bajo sospecha, **qué** producto/s involucró la operación sospechosa, **cuándo** y **dónde** ocurrió la misma, **cómo** fue llevada a cabo y **por qué** finalmente fue considerada sospechosa por el Sujeto Obligado.
- Preste especial atención en no brindar información en los campos NO estructurados que contradigan los datos que informó en los campos estructurados.
- Evite redundar sobre la información que ya fue incluida en los campos estructurados.
- No copie y pegue notas periodísticas completas, puede hacer mención de la/s misma/s, o pegar el/los links, de modo de no entorpecer la lectura del reporte.
- Se espera que en los reportes realizados se informe:
- La inusualidad detectada, la identificación del alerta a través de la cual se tomó conocimiento de la misma, la descripción del análisis practicado, *(entrecruzamiento de datos de la operatoria reportada y la información aportada por el cliente, más la que el propio sujeto obligado pudo coleccionar respecto del mismo)*.
- Concluir aportando una hipótesis sostenible que permita presumir la ocurrencia de una posible operatoria de lavado de dinero.



Definiciones:


Que son las Operaciones Inusuales?: Son aquellas operaciones tentadas o realizadas en forma aislada o reiterada, sin justificación económica y/o jurídica, que no guardan relación con el perfil económico financiero del cliente, desviándose de los usos y costumbres en las prácticas de mercado, ya sea por su frecuencia, habitualidad, monto, complejidad, naturaleza y/o características particulares.


Que son las Operaciones Sospechosas?: Son aquellas operaciones tentadas o realizadas, que habiéndose identificado previamente como inusuales, luego del análisis y evaluación realizados por el sujeto obligado, no guardan relación con las actividades lícitas declaradas por el cliente, ocasionando sospecha de Lavado de Activos o aún tratándose de operaciones relacionadas con actividades lícitas, exista sospecha de que estén vinculadas o que vayan a ser utilizadas para la Financiación del Terrorismo.

12 Una vez cargadas todas las Personas Físicas y Jurídicas vinculadas y la/s Operación/es/Producto/s, usted tendrá las siguientes opciones disponibles:

A – Revisar, editar o eliminar los datos cargados:

Denominación	Forma Jurídica
  LOS CABAS SA	SOCIEDAD ANÓNIMA

 Seleccione el lápiz si desea revisar o editar

 Seleccione la X para eliminar todos los datos



B – Reportar la operación

C - Guardar borrador y continuar con la carga en otro momento.

D - Volver al inicio, eliminando toda la carga de datos.


A

Delito Precedente [Agregar Nuevo](#)

Delito	Fuente de la Información	Fuente del Artículo	Fecha del Artículo	Detalle Origen del Ar
  Tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (Ley 23.737)	Artículo Periodístico	TV	03/10/2016	PPT - Canal 13

A

Persona Jurídica [Agregar Nuevo](#)

Denominación	Forma Jurídica	Nro de Inscripción	Fecha de Inscripción	Jurisdicción	Fecha de Contrato o Constitución	CUIT CDI	Calle Nro
  LOS CABAS SA	SOCIEDAD ANÓNIMA	215646	23/06/2015	Buenos Aires	12/08/2014	30755400400	Olmos 453


A

Persona Jurídica Extranjera [Agregar Nuevo](#)

No se encuentra ningún/a Persona Jurídica Extranjera cargado/a.

A

Persona Física [Agregar Nuevo](#)

Apellido Segundo Apellido	Nombre Segundo Nombre	Fecha de Nacimiento	Nacionalidad	Sexo	Tipo Documento	Número Docu
  CABAS	Walter	04/02/1919	Argentina	Masculino	Documento Nacional de Identidad	30755400400



A

Persona Física Extranjera [Agregar Nuevo](#)

No se encuentra ningún/a Persona Física Extranjera cargado/a.

A

Operaciones y Productos [Agregar Nuevo](#)

Inicio Operación Reportada	Fin Operación Reportada	Localidad donde se Producen los Hechos	Provincia 1	Es Zona de
 	09/01/2017	04/03/2017	CABA	CABA

Reportar Operación

Guardar Borrador

Volver

B

C

D

Si opta por guardar borrador **C** para reportar o terminar de completar en otro momento, podrá volver a acceder al borrador, (y a las operaciones reportadas), desde la pantalla del paso **2**, haciendo la búsqueda por fecha, tipo o nº de operación.

Inicio ROS SF ROS/RFT RSM Comprobantes Notificaciones Requerimientos

Sistema de Reporte de Operaciones v4.3.20.1 (1) [Ayuda](#)

> ROS/RFT

-Reportar Nueva Operación

En el panel de la derecha se lista el histórico de Operaciones ROS y RFT reportadas.

-Para reportar una nueva Operación haga click en 'Reportar Nueva Operación'.

-Para ver cada operación en detalle haga click sobre la lupa.

-Si desea rectificar o complementar una operación haga click en el lápiz.

IMPORTANTE

Las operaciones en esta solapa NO corresponden a la Ley de Sinceramiento Fiscal - Ley 27.260

Búsqueda de Operaciones ROS/RFT Reportadas

Buscar Operación x ID:

Buscar

Buscar Operaciones x Tipo:

Todos

Mes de Reporte:

Febrero

2017

Buscar

9

13 Una vez reportada la operación, aparecerá en pantalla la Constancia de Reporte de Operación que indica la CUIT del reportante, la fecha del reporte y el número de control.

Adicionalmente el sistema enviará la misma constancia a la dirección de mail informada en su registración.

Mantenga siempre esta constancia a resguardo ya que es su comprobante de efectivización del reporte.

The screenshot shows a web application interface with a navigation bar at the top containing links: Inicio, ROS SI, ROS/RFT, RSM, Comprobantes, Notificaciones, and Requerimientos. The main content area displays the 'Constancia de Reporte de Operación' for the 'Unidad de Información Financiera'. It states 'La Operación ha sido reportada exitosamente.' and provides the following details: CUIT: 2121013137, Fecha: 07/08/2017, and Número de control: 2121013. Below this, there is a green oval highlighting the CUIT, Fecha, and Número de control. A list of legal notices is provided, and at the bottom, there are buttons for 'Imprimir' and 'Volver'.

The screenshot shows a web application interface for the 'Unidad de Información Financiera - Ministerio de Finanzas'. It displays the 'Constancia de Reporte de Operación ROS' for the 'Unidad de Información Financiera'. It states 'La Operación ha sido reportada exitosamente.' and provides the following details: CUIT: 2131552255, Fecha: 07/08/2017, and Número de Control: 2131552. Below this, there is a list of legal notices. At the bottom, there is an 'AVISO LEGAL' section.

IMPORTANTE: Confidencialidad del ROS/RFT

El reporte efectuado es confidencial y secreto, conforme lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 25.246, debiéndose conservar la documentación que permita la reconstrucción de la operación reportada.

Artículo 22 de la Ley N° 25.246: Los funcionarios y empleados de la Unidad de Información Financiera están obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón de su cargo, al igual que de las tareas de inteligencia desarrolladas en su consecuencia. El mismo deber de guardar secreto rige para las personas y entidades obligadas por esta ley a suministrar datos a la Unidad de Información Financiera. El funcionario o empleado de la Unidad de Información Financiera, así como también las personas que por sí o por otro revelen las informaciones secretas fuera del ámbito de la Unidad de Información Financiera, serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años.