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

SRES. UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERAAtención Sr. Presidente de la UIF

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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nº de CUIT o CUIL: \_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_

Actividad 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 registrase como otro tipo de sujeto](https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/un_cuit_dos_sujetos_obligados_v2_2_2018.pdf)”

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Domicilio real:**

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

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

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

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

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

Dirección de correo electrónico informada en la registración:

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 certificada** de la credencial emitida por el Órgano Específico de Contralor, Colegio Público o Consejo Profesional competente para desarrollar dicha actividad.
  + **o certifico expedido** por el Órgano de Contralor, Colegio Público o Consejo Profesional. Nota.

Nota: En caso de ser Fiduciario debe adjuntar copia Certificada de Contrato de Fideicomiso.

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

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

(\*) Para el caso de que la nota esté suscripta/firmada por un apoderado de la Persona Humana, se deberá acompañar junto a copia del poder certificada).

Las documentaciones deberán ser remitidas a:

Av. de Mayo N° 757 CABA - CP: 1084. Mesa de Entradas de 8.30 a 13:30 hs. o por correo postal.

También podrá hacerlo en nuestras sedes:  
***Sede Regional Norte***: Deán Funes N° 116, 3er Piso, Salta  
***Sede Regional Litoral*:** Rivadavia N° 1435, 5to Piso, Oficina "B", Posadas.

La documentación puede ser presentada por el Sujeto Obligado o por un tercero.

La presente nota y documentación de respaldo mencionada debe ser remitida posteriormente a la registración electrónica en el Sistema de Reporte de Operaciones (SRO) que se encuentra en la página web de la UIF: [www.argentina.gob.ar/uif](http://www.argentina.gob.ar/uif).

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

V2 09/19