

Unidad de Información Financiera
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
Resolución 33/2011

Establécense las medidas y procedimientos que en el mercado de capitales se deberán observar en relación con la Comisión de los Delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Bs. As., 2/2/2011 (BO 04/02/2011)

ANEXO



ROS
Sección 1

REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA (ROS 1)

LEY 25.246 ART.21 INC. b)

| | | | | | | | |
|--|-----------|----------------|------------------------|--------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ¿Rectifica o complementa reporte previo?: | | | | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| TIPO DE SUJETO OBLIGADO | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 011 Entidades Financieras <input type="checkbox"/> 021 Casas de Cambio (Ley 18.924) <input type="checkbox"/> 022 Otros Intermediarios en la Compra Venta de Moneda Extranjera no autorizados para transmisión de fondos (Ley 18.924). <input type="checkbox"/> 041 Agentes y Sociedades de Bolsa <input type="checkbox"/> 042 Agentes de Mercado Abierto Electrónico <input type="checkbox"/> 043 Gerenciadoras de Fondos Comunes de Inversión <input type="checkbox"/> 044 Otros Intermediarios de Títulos Valores <input type="checkbox"/> 051 Agentes intermediarios en los mercados de futuros y Opciones <input type="checkbox"/> 081 Empresas Aseguradoras <input type="checkbox"/> 091 Empresas Emisoras de Cheques de Viajero <input type="checkbox"/> 092 Empresas Emisoras u operadoras de Tarjetas de Crédito <input type="checkbox"/> 151 Banco Central de la República Argentina – BCRA - <input type="checkbox"/> 152 Administración Federal de Ingresos Públicos – AFIP - <input type="checkbox"/> 153 Superintendencia de Seguros de la Nación – SSN - <input type="checkbox"/> 154 Comisión Nacional de Valores – CNV - <input type="checkbox"/> 155 Inspección General de Justicia <input type="checkbox"/> 161 Productores, asesores de seguros y otros agentes e intermediarios regidos por las leyes 20.091 y 22.400, sus modificatorias, concordantes y complementarias | | | | | | | |
| DATOS DEL REPORTANTE | | | | | | | |
| Nombre o denominación del reportante | | | | | CUIL, CUIT, DNI, CI, CDI (*) | | |
| Domicilio casa principal | | | | | Supervisado por: | | |
| Ciudad | Provincia | Código Postal | | | BCRA..... | <input type="checkbox"/> | |
| | | | | | CNV..... | <input type="checkbox"/> | |
| | | | | | SSN..... | <input type="checkbox"/> | |
| | | | | | Otros..... | <input type="checkbox"/> | |
| | | | | | No Supervisado.. | <input type="checkbox"/> | |
| Domicilio de la sede donde ocurrió el hecho reportado (si difiere de la anterior) | | | | | | | |
| Ciudad | Provincia | Código Postal | Abarca más de una Sede | | <input type="checkbox"/> | | |
| PERSONA A CONTACTAR | | | | | | | |
| Nombre y Apellido: | | Cargo/ función | Teléfono | E-mail | | | |
| Área o Sector | | | | | | | |

..... Firma Sello Aclaración

(*) Tachar lo que no corresponda

| Monto en pesos | | | | |
|--|--|---------------|----------------------------|--------------------------|
| Cuentas o productos donde se manifestó la inusualidad (relación directa) u otras cuentas o productos relacionados (relación indirecta) (*) | | | | |
| Tipo (CC, CA, etc) | N° Identificación (CBU, otros) | Moneda | Monto Operado \$ | Relación (D/I) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(*)Se deberán completar tantos renglones como cuentas u otros productos se relacionen con la operación reportada. En caso de ser necesario se deberá continuar en otra página de la Sección 3, completando en todos los casos el cuadro superior derecho con indicación del número de hoja ("hoja__") y total de hojas de la Sección 3 ("de__").

----- Firma Sello Aclaración -----

**ROS
Sección 4**

Hoja de

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN REPORTADA
----- al escribir se agrandará este espacio -----

En caso de ser necesario se deberá continuar en otra página de la Sección 4, completando en todos los casos el cuadro superior derecho con indicación del número de hoja ("hoja__") y total de hojas de la Sección 4 ("de__")

----- Firma Sello Aclaración -----

| TIPO DE INUSUALIDAD BASADA EN EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE Y EVIDENCIADA EN INJUSTIFICADO/A/S | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> aumento en los fondos operados por el cliente | <input type="checkbox"/> operaciones de compra-venta de moneda extranjera |
| <input type="checkbox"/> depósitos en billetes de baja denominación | <input type="checkbox"/> solicitudes de crédito con garantías de fondos depositados en otras entidades |
| <input type="checkbox"/> estructuración de depósitos en efectivo | <input type="checkbox"/> cancelaciones anticipadas de créditos |
| <input type="checkbox"/> inicio o aumento de operatorias con transferencias de distinto tipo | <input type="checkbox"/> cancelaciones anticipadas de pólizas de seguro |
| <input type="checkbox"/> uso de Cajas de Seguridad | <input type="checkbox"/> movimiento de fondos en custodia |
| <input type="checkbox"/> compraventa de valores negociables | <input type="checkbox"/> adquisición de bienes a valores significativamente disímiles a los de mercado |
| <input type="checkbox"/> fondos provenientes de países o territorios no cooperativos (FATF-GAFI) o que no tuvieran controles antilavado suficientes | <input type="checkbox"/> operaciones no mencionadas en los ítems precedentes |

La presentación del presente reporte se halla amparada por lo previsto en el artículo 18 de la Ley 25.246 ("art.18: El cumplimiento, de buena fe, de la obligación de informar no generará responsabilidad civil, comercial, laboral, penal, administrativa, ni de ninguna otra especie.")

.....
Firma

.....
Sello

.....
Aclaración