Unidad de Información Financiera
ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO
Resolución 39/2011
Establécense medidas y procedimientos que los despachantes de aduana, agentes de transporte aduanero, importadores y exportadores, deberán observar en relación con la comisión de delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Bs. As., 10/2/2011 (BO 15/02/2010)

ANEXO

Unidad de Información Financiera
ARGENTINA

ROS
Sección 1

REPORTE DE OPERACION SOSPECHOSA (ROS)

LEY 25.246 ART.21 INC. b)

¿Rectifica o complementa reporte previo?:	SI ☐	NO ☐	
TIPO DE SUJETO OBLIGADO			
☐ Despachante de Aduana.			
☐ Importadores.			
☐ Exportadores.			
☐ Agente de Transporte Aduanero.			
DATOS DEL REPORTANTE			
Nombre o denominación del **reportante**		CUIL, CUIT, DNI, CI, CDI (*) - -	
Domicilio:			
Ciudad	Provincia	Código Postal	
Domicilio de la sede donde ocurrió el hecho reportado:			
Ciudad	Provincia	Código Postal	
PERSONA A CONTACTAR			
Nombre y Apellido: Responsable:	Cargo/ función	Teléfono	E-mail

..... Firma ..... Sello ..... Aclaración

(*) Tachar lo que no corresponda

ROS
Sección 2

Hoja de

OPERACIÓN REPORTADA - SUJETOS			
Apellido o denominación del **reportado**	Primer Nombre	Segundo Nombre	Sexo ☐ M ☐ F Persona Jur. ☐
Domicilio			CUIT CUIL DNI CI CDI (*) - -
Ciudad	Provincia	Código Postal	País
Ocupación / Actividad	Código Actividad	Teléfono	Fecha Nacimiento (dd/mm/aaaa) / /
Nacionalidad	E-mail		
Relación con el hecho reportado (Directa, Indirecta, Socio, Síndico, etc.)			
Apellido del cónyuge	Nombre		CUIT CUIL DNI CI CDI (*) - -

Apellido o denominación del **reportado**	Primer Nombre	Segundo Nombre	Sexo ☐ M ☐ F Persona Jur. ☐
Domicilio			CUIT CUIL DNI CI CDI (*) - -
Ciudad	Provincia	Código Postal	País
Ocupación / Actividad	Código Actividad	Teléfono	Fecha Nacimiento (dd/mm/aaaa) / /
Nacionalidad	E-mail		
Relación con el hecho reportado (Directa, Indirecta, Socio, Síndico, etc.)			
Apellido del cónyuge	Nombre		CUIT CUIL DNI CI CDI (*) - -

Se deberán completar tantos cuadros como personas intervengan en la operación reportada. En caso de ser más de dos se deberá continuar en otra página de la Sección 2, completando en todos los casos el cuadro superior derecho con indicación del número de hoja ("hoja__") y total de hojas de la Sección 2 ("de__")

....
Firma **Sello** **Aclaración**

(*) Tachar lo que no corresponda

ROS
Sección 3

Hoja de

OPERACIÓN REPORTADA

Fecha o período de la actividad reportada
(dd/mm/aaaa)
Desde / / al / /

Sujeto reportado		Objeto del reporte				
CUIT / CUIL / DNI CI / CDI	Apellido y Nombre	Bien (Dominio)	Tipo de Moneda	Monto en Mon. Ext.	Monto en $	Relación (D/I)

(*) Se deberán completar tantos renglones como dominios 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**

ROS
Sección 5

TIPO DE INUSUALIDAD BASADA EN EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE Y EVIDENCIADA EN INJUSTIFICADO/A/S
☐ Subfacturación o sobrefacturación en las operaciones.
☐ Pagos por operaciones que posteriormente se cancelan sin efectuarse el correspondiente reintegro.
☐ Pagos efectuados por operaciones en las que la contraprestación no se efectiviza.
☐ Otros

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**