



FORMULARIO DE VERIFICACIÓN DE INTERVENCIÓN DE OTROS SUJETOS OBLIGADOS

¿En la operación participa como intermediario/s otro/s Sujetos Obligados?

SI NO

En el caso de ser afirmativo, completar lo siguiente:

Sujeto obligado que representa al vendedor/locador

Sujeto obligado que representa al comprador/locatario

Nombre/s completo/s

N° de Matrícula/s correspondiente/s al/los restantes Sujeto/s Obligado/s

*Adjuntar copia de la matrícula en pdf.

*A su vez, completar formulario de cliente (según corresponda, si es persona humana, jurídica u organismo público), considerando cliente a aquella/s persona/s humana/s o jurídica/s a quienes están representando.

En el caso de que NO intervenga otro Sujeto obligado, se debe proceder a cumplir con las disposiciones respecto a la política del Conocimiento del cliente de todas las partes intervinientes (Se considera cliente tanto a la parte vendedora/locadora y compradora/locataria). Por ello, completar y adjuntar:

- i) Formulario de cliente (según corresponda, si es persona humana, jurídica u organismo público).
- ii) En el caso de ser persona jurídica, la persona que actúa como representante legal o apoderado debe completar y firmar el formulario de identificación de personas humanas.
- iii) Formulario de identificación de beneficiarios finales (solo en el caso de que alguna de las partes intervinientes sea una persona jurídica).
- iv) Formulario de declaración jurada- Persona expuesta políticamente.
- v) Control contra listas de terroristas con RePET (Adjuntar búsqueda en <https://repet.jus.gob.ar/>) y listas unificadas ONU <https://main.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list>
- vi) Control Sujeto Obligado. (Adjuntar búsqueda en <https://sro.uif.gob.ar/SROAPP/#/consultaRegistracion>)

LUGAR Y FECHA

FIRMA