

Listado de Sujetos Obligados UIF

Entidades financieras y cambiarias

Remesadoras de Fondos

Personas Físicas o Jurídicas que exploten Juegos de Azar

Agentes autorizados por la Co-misión Nacional de Valores (CNV); Fideicomisos Financieros con Oferta Pública- Sector
Mercado de Capitales

Registros Públicos y Organismos de Fiscalización y Control de Personas Jurídicas

Inspección General de Justicia (IGJ)

Registro de la Propiedad Inmueble

DNRPAyCP; Seccionales Auto-motor y Créditos Prendarios

Registro Nacional de Embarcaciones

Registro Nacional de Aeronaves

Personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades, filatélica, numismática, joyas o bienes con metales o piedras preciosas
Sector Seguros

Operadores del sector de tarje-tas de crédito y compra, tarjetas prepagas, y emisores de cheques de viajero

Empresas Transportadoras de Caudales

Entidades prestatarias o concesionarias de servicios postales que realicen operaciones de giros de divisas o de traslado de distintos tipos de moneda o billete
Escribanos Públicos

Sociedades de Capitalización y Ahorro (Artículo 9 de la Ley 22.315)

Despachantes de Aduana

Banco Central de la República Argentina (BCRA)

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)

Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN)

Comisión Nacional de Valores (CNV)

Instituto Nacional de Asociativismo y Economía social (INAES)

Contadores Públicos que realicen actividades específicas enumeradas en la normativa UIF

Abogados que realicen actividades específicas enumeradas en la normativa UIF

Proveedores de Servicios de Activos Virtuales

Personas Jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros

Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados y las sociedades integradas por agentes o corredores inmobiliarios
Asociaciones mutuales y cooperativas

Personas humanas o jurídicas que actúen como fiduciarios, en cualquier tipo de fideicomiso (no financieros con oferta pública) y las personas humanas o jurídicas titulares de o vinculadas, directa o indirectamente, con cuentas de fideicomisos, fiduciarios y fiduciarios en virtud de contratos de fideicomiso

Personas físicas o jurídicas que se dediquen a la compraventa de automóviles, camiones, motos y ómnibus, tractores, maquinaria agraria y vial

Personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de yates y similares

Personas físicas o jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de aeronaves y aerodinos

Personas jurídicas que organicen o regulen deportes profesionales (Fútbol)