

## ANEXO IV: INTERVENCIÓN DE OTROS SUJETOS OBLIGADOS

### 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:

Parte representada por otro sujeto obligado  
(vendedor/comprador/locador/locatario):

Nombre/s completo/s del matriculado interviniente:

Diego E. Mastrangelo

N° de Matrícula:

CUCICBA N° 7615

\*Adjuntar copia de la matrícula en pdf en caso de contar con la misma.

\*A su vez, completar formulario de cliente (según corresponda, si es persona humana, jurídica u organismo público) para las partes NO representadas en cumplimiento a lo establecido por UIF (en lo que respecta a sus datos personales sin los adjuntos y declaraciones juradas indicadas en los formularios).

*En el caso de que NO intervenga otro Sujeto obligado, se considera cliente a ambas partes. 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/>)
- vi) Control Sujeto Obligado. (Adjuntar búsqueda en <https://sro.uif.gob.ar/SROAPP/#/consultaRegistracion>)



Diego Enrique Mastrangelo  
Martillero Público  
C.S.I 6609 / C.U.C.I.C.B.A. 7615

LUGAR Y FECHA

FIRMA



# Constancia de Inscripción

**CUIT:** 20257880096

**Fecha de la Constancia:** 27/11/2025

**Fecha de Vencimiento de la Constancia:** 27/11/2026

## Tipos de Sujeto Registrados:

<b>Nro Control</b>	<b>Tipo de Sujeto Obligado</b>	<b>Fecha Registración</b>	<b>Estado</b>
110560	Los agentes o corredores inmobiliarios matriculados.	19/04/2022 14:10	Habilitado