



CMCP SI

Información requeridas en la contratación de operaciones inmobiliarias U.I.F.-Ley 25.246 y modificatorias.

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:

CMCP SI N° 6609

*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:

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