



MANUAL DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE LA UIF PARA OFICIALES DE ENLACE

Según la Resolución 30/2013 de la Unidad de Información Financiera, este sistema le permite realizar Intercambio de información entre Organismos Nacionales de Contralor Específicos, Organismos similares Extranjeros, Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos Homólogos Extranjeros siguiendo el siguiente manual.

El sistema les permite solicitar y/o responder los intercambios necesarios, siendo la UIF el organismo que aprueba o rechaza dicho intercambio.

Aquellos Organismos que tengan acceso al sistema, encuentran dentro del menú la solapa de intercambio donde pueden ver las solicitudes pendientes, las ya finalizadas y crear un nuevo intercambio desde el botón “Crear Nuevo Requerimiento”, como se puede ver a continuación:

SRO UIF

Inicio ROS/RFT RSM Comprobantes Notificaciones Intercambio

Sistema de Reporte de Operaciones v4.2 (Salir)

> Intercambio

-Crear Nuevo Requerimiento

Requerimientos de Intercambio de Información

Mis Solicitudes

Buscar Requerimiento x Nro: [] [Buscar]

Buscar x Mes de Solicitud: Agosto [v] 2013 [v]

Estado: Todos [v]

Solicitado a: Todos [v] [Buscar]

Confeccione su búsqueda y haga clic en el botón "Buscar" correspondiente.

Unidad de Información Financiera - Ministerio de Justicia y DDHH

Al ingresar a la pantalla “Crear nuevo Requerimiento”, el sujeto obligado debe completar el asunto, a qué organismo se lo quiere dirigir y el detalle. No siendo obligatorio adjuntar archivos ni completar la “Persona Física” o “Persona Jurídica”. A continuación se muestra un ejemplo de la pantalla:



SRO UIF

Inicio ROS/RFT RSM Comprobantes Notificaciones Intercambio

Sistema de Reporte de Operaciones v4.2 [Salir]

Nuevo Requerimiento de Información

Asunto:

Estado: **Creado** Urgente:

Solicitud

Solicitud

Creado por:

Solicitado a:

Fecha Creación: 30/08/2013 16:51 Fecha Envío: **Aún No Enviado**

Detalle:

Archivo Adjunto: No se ha seleccio... ni (20 mb Max.)

Persona Jurídica [Agregar Persona Jurídica](#)

No hay Personas Jurídicas cargadas.

Persona Física [Agregar Persona Física](#)

No hay Personas Físicas cargadas.

Unidad de Información Financiera - Ministerio de Justicia y DDHH
Argentina

El requerimiento se puede guardar como un borrador (para enviarlo después) o enviar la solicitud.

También puede imprimir la solicitud presionando "Control" / "Ctrl" + "P" o ir al menú Archivo/Imprimir, siempre y cuando todavía no la haya enviado.

Una vez que se enviaron o se guardaron, el sujeto vuelve a la pantalla inicial del intercambio, donde puede visualizar las solicitudes con el estado en el que se encuentran actualmente. Como se puede



ver en la siguiente pantalla:

SRO UIF

Inicio ROS/RFT RSM Comprobantes Notificaciones **Intercambio**

Sistema de Reporte de Operaciones v4.2 (Salir)

> Intercambio

Ayuda

En el panel de la derecha se listan los Requerimientos de Intercambio de Información relacionados con usted. La solapa 'Mis Solicitudes' permite buscar y visualizar los Requerimientos creados por usted, mientras que la solapa 'Mis Respuestas' permite buscar y visualizar los Requerimientos que otros sujetos le hayan asignado.

-Para ver el detalle de un Requerimiento haga click sobre la lupa.

-Para reportar una nuevo Requerimiento haga click en 'Crear Nuevo Requerimiento'.

-Crear Nuevo Requerimiento

Requerimientos de Intercambio de Información

Mis Solicitudes

Buscar Requerimiento x Nro:

Buscar x Mes de Solicitud: Agosto 2013

Estado: Todos

Solicitado a: Todos

Nro Req.	Fecha Creación	Asunto	Urgente	Estado	Solicitado A
71	30/08/2013 16:59:09	Solicitud de información necesaria para investigación	<input type="checkbox"/>	Enviado	
68	30/08/2013 12:53:55		<input checked="" type="checkbox"/>	Confirmado	
66	30/08/2013 12:22:32	Necesito informacion	<input type="checkbox"/>	Confirmado	
65	28/08/2013 17:23:15	545646	<input type="checkbox"/>	Confirmado	
64	28/08/2013	informacion	<input type="checkbox"/>	Confirmado	

A los Sujetos Obligados no sólo pueden solicitar un intercambio, sino responderlo. Como se puede ver a continuación:



Inicio ROS/RFT RSM Comprobantes Notificaciones Intercambio

Sistema de Reporte de Operaciones v4.2

[Salir]

> Intercambio

Ayuda

En el panel de la derecha se listan los Requerimientos de Intercambio de Información relacionados con usted. La solapa 'Mis Solicitudes' permite buscar y visualizar los Requerimientos creados por usted, mientras que la solapa 'Mis Respuestas' permite buscar y visualizar los Requerimientos que otros sujetos le hayan asignado.

-Para ver el detalle de un Requerimiento haga click sobre la lupa.

-Para reportar una nuevo Requerimiento haga click en 'Crear Nuevo Requerimiento'.

-Crear Nuevo Requerimiento

Requerimientos de Intercambio de Información

Mis Solicitudes **Mis Respuestas**

Buscar Requerimiento x Nro:

Buscar x Mes de Respuesta: Agosto 2013

Estado: Todos

Creado Por: Todos

Nro Req.	Fecha Creación	Asunto	Urgente	Estado	Creado Por	
71	30/08/2013 16:59:09	Solicitud de información necesaria para investigación	<input type="checkbox"/>	Recibido		
68	30/08/2013 12:53:55		<input checked="" type="checkbox"/>	Confirmado		
36	20/08/2013 17:47:44		<input type="checkbox"/>	Confirmado	UIF	
34	20/08/2013 11:38:19		<input type="checkbox"/>	Confirmado	UIF	
Total:	4					



Al ingresar a la solapa de “Mis respuestas” el Sujeto Obligado puede visualizar aquellas respuestas pendientes o ya contestadas, quedándole un registro de todos los intercambios que tuvo el organismo.

Para responder un intercambio, el sujeto debe ingresar a la lupa que se encuentra a la derecha del requerimiento en la tabla. Entra a la pantalla y la completa como se puede ver en el siguiente ejemplo:

The screenshot shows the SRO UIF web application interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Inicio', 'ROS/RFT', 'RSM', 'Comprobantes', 'Notificaciones', and 'Intercambio'. Below the navigation bar, the system version 'Sistema de Reporte de Operaciones v4.2' and a 'Salir' button are visible. The main content area displays 'Requerimiento de Información nro: 71' and 'Asunto: Solicitud de información necesaria para investigación'. The status is 'Estado: Recibido' and 'Urgente: '. There are two tabs: 'Solicitud' and 'Respuesta', with 'Respuesta' selected. The response content area shows 'Fecha de Recepción: 30/08/2013 17:04' and 'Fecha de Respuesta: Aún no Respondido'. The response text is 'No se posee información de las personas mencionadas'. Below the text area, there is an 'Archivo Adjunto:' section with an 'Examinar...' button and the text 'No se ha seleccionado' and '(20 mb Max.)'. A 'Historial de estados:' table is located below the response area. At the bottom, there are buttons for 'Guardar Requerimiento', 'Enviar Requerimiento', and 'Volver'. The footer contains the logo and name of the 'Unidad de Información Financiera Argentina - Ministerio de Justicia y DDHH'.

Fecha	Nuevo Estado	Realizado por
30/08/2013 16:59	Enviado	
30/08/2013 17:04	Recibido	UIF



El sujeto puede responderla en ese momento o guardar la respuesta hasta cuando crea conveniente contestarlo.

También puede imprimir la respuesta antes de enviarla presionando “Control” / “Ctrl” + “P” o en el menú Archivo/Imprimiendo.

Una vez que la respuesta fue enviada o guardada en borrador, el sujeto volverá a la siguiente pantalla:

SRO UIF

Inicio ROS/RFT RSM Comprobantes Notificaciones Intercambio

Sistema de Reporte de Operaciones v4.2 [Salir]

> Intercambio

Ayuda

-Crear Nuevo Requerimiento

Requerimientos de Intercambio de Información

Mis Solicitudes

Buscar Requerimiento x Nro: Buscar

Buscar x Mes de Solicitud: Agosto 2013

Estado: Todos

Solicitado a: Todos Buscar

Nro Req.	Fecha Creación	Asunto	Urgente	Estado	Solicitado A
71	30/08/2013 16:59:09	Solicitud de información necesaria para investigación	<input type="checkbox"/>	Confirmado	
68	30/08/2013 12:53:55		<input checked="" type="checkbox"/>	Confirmado	
66	30/08/2013 12:22:32	Necesito informacion	<input type="checkbox"/>	Confirmado	
65	28/08/2013 17:23:15	545646	<input type="checkbox"/>	Confirmado	
64	28/08/2013 17:19:36	informacion	<input type="checkbox"/>	Confirmado	

Desde aquí puede ver el estado de las respuestas y si la respuesta llegó al organismo solicitante. Una vez que la respuesta está en estado “confirmado”, quiere decir que la respuesta llegó satisfactoriamente al organismo solicitante. De no ser así, la UIF le solicitará que revise la información enviada y que la vuelva a enviar para poder dar por finalizado el intercambio.