

Resumen de cuenta

URIEL HERNAN MORER
CUIT: 20-27119695-5
RESPONSABLE INSCRIPTO
SAN MARTIN 2380 1 2
X5152JLV VILLA CARLOS PAZ, CORDOBA

Período
Emisión mensual
Desde: 01/11/22
Hasta: 30/11/22

Cuentas

Cuenta Corriente

Saldo total en cuentas al 30/11/22*

\$ 27.116⁴¹

U\$S 0⁰⁰

Banco Santander Argentina S.A. es una sociedad anónima según la ley argentina, sito en Av. Juan de Garay 151 CABA (C1063ABB); CUIT 30-50000845-4; I.G.J. Nro. correlativo 800678. Ningún accionista mayoritario de capital extranjero responde por las operaciones del Banco, en exceso de su integración accionaria (Ley 25.738); tampoco lo hacen otras entidades que utilicen la marca Santander. Solicitamos a Ud/s. formular por escrito las observaciones de este resumen dentro de los 60 días de la fecha de emisión. De no recibir objeciones se presumirá conformidad con el mismo según Circular OPASI 2 del BCRA.

Cuenta Corriente

Período

Emisión mensual

Desde: 01/11/22

Hasta: 30/11/22

Saldo total en cuentas al 30/11/22 *

Total en pesos

\$ 27.116⁴¹

Total en dólares

U\$S 0⁰⁰

Movimientos en pesos

Cuenta Corriente Nº 268-004658/3 CBU: 0720268320000000465836

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
01/11/22		Saldo Inicial			\$ 313.261,77
31/10/22		Regimen de recaudacion sircreb t Responsable:20271196955 / 2,00% sobre \$137.604,00	\$ 2.752,08		\$ 310.509,69
01/11/22	45852075	Pago de servicios Imp.afip: 2027119695527119695	\$ 143.305,26		\$ 167.204,43
	35315214	Pago de tarjeta de credito visa Por deb:01/11/2022 part 000000000835315214	\$ 19.333,94		\$ 147.870,49
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 992,34		\$ 146.878,15
02/11/22	7300	Transferencia recibida De lazo, maria de lourde / 1123456 - var / 27243727680		\$ 110.000,00	\$ 256.878,15
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 660,00		\$ 256.218,15
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:20271196955 / 3,00% sobre \$110.000,00	\$ 3.300,00		\$ 252.918,15
03/11/22		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 19,80		\$ 252.898,35
04/11/22	16472	Debito automatico Mercantil andina-513375063	\$ 14.961,91		\$ 237.936,44
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 89,77		\$ 237.846,67
07/11/22	18085839	Pago de servicios Imp.afip: 2027119695527119695	\$ 54.613,01		\$ 183.233,66
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 327,68		\$ 182.905,98
08/11/22	5236141	Pago de servicios Imp.afip: 2027119695524835563	\$ 175.000,00		\$ 7.905,98
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 1.050,00		\$ 6.855,98
09/11/22	2531	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri283- op: 000000		\$ 46.300,00	\$ 53.155,98
	2533	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri283- op: 000000		\$ 27.000,00	\$ 80.155,98

Cuenta Corriente N° 268-004658/3 CBU: 0720268320000000465836

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
09/11/22	3848	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori018- op: 000000		\$ 155.000,00	\$ 235.155,98
	3850	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori018- op: 000000		\$ 129.000,00	\$ 364.155,98
	3852	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori018- op: 000000		\$ 125.000,00	\$ 489.155,98
	3854	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori018- op: 000000		\$ 173.000,00	\$ 662.155,98
	3856	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori018- op: 000000		\$ 110.000,00	\$ 772.155,98
	3858	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori018- op: 000000		\$ 105.000,00	\$ 877.155,98
	3860	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori018- op: 000000		\$ 149.000,00	\$ 1.026.155,98
	3862	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori018- op: 000000		\$ 139.000,00	\$ 1.165.155,98
	6285804	Transferencia recibida De ferrea/nestor / 0018292004 - var / 20182920046		\$ 86.430,00	\$ 1.251.585,98
	1233	Transferencia recibida De rojas/gonzalo s / - fac / 23388932279		\$ 375.000,00	\$ 1.626.585,98
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 9.718,38		\$ 1.616.867,60
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:20271196955 / 3,00% sobre \$1.619.730,00	\$ 48.591,90		\$ 1.568.275,70
10/11/22	11387254	Credito transf por online banking De maria belen castillo / varios - fac / 27337024209		\$ 137.247,60	\$ 1.705.523,30
	651355	Transferencia recibida De iriarte, maria susana / - var / 27224751511		\$ 15.400,00	\$ 1.720.923,30
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 915,89		\$ 1.720.007,41
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 291,55		\$ 1.719.715,86
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:20271196955 / 3,00% sobre \$152.647,60	\$ 4.579,43		\$ 1.715.136,43
11/11/22	4238290	Pago cci 24hs no gravada interbank A morer uriel hernan / varios - var / 20271196955	\$ 1.700.000,00		\$ 15.136,43
	1818227	Transferencia pagos a terceros Brondi srl 30717100472 63 1818227		\$ 70.150,00	\$ 85.286,43
	223	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri282- op: 000000		\$ 40.000,00	\$ 125.286,43
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 27,48		\$ 125.258,95
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 660,90		\$ 124.598,05
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:20271196955 / 3,00% sobre \$110.150,00	\$ 3.304,50		\$ 121.293,55

Cuenta Corriente N° 268-004658/3 CBU: 0720268320000000465836

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
14/11/22	52347414	Transf recibida cvu dif titular De rocio ibel guadalupe / uala /27355431938		\$ 10.000,00	\$ 131.293,55
	98287308	Transf recibida cvu dif titular De delfina liz guadalupe / mercado pago /27413665561		\$ 32.000,00	\$ 163.293,55
	61554448	Transf recibida cvu dif titular De mauricio nahuel martinez //20356238541		\$ 288.128,00	\$ 451.421,55
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 19,83		\$ 451.401,72
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 1.980,77		\$ 449.420,95
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:20271196955 / 3,00% sobre \$330.128,00	\$ 9.903,84		\$ 439.517,11
15/11/22	20465284	Transferencia ctas mobile banking De joaquin gustavo lerga / varios - var / 20341943931		\$ 37.300,00	\$ 476.817,11
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 223,80		\$ 476.593,31
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 59,42		\$ 476.533,89
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:20271196955 / 3,00% sobre \$37.300,00	\$ 1.119,00		\$ 475.414,89
16/11/22	47747849	Transf recibida cvu dif titular De claudio rogelio bustamant/ mercado pago /20341522618		\$ 36.000,00	\$ 511.414,89
	73137993	Transf recibida cvu dif titular De jose luis gonzalez / mercado pago /20161626342		\$ 55.144,00	\$ 566.558,89
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 6,71		\$ 566.552,18
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 546,86		\$ 566.005,32
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:20271196955 / 3,00% sobre \$91.144,00	\$ 2.734,32		\$ 563.271,00
17/11/22	23472666	Transf recibida cvu dif titular De nora edith machado / mercado pago /27272991575		\$ 80.000,00	\$ 643.271,00
	263164	Transferencia recibida De moro, hernan ivo / - var / 20235206960		\$ 39.000,00	\$ 682.271,00
	197388	Transferencia recibida De tarsitano, cristian pa / rollermonite - var / 20295496828		\$ 55.220,00	\$ 737.491,00
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 16,41		\$ 737.474,59
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 1.045,32		\$ 736.429,27
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:20271196955 / 3,00% sobre \$174.220,00	\$ 5.226,60		\$ 731.202,67
18/11/22	522	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri370- op: 000000		\$ 100.000,00	\$ 831.202,67
	524	Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1pri370- op: 000000		\$ 70.500,00	\$ 901.702,67
	4048645	Pago cci 24hs no gravada interbank A morer, uriel hernan / varios - var / 20271196955	\$ 100,00		\$ 901.602,67

Cuenta Corriente Nº 268-004658/3 CBU: 0720268320000000465836

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
18/11/22	4048768	Pago cci 24hs no gravada interbank A morer uriel hernan / varios - var / 20271196955	\$ 895.000,00		\$ 6.602,67
5782		Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori638- op: 000000		\$ 100.000,00	\$ 106.602,67
5784		Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori638- op: 000000		\$ 100.000,00	\$ 206.602,67
5786		Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori638- op: 000000		\$ 99.000,00	\$ 305.602,67
5788		Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori638- op: 000000		\$ 80.500,00	\$ 386.102,67
5790		Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori638- op: 000000		\$ 47.400,00	\$ 433.502,67
5792		Deposito de efectivo en sucursal Tarj nro. 589244507200000002 - atm: s1ori638- op: 000000		\$ 50.100,00	\$ 483.602,67
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 31,36		\$ 483.571,31
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 3.885,00		\$ 479.686,31
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:20271196955 / 3,00% sobre \$647.500,00	\$ 19.425,00		\$ 460.261,31
22/11/22	83306812	Transferencia recibida De brondi srl / h100200034 - fac / 30717100472		\$ 70.150,00	\$ 530.411,31
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 116,55		\$ 530.294,76
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 420,90		\$ 529.873,86
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:20271196955 / 3,00% sobre \$70.150,00	\$ 2.104,50		\$ 527.769,36
23/11/22	27741972	Transf recibida cvu dif titular De tomas francisco taberna / mercado pago /20403715329		\$ 22.140,00	\$ 549.909,36
	812644	Transferencia recibida De silioti, viviana monic / transf - var / 27138802294		\$ 4.740,00	\$ 554.649,36
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 12,63		\$ 554.636,73
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 161,28		\$ 554.475,45
		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:20271196955 / 3,00% sobre \$26.880,00	\$ 806,40		\$ 553.669,05
24/11/22		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 4,84		\$ 553.664,21
25/11/22	44228858	Transf recibida cvu dif titular De claudio rogelio bustamant/ mercado pago /20341522618		\$ 20.000,00	\$ 573.664,21
	4079130	Pago cci 24hs no gravada interbank A morer uriel hernan / varios - var / 20271196955	\$ 550.000,00		\$ 23.664,21
	54462065	Transf recibida cvu dif titular De claudia vanesa olivares / mercado pago /27314659460		\$ 7.730,00	\$ 31.394,21
		Impuesto ley 25.413 credito 0,6%	\$ 166,38		\$ 31.227,83

Cuenta Corriente N° 268-004658/3 CBU: 0720268320000000465836

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
25/11/22		Regimen de recaudacion sircreb v Responsable:20271196955 / 3,00% sobre \$27.730,00	\$ 831,90		\$ 30.395,93
28/11/22		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 4,99		\$ 30.390,94
29/11/22		Comision por servicio de cuenta	\$ 2.625,00		\$ 27.765,94
		Iva 21%	\$ 551,25		\$ 27.214,69
		Iva percepcion rg 2408	\$ 78,75		\$ 27.135,94
		Impuesto ley 25.413 debito 0,6%	\$ 19,53		\$ 27.116,41
Saldo total					\$ 27.116,41

Detalle impositivo

Cuenta Corriente en pesos N° 268-004658/3 CBU: 0720268320000000465836

Tipo de impuesto	Importe
Totales de retencion impuesto ley 25413 del 01-11-2022 al 30-11-2022	
Total retencion impuesto ley 25413 por creditos	\$ 20.385,48
Total retencion impuesto ley 25413 por debitos	\$ 3.090,89
Importe susceptible de ser computado contra otros tributos del 01-11-2022 al 30-11-2022	
Por retencion impuesto ley 25413 por creditos alicuota 33,00 %	\$ 6.727,21
Por retencion impuesto ley 25413 por debitos alicuota 33,00 %	\$ 1.019,98
Total Retención Régimen de Recaudación SIRCREB en el período de emisión	\$ 104.679,47

Cambio de comisiones

A partir del 01/01/2023 los conceptos que se detallan a continuación tendrán los siguientes valores:

Concepto	Valor*	Tipo
Comisión por Servicio de cuenta	\$ 3.680,00	mensuales (*)
Movimientos en Cuenta Corriente		
Por depósitos en efectivo (**)	2,5% mín \$175.00	según su uso (*)
Por extracción de efectivo	2% mín \$175.00	según su uso (*)
Cheques pagaderos por caja (físico)	2% mín \$175.00	según su uso (*)
Movimientos por clearing (físico y echeq)	\$ 130,00	según su uso (*)
Cheques:		
- Movimientos otras sucursales/ Transacciones en pesos- extrazona	2.5%o mín \$105.00	según su uso (*)
Chequeras personalizadas		
Chequeras de 50 cheques comunes o diferidos (físico y echeq (***))	\$ 3.900,00	según su uso (*)
Chequeras de 25 cheques comunes o diferidos (físico y echeq (***))	\$ 2.210,00	según su uso (*)
Chequeras de 1000 cheques continuos, comunes o diferidos (físico y echeq (***))	\$ 58.300,00	según su uso (*)
Resumen de cuenta		
Mensual	\$ 1.795,00	mensuales (*)
Semanal	\$ 2.730,00	mensuales (*)
Diario	\$ 9.520,00	mensuales (*)
Corte a pedido	\$ 1.570,00	según su uso (*)
Cheques depositados rechazados (físico y echeq)	\$ 1.085,00	según su uso (*)
Cheques certificados (físico y echeq)	\$ 2.065,00	según su uso (*)
Cheque mostrador (físico y echeq)	\$ 1.190,00	según su uso (*)
Cheques (físico y echeq) otras plazas locales / Cámara Federal Única		
Localidades con sucursal de Santander Argentina	0,7% mín \$295.00	según su uso (*)
Localidades sin sucursal de Santander Argentina	1,4% mín \$295.00	según su uso (*)
Orden de no pagar cheques (físico y echeq)	\$ 2.060,00	según su uso (*)
Certificación de firmas	\$ 1.920,00	según su uso (*)
Rechazo de cheques por falta de fondos (físico y echeq)	6% mín \$175.00	según su uso (*)
Certificados digitales para canales de Internet y sus renovaciones	\$ 3.500,00	anuales (*)
Certificación de saldos	\$ 4.200,00	según su uso (*)
Análisis de contratos, actas y poderes	\$ 4.200,00	según su uso (*)
Registración de cheques	\$ 1.140,00	según su uso (*)
Gestión de cheques presentados a registro	\$ 1.140,00	según su uso (*)
Emisión Certificaciones de CBU	\$ 1.140,00	según su uso (*)
Comisión por Emisión Certificaciones legales de cuentas, inversión, préstamos, tarjetas, para empleados y empleadores	\$ 1.140,00	según su uso (*)
Pagos realizados a través de DATANET e INTERPYME	\$ 230,00	según su uso (*)
Comisión por transferencias		
Entre cuentas de Banco Santander Argentina	\$ 0	según su uso (*)
A otros bancos (****)		

Concepto	Valor*	Tipo
-Canales automáticos		
Hasta \$20.000	\$ 40,00	según su uso (*)
Mayores a \$20.000 y hasta \$50.000	\$ 100,00	según su uso (*)
Mayores a \$50.000 y hasta \$300.000	\$ 230,00	según su uso (*)
Mayores a \$300.000	\$ 475,00	según su uso (*)
-Sucursales		
Hasta \$250.000	\$ 700,00	según su uso (*)
Mayores a \$250.000 y hasta \$500.000	\$ 1.000,00	según su uso (*)
Mayores a \$500.000	\$ 1.250,00	según su uso (*)
Comisión por Tarjetas identificación SICE	\$ 80,00	según su uso (*)
Servicio de cobranza electrónica, provisión de boletas		
Servicio de Cobranza Electrónica, Provisión de Boletas (1 color)	\$ 65,00	según su uso (*)
Servicio de Cobranza Electrónica, Provisión de Boletas (2 colores)	\$ 70,00	según su uso (*)
Tarjeta de Consulta y Depósito		
Por cada movimiento en la Red Banelco	\$ 125,00	según su uso (*)
Por cada movimiento en la Red Link	\$ 230,00	según su uso (*)
Servicio de Tarjeta Depósito Banelco	\$ 70,00	mensuales(*)
Tarjeta Banelco Electron		
Por cada movimiento en la Red Banelco (cajero no propio Santander Argentina)	\$ 125,00	según su uso (*)
Por cada movimiento no propio en la Red Link	\$ 230,00	según su uso (*)
Por mantenimiento para Otros Firmantes	\$ 265,00	mensuales (*)

(*) Los precios no incluyen IVA

(**) Comisión no admitida por BCRA (Com. A 6681) para personas humanas o jurídicas que sean MiPyME según las normas sobre "Determinación a la condición de micro, pequeña y mediana empresa" (BCRA).

(***) Comisión bonificada para Chequeras personalizadas de ECHEQ comunes y de pago diferido de 25, 50 o de 1000 unidades.

(****) Comisión por operación. Aplicable según la Com. "A" 7175 (BCRA) o la que la reemplace.

Legales

Cuentas

Intercambio de información

Si te encontrás alcanzado por el estándar referido al intercambio de información de cuentas financieras desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), esta entidad bancaria deberá informar dicha situación a los organismos de contralor que la normativa vigente designe a tal efecto.

Garantía de los depósitos

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

Acuerdo de giro en descubierto

Si tenes un Acuerdo de giro en descubierto la tasa máxima de interés a aplicar en el mes de Diciembre de 2022, será: 99,99%. Tasa Nominal Anual, 161,28% Tasa Efectiva Anual, CFTEA (persona jurídica) 161,28%, CFTEA (persona física) 163,06%. Si en el mencionado mes el Banco autorizara giros en descubierto sin acuerdo previo o excesos en el monto acordado, la tasa máxima aplicable será 99,99% Tasa Nominal Anual, 161,28% Tasa Efectiva Anual, CFTEA (persona jurídica) 161,28%, CFTEA (persona física) 163,06%.

CFTEA: Costo Financiero Total Efectivo Anual.

Impuestos al débito y crédito

El importe susceptible de ser computado contra otros tributos durante el período informado es el equivalente al porcentaje indicado en art. 13 de la Ley 25.413 por débitos y créditos aquí informados (Decreto 409/2018)

Cheques

Depósito de cheques

Aviso Importante: La disponibilidad de fondos de los movimientos de cheques 24 hs. se efectiviza a partir de las 13 hs. del día siguiente hábil al depósito. Antes de ese horario, los movimientos del extracto con estas características deben considerarse a confirmar.

Solicitud de cheques físicos

Vas a poder solicitar los cheques físicos pagado en la sucursal, donde tengas radicada tu cuenta corriente, durante un plazo de 60 días corridos desde la fecha de pago. una vez transcurrido el plazo indicado, esta entidad podrá proceder a la destrucción de los mismos conservando únicamente sus reproducciones.

ECHEQs

En caso de que hayas librado cheques de pago diferido bajo la modalidad de ECHEQ (cheques generados por medios electrónicos), te recordamos que podés consultar el detalle de los ECHEQ pendientes de pago a través de Online Banking ingresando a Cuentas / CC correspondiente / Echeq / Consulta de Echeq.

Otros

Fondos Comunes de inversión

Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco Santander Argentina S.A. a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Santander Argentina S.A. se encuentra impedida por normas del Banco Central de la República Argentina de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuota partes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

Seguro de vida

Si se debitó Cargo por Seguro de vida saldo deudor, los saldos deudores están cubiertos por el riesgo de muerte -en parte proporcional a la cantidad de titulares- A partir del 01/10/2018 la alícuota a aplicar pasa a ser de 0.077% del promedio de los saldos deudores del mes anterior. Capital máx. asegurado \$50.000.- por cta. Edad máx. de ingreso 85 años y de permanencia 90 años. Cía. Aseguradora: Zurich Santander Seguros Argentina S.A. Póliza 300234 o Seguros Sura S.A. Póliza 12144. El costo de los mismos representa el premio que cobra la Aseguradora por Ud. seleccionada.

Unidad de Información Financiera

La Unidad de Información Financiera (UIF) en la Resolución vigente establece las medidas y procedimientos que debe observar el Sector Financiero, incorporando nuevos requisitos que deberán cumplir las Personas Jurídicas para identificar al Beneficiario/a Final, a saber: , " ..será considerado Beneficiario/a Final a la/s persona/s humana/s que posea/n como mínimo el diez por ciento (10 %) del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión, un patrimonio de afectación y/o de cualquier otra estructura jurídica; y/o a la/s persona/s humana/s que por otros medios ejerza/n el control final de las mismas ¿ Se entenderá como control final al ejercido, de manera directa o indirecta, por una o más personas humanas mediante una cadena de titularidad y/o a través de cualquier otro medio de control y/o cuando, por circunstancias de hecho o derecho, la/s misma/s tenga/n la potestad de conformar por sí la voluntad social para la toma de las decisiones por parte del órgano de gobierno de la persona jurídica o estructura jurídica y/o para la designación y/o remoción de integrantes del órgano de administración de las mismas. ".El texto de la referida norma se encuentra disponible en www.argentina.gob.ar/uif pudiendo ser consultados en Normativa / Comunicaciones y Normativa/ Resoluciones respectivamente.

¿Tenés alguna consulta?

Llamanos al 4341-3048 o desde el interior del país al 0810-333-2552 de lunes a viernes de 9 a 18 hs (excepto feriados) o visitanos en nuestras sucursales. Ante la falta de respuesta o de disconformidad en la resolución de tus reclamos, contactate al Servicio de Atención al Usuario de Servicios Financieros, cuyos datos se encuentran publicados en su sitio web.

Operá con seguridad

No te dejes guiar telefónicamente en transacciones en cajeros automáticos ni mientras usás Online Banking o la App Santander. No compartas por redes sociales, teléfono o email tus claves personales. Nadie en nombre del banco te las va a pedir.

Recordá que contás con 30 días desde la fecha de recepción de este resumen para observar los conceptos que se incluyen en el mismo. Se considerará aceptado, en el caso de no registrarse objeciones en dicho lapso.