

## **Resolución 104/2010**

### Unidad de Información Financiera

21 de julio 2010. Reglamentación Procedimiento de Supervisión de Sujetos Obligados Art. 20 Ley 25.246. Publicada en el Boletín Oficial del 21 de julio 2010.

**Artículo 1** — Apruébase la “Reglamentación del procedimiento de supervisión del cumplimiento de la normativa de la UIF por parte de los sujetos obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246”, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.

**Artículo 2** — Apruébase la “Orden de Supervisión” que como Anexo II forma parte integrante de la presente.

**Artículo 3** — Apruébase el “Acta de Requerimiento de Información”, que como Anexo III forma parte integrante de la presente.

**Artículo 4** — Apruébase el “Acta de Constatación”, que como Anexo IV forma parte integrante de la presente Resolución.

**Artículo 5** — Regístrese, comuníquese y archívese.