Sistema Integrado Módulo II
Sistema de Cumplimiento en Prevención de LA/FT/FP

Versión 1.0

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos 2
Módulo II - Sistema de Cumplimiento en Prevención de LA/FT/FP 3
Objetivos 3
Perfil 3
Pantalla principal del módulo del sistema: 3
Anexos 3
Anexo I 4
Anexo II –DDJJ PEP 7
Anexo III 9
Anexo IV 14
R.O.S. - Estadístico 16

Módulo II - Sistema de Cumplimiento en Prevención de LA/FT/FP

Objetivos

Este módulo es un régimen informativo establecido por el INAES, con el objeto de supervisar el cumplimiento de las normativas vigentes en materia de prevención de LA/FT/FP por parte de los sujetos obligados alcanzados por la Resolución UIF Nº 99/2023.

Perfil

El sistema permitirá operar el módulo II desde los sistemas habilitados en la página web del INAES.

Pantalla principal del módulo del sistema:

Se puede visualizar el Módulo II que la entidad tiene habilitada.

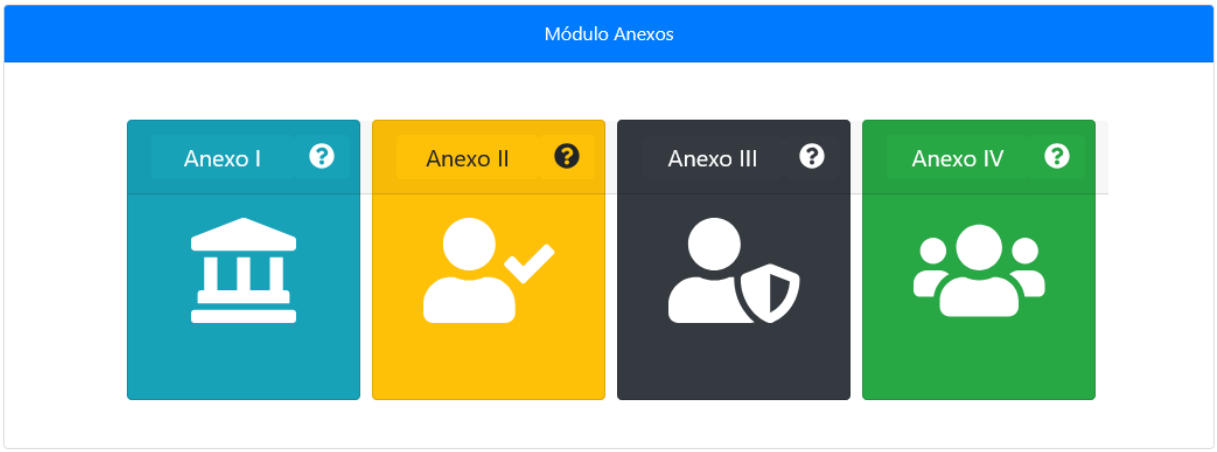


Anexos

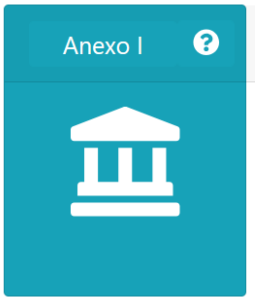
El usuario debe seleccionar la opción “Anexos”:



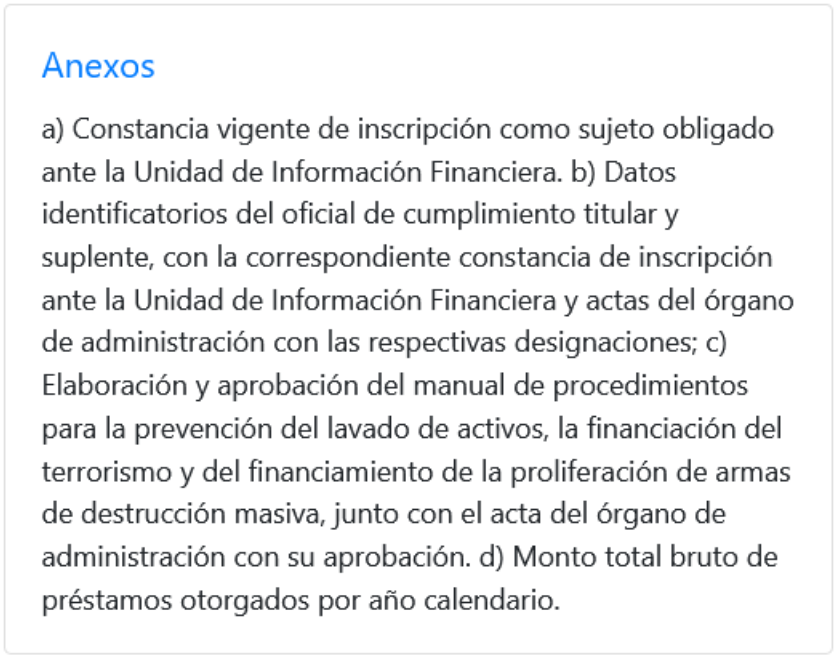
En la siguiente pantalla, se pueden visualizar los anexos que le corresponde a la entidad.



Anexo I



Desde la opción de ayuda se podrá consultar el anexo I.



Anexo I Se ingresará al anexo I

Se podrá cargar y consultar los anexos I cargados por la entidad



Esta pantalla está compuesta por dos sectores, Formulario y Remito.

1.Sección Formulario:



Este formulario se encuentra formado por los campos:

Año: Año al que corresponde.

Monto otorgado de préstamos: Debe ingresar el monto total bruto otorgado de préstamos en el año calendario seleccionado.

Oficial de Cumplimiento Titular (*): Se deberá ingresar el oficial de cumplimiento titular.

Oficial de Cumplimiento Suplente (*): Se deberá ingresar el oficial de cumplimiento Suplente.

(*) El oficial deberá estar ingresado previamente en la nómina de autoridades de la entidad.

Acta: El acta del órgano de administración con la designación del oficial de Cumplimiento Titular y Suplente.

Fecha acta: Fecha del Acta de designación.

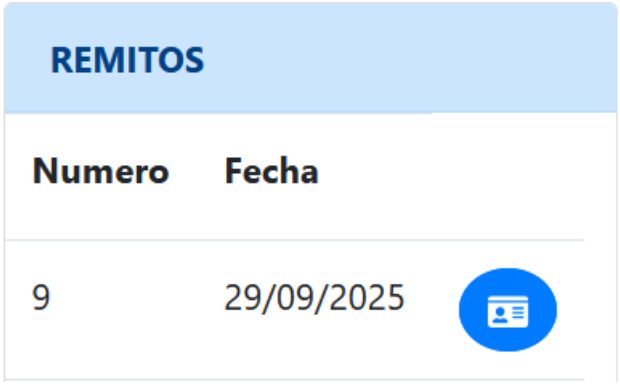
Documentación remitida: Seleccionar la documentación a ser enviada por TAD.

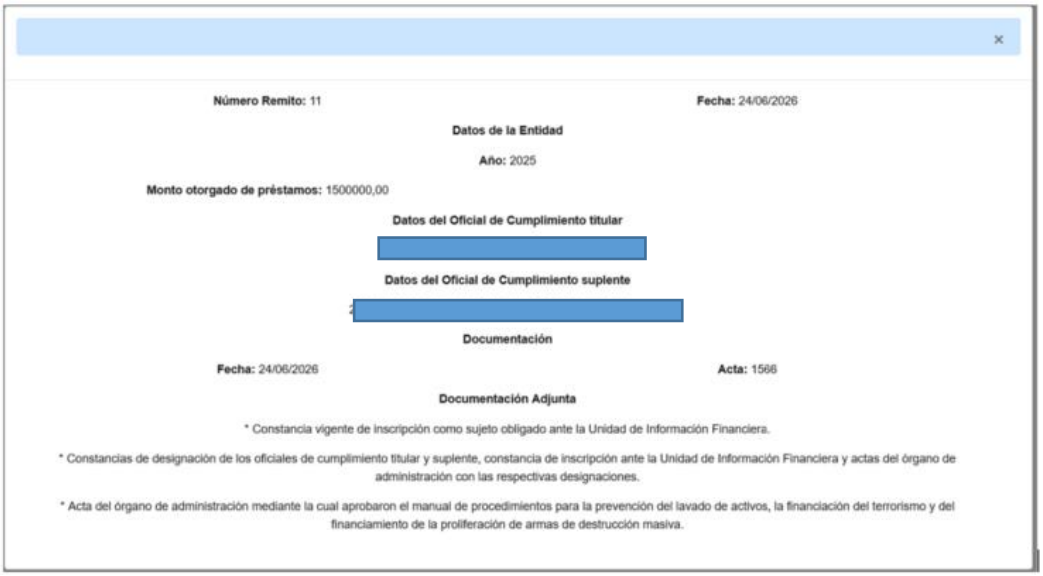
Una vez finalizado, presionar el botón “Enviar Formulario”.

El sistema generará un remito.

2. Sección Remitos

En esta sección se listarán todos los remitos generados por la entidad y se podrá consultar haciendo clic en cualquiera de ellos.





Número Remito: 11 **Fecha:** 24/06/2026

Datos de la Entidad

Año: 2025

Monto otorgado de préstamos: 1500000,00

Datos del Oficial de Cumplimiento titular

[redacted]

Datos del Oficial de Cumplimiento suplente

[redacted]

Documentación

Fecha: 24/06/2026 **Acta:** 1566

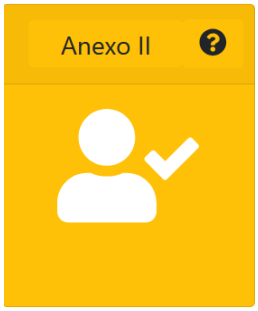
Documentación Adjunta

* Constancia vigente de inscripción como sujeto obligado ante la Unidad de Información Financiera.

* Constancias de designación de los oficiales de cumplimiento titular y suplente, constancia de inscripción ante la Unidad de Información Financiera y actas del órgano de administración con las respectivas designaciones.

* Acta del órgano de administración mediante la cual aprobaron el manual de procedimientos para la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Anexo II –DDJJ PEP



 Desde la opción de ayuda se podrá consultar el anexo II.

Anexos

Los integrantes de los órganos de administración y fiscalización de las cooperativas y mutuales comprendidas en la Resolución N° 99/2023 de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA o en cualquier otra que la sustituya o complemente, deben presentar al INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO y ECONOMIA SOCIAL una declaración jurada sobre su condición de persona expuesta políticamente, en los términos de la Resolución UIF Nº 35/2023 modificada por la Resolución UIF Nº 192/2024 o en cualquier otra que la sustituya o complemente, por transmisión electrónica a través del sistema aprobado en el artículo 1º y a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD), habilitado a tal efecto.



Se ingresará al anexo II

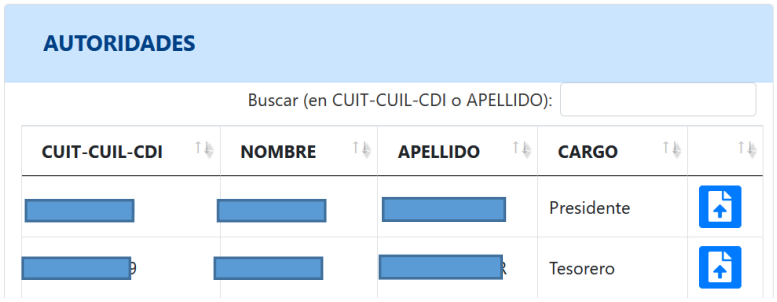
Se podrán cargar y consultar los anexos II enviados por la entidad



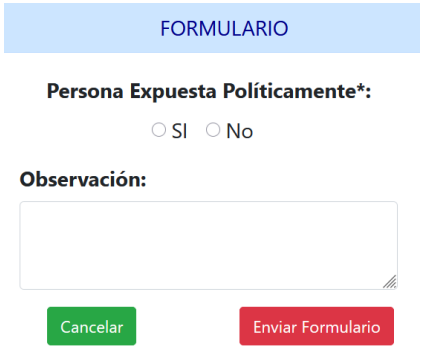
Esta pantalla está compuesta por dos sectores: Autoridades y Remito.

1.Sección Autoridades:

El sistema listará todas las autoridades declaradas en el Sistema Integrado de Nómina de Asociados y Autoridades de Cooperativas y Mutuales" – apartado autoridades-, aprobado por Resolución INAES Nº 756/2025.



Al seleccionar el botón  se abre el siguiente formulario.

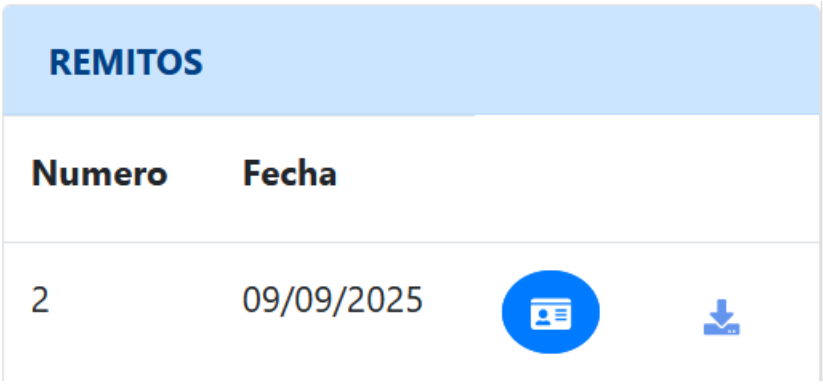


Se completa el formulario y se presiona el botón "Enviar Formulario".

El sistema generará un remito.

2. Sección Remitos

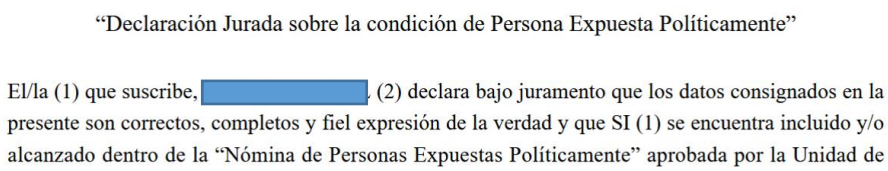
En esta sección se listarán todos los remitos generados por la entidad



Se podrá consultar haciendo clic en cualquiera de ellos.



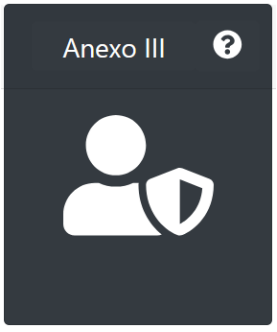
Se podrá descargar la declaración Jurada.



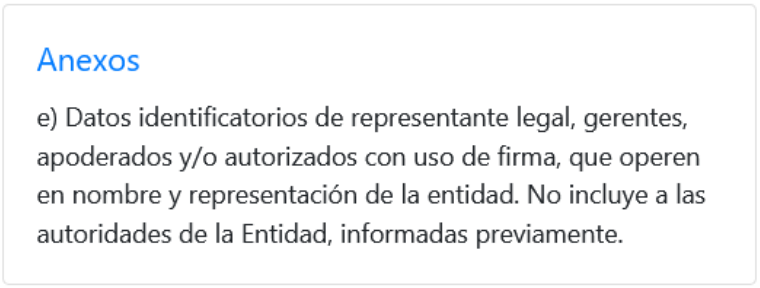
"Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente"

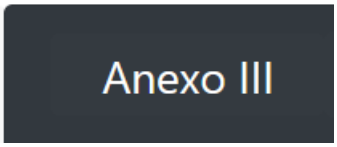
El/la (1) que suscribe, , (2) declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SI (1) se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Personas Expuestas Políticamente" aprobada por la Unidad de

Anexo III



 Desde la opción de ayuda se podrá consultar el anexo III.



 Se ingresará al anexo III

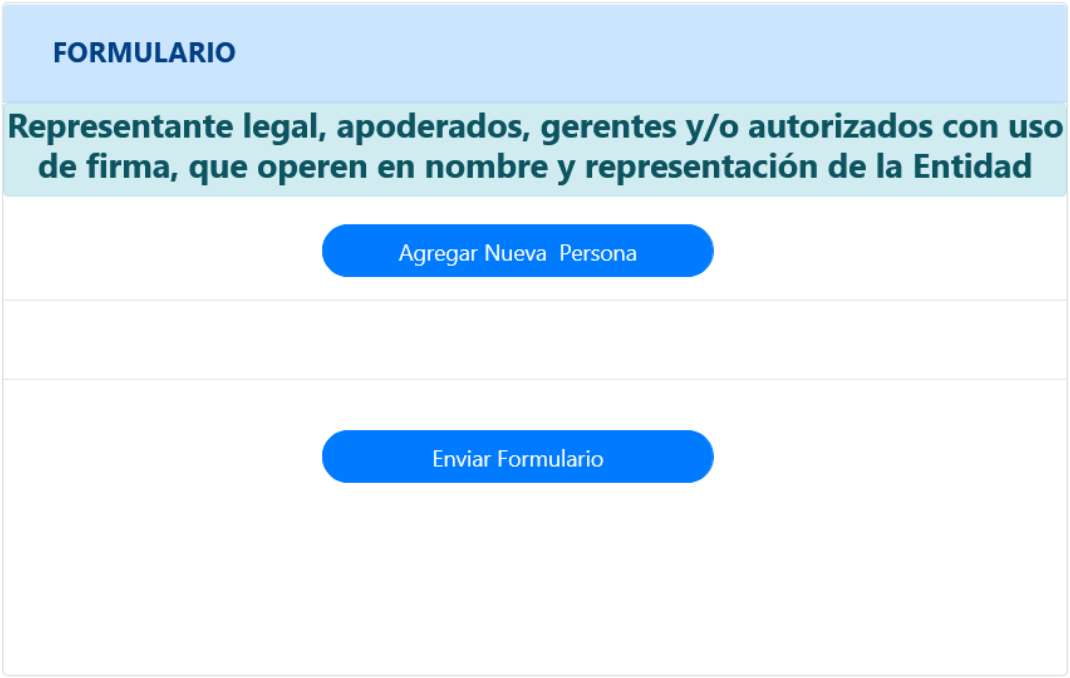
Se podrán cargar y consultar los anexos III enviados por la entidad



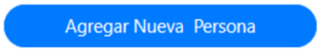
Esta pantalla está compuesta por dos sectores: Formulario y Remito.

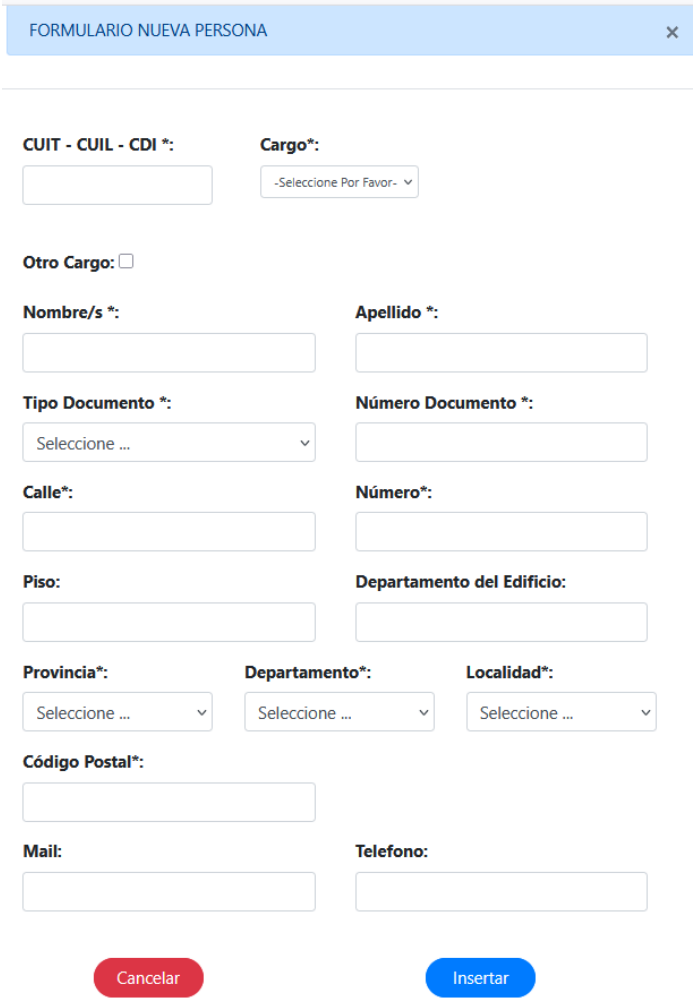
1.Sección Formulario:

El sector de formulario, permitirá cargar las personas humanas mencionadas en el anexo III.



El usuario cargará las personas ajenas a la entidad uno por uno. Para ello, deberá hacer clic, en “Agregar Nueva Persona”.





CUIT-CUIL-CDI: CUIT-CUIL-CDI de la persona a ocupar el cargo.

Cargo: debe seleccionar el cargo: representante legal, gerentes, apoderados y/o autorizados y otros.

Otro Cargo: En caso de que el cargo no se encuentre en el combo de cargos se deberá tildar esta opción.

Descripción del Cargo: en caso de que tilde la opción de otro cargo deberá tipear el cargo.

Nombre/s: Nombre de la persona a ocupar el cargo.

Apellido: Apellido de la persona a ocupar el cargo.

Tipo documento: Tipo del documento de la persona a ocupar el cargo.

Número documento: Número de documento de la persona a ocupar el cargo.

Calle: de la persona a ocupar el cargo.

Número: de la persona a ocupar el cargo.

Piso: de la persona a ocupar el cargo.

Departamento del edificio: de la persona a ocupar el cargo.

Provincia: de la persona a ocupar el cargo.

Departamento: de la persona a ocupar el cargo.

Localidad: de la persona a ocupar el cargo.

Código postal: de la persona a ocupar el cargo.

Mail: de la persona a ocupar el cargo.

Teléfono: de la persona a ocupar el cargo.

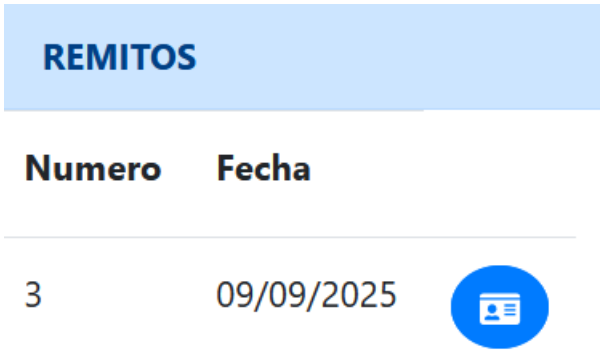
Una vez completado el formulario presionar el botón “Insertar”.

Una vez finalizado, presionar el botón “Enviar Formulario”

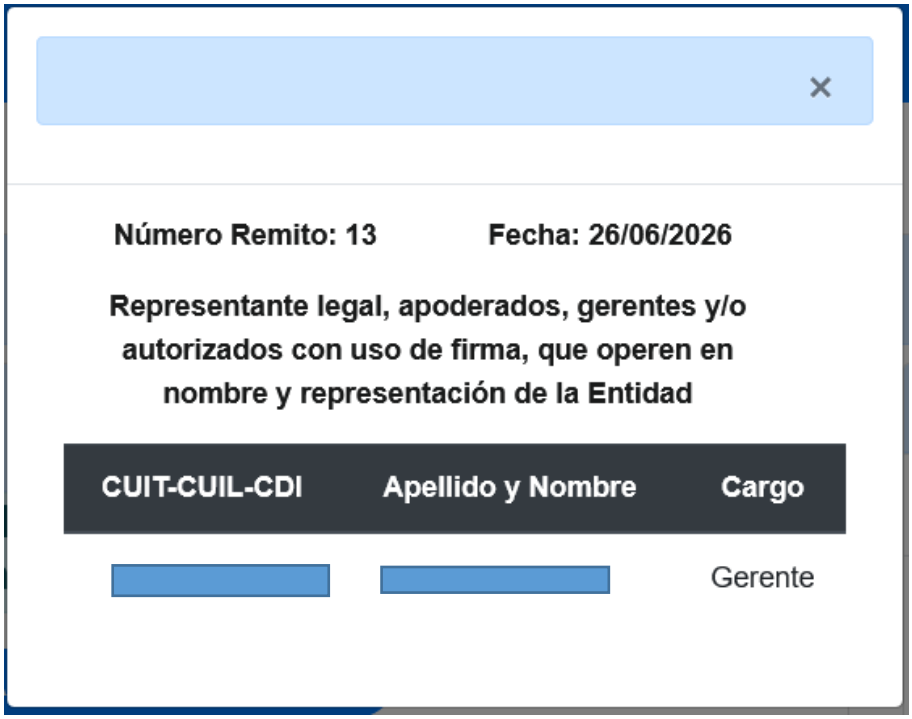
El sistema generará un remito.

2. Sección Remitos

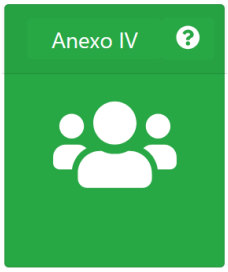
En esta sección se listarán todos los remitos generados por la entidad



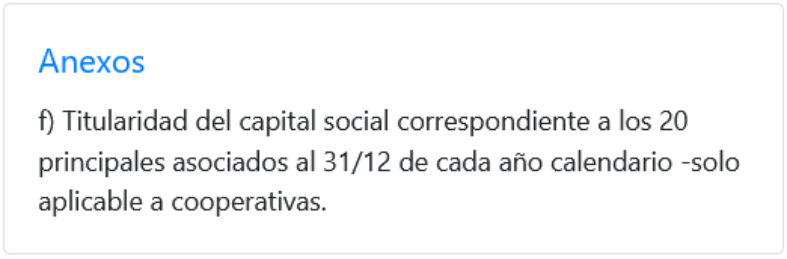
 Se podrá consultar haciendo clic en cualquiera de ellos.



Anexo IV

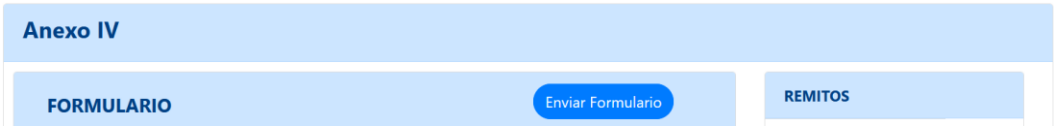


 Desde la opción de ayuda se podrá consultar el anexo IV.



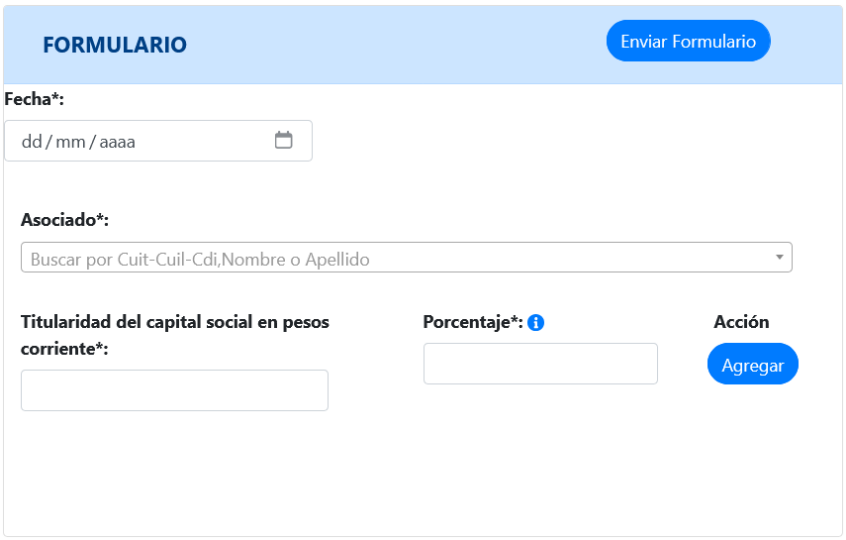
 Se ingresará al anexo IV

Se podrán cargar y consultar los anexos IV enviados por la entidad



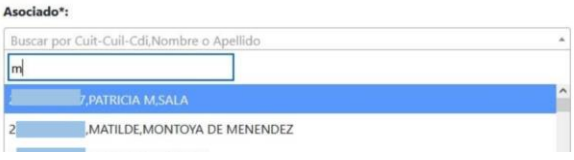
Esta pantalla está compuesta por dos sectores: Formulario y Remito.

1.Sección Formulario:



Este formulario se encuentra formado por los campos:

Año: al que pertenece la declaración.
Asociado: El asociado debe estar previamente cargado en la Nómina de asociados de la entidad, transmitida en el marco del “Sistema Integrado de Nómina de Asociados y Autoridades de Cooperativas y Mutuales” –apartado asociados-, creado por Resolución INAES Nº 756/2025. A tal efecto, utilice el buscador. Podrá buscar por CUIT, CUIL, CDI, nombre o apellido del asociado.



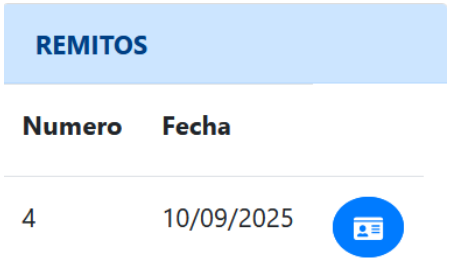
Titularidad del capital social en pesos corriente*: Se debe ingresar el capital social en pesos corrientes.
Porcentaje: El porcentaje corresponde al total del capital social de la cooperativa.

Una vez completado el formulario presionar el botón “Agregar”.

Deberán agregar los 20 asociados con mayor titularidad del capital social. En caso que la entidad este conformada por un número menor de asociados, se deberá ingresar toda la nómina. Una vez finalizado, presionar el botón “Enviar
Formulario”

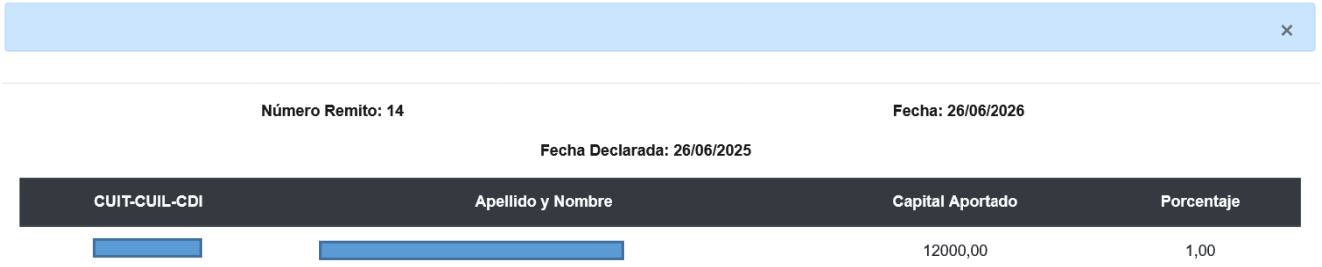
El sistema generará un remito.

2. Sección Remitos



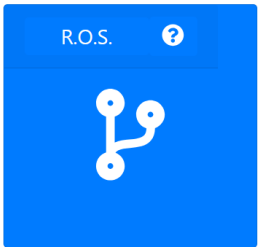


Se podrá consultar haciendo clic en cualquiera de ellos.

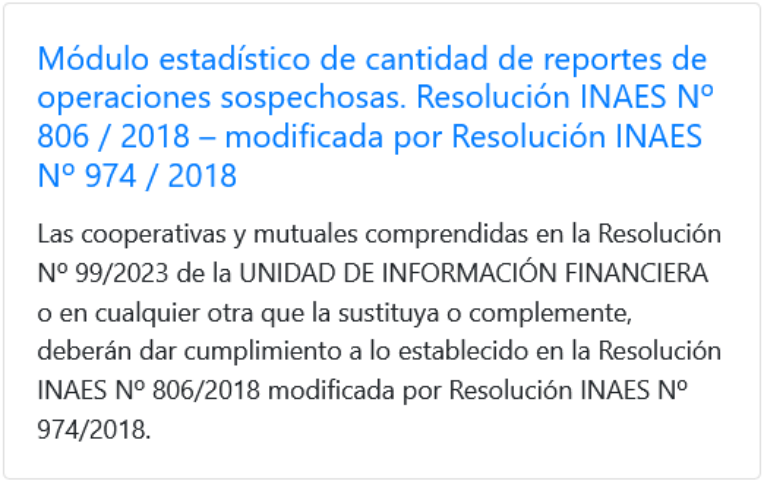


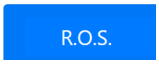
R.O.S. - Estadístico

El usuario debe seleccionar la opción “R.O.S”:



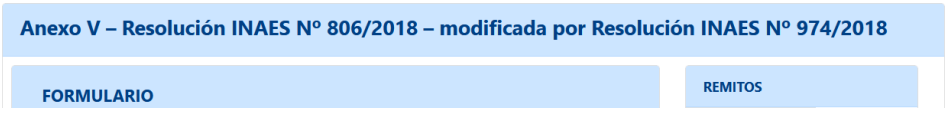
Desde la opción de ayuda se podrá consultar el R.O.S.





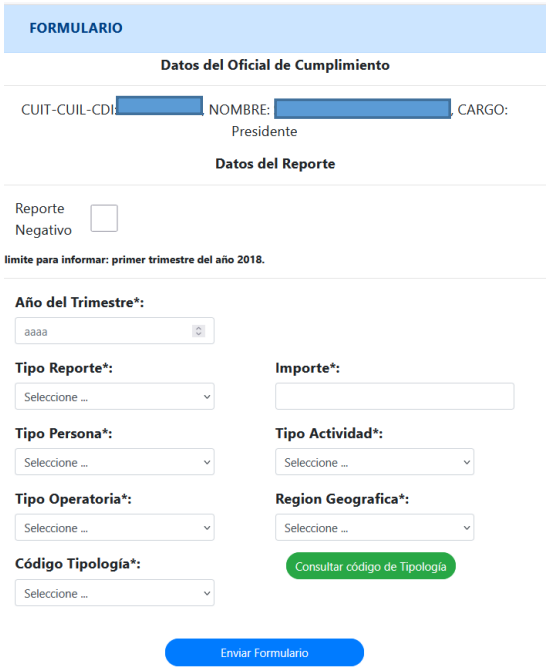
Se ingresará al formulario R.O.S.

Se podrán cargar y consultar los R.O.S. estadísticos enviados por la entidad en este Sistema.



Esta pantalla está compuesta por dos sectores: Formulario y Remito.

1.Sección Formulario:



Este formulario se encuentra formado por los campos:

Reporte Negativo: En caso de seleccionar esta opción solo deberá ingresar el año y trimestre.

Año del Trimestre: deberá ingresar el año.
Trimestre: deberá ingresar el trimestre a declarar.
Tipo Reporte: seleccionar el tipo de reporte.
Importe: ingresar el importe.
Tipo Persona: seleccionar el tipo de persona.
Tipo Actividad: seleccionar el tipo de actividad.
Tipo Operatoria: seleccionar el tipo de operatoria.
Región geográfica: seleccionar la región geográfica.
Código Tipología: seleccionar la tipología, el detalle de la tipología se pude consultar en “Consultar código de Tipología”.

Una vez finalizado, presionar el botón “Enviar Formulario”

El sistema generará un remito.

2. Sección Remitos

En esta sección se listarán todos los remitos generados por la entidad y se podrá consultar haciendo clic en cualquiera de ellos.

REMITOS

Numero	Fecha
5	10/09/2025

Número Remito: 5 **Fecha:** 10/09/2025

Datos del Oficial de Cumplimiento

CUIT-CUIL-CDI: [redacted] NOMBRE: Sergio Luis, APELLIDO: [redacted]: Presidente

Datos del Reporte

Negativa: NO

Año: 2025 **Trimestre:** Ene-Feb-Mar

Tipo Reporte: Lavado de activos **Importe:** 150000,00

Tipo Persona: Personas Físicas **Tipo Actividad:** Monotributista

Tipo Operatoria: Acuerdo fiduciarios **Region Geografica:** CABA: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tipologia: Los montos, tipos, frecuencia y naturaleza de las operaciones que realicen los clientes que no guarden relación con los antecedentes y la actividad económica de ellos.

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2026-67633405-APN-CSDI#INAES

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 13 de Julio de 2026

Referencia: Anexo - Módulo Sistema de Cumplimiento en Prevención de LA/FT/FP

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 19 pagina/s.

Digitally signed by PIEMONTESE Esteban Jose
Date: 2026.07.13 09:34:55 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Esteban Jose Piemontese
Coordinador
Coordinación de Servicios Digitales e Informáticos
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.07.13 09:35:04 -03:00