89

BUENOS AIRES, 28 OCT 2021

VISTO el Expediente N° 1234/2017 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, la Ley N° 19.549 y su Decreto Reglamentario N° 1759 de fecha 3 de abril de 1972 (t.o. 2017), el Decreto N° 290 de fecha 27 de marzo de 2007 y modificatorios, y las Resoluciones UIF Nros. 111 de fecha 14 de junio de 2012, 21 de fecha 18 de enero de 2011, 50 de fecha 31 de marzo de 2011 y sus respectivas modificatorias, y 207 de 28 de junio de 2018, y

CONSIDERANDO:

1. Que, las presentes actuaciones se iniciaron con el requerimiento de información, en el marco de las facultades previstas en el artículo 14 inciso 1 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, por parte de la Dirección de Supervisión de esta UIF al Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes, para que éste remita la nómina de los escribanos registrados en esa institución. Dicha nómina fue posteriormente confrontada con el Registro de Sujetos Obligados (SRO) de esta UIF en el que se verificó la falta de registración por parte de la sumariada en fecha 23 de octubre de 2017 (conforme fs. 19).

CARLOS A. O. CRUZ
PRESIDENTE
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Que, habida cuenta de ello, mediante la Resolución UIF N° 207 de fecha 28 de junio de 2018 (la "Resolución de Instrucción" y/o "acto de apertura"), se ordenó la apertura de un sumario tendiente a determinar la

registración, el incumplimiento del artículo 3° bis de la Resolución 50/2011, no habiéndose acreditado en autos la concurrencia de ningún elemento atenuante ponderable para la determinación del monto de la sanción, y por ello corresponde fijar el máximo previsto.

8. Que, en orden a los principios de razonabilidad, proporcionalidad e igualdad que deben regir el presente procedimiento, se encuentra procedente la recomendación ut supra citada, y se resuelve en consecuencia.

9. Que el Consejo Asesor ha tomado la intervención que le compete conforme lo prevé el artículo 16 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.

10. Que la presente Resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, los Decretos Nros. 290 del 27 de marzo de 2007 y sus modificatorios y 99 del 25 de enero de 2020.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase la responsabilidad de la escribana Rocío María José BERECOECHEA GALARZA, CUIT N° 27-30694142-4, en su carácter de sujeto obligado, conforme a lo dispuesto por el inciso 12 del artículo 20 de la Ley N° 25.246 y conforme al Artículo 2° del inciso g) de la Resolución UIF N° 21/2011, por haberse acreditado el cargo imputado por falta de

registración ante la UIF en infracción a los artículos 2 y 3° bis de la Resolución UIF N°50/2011.

ARTÍCULO 2°.- Impóngase en consecuencia a lo dispuesto en el artículo 1° de la presente, la multa de PESOS CIEN MIL ($100.000,00), a la escribana pública Rocío María José BERECOECHEA GALARZA, CUIT N° 27-30694142-4, de acuerdo a lo expuesto en el Considerando de esta Resolución, y a lo establecido en los incisos 1 y 3 del artículo 24 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese e intímese a la escribana referida a hacer efectivo el pago de la multa impuesta dentro del plazo de DIEZ (10) días de notificada la presente Resolución, el que deberá materializarse mediante el Sistema de Recaudación de la Administración Pública –eRecauda- (https://erecauda.mecon.gov.ar) o, en su defecto, vía depósito o transferencia en la Cuenta Corriente en Pesos N° 54144/74 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA – SUCURSAL PLAZA DE MAYO (CBU 0110599520000054144749 – CUIT N° 33-71213056-9). Asimismo, en caso de cancelar la multa mediante depósito o transferencia, deberá acreditarse el pago en el expediente dentro del plazo de CINCO (5) días de haberse efectuado, en la sede de la UIF, sita en Av. de Mayo 757/761 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo identificar en forma clara la sumariada que ha efectuado el pago. Todo ello, bajo apercibimiento de iniciar la correspondiente ejecución.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber a la escribana Rocío María José BERECOECHEA GALARZA, CUIT N° 27-30694142-4 que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrá recurrirse en forma directa en el plazo de treinta (30) días por ante la justicia en el fuero Contencioso Administrativo Federal, conforme lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias y el artículo 25 del Decreto N° 290/2007, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley N° 19.549.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese al Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes, de acuerdo a lo establecido en los artículos 31 y 35 de la Resolución UIF N° 111/2012, con copia certificada de la presente Resolución.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, cumplido, archívese.

RESOLUCIÓN UIF N° 089

CARLOS A. O. CRUZ
PRESIDENTE
UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA