



UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA
El Salvador, Centroamérica

GUÍA DE REGISTRO DE SUJETO OBLIGADO

1

En la página de inicio del sistema se le presentan diferentes opciones:

- 1- Link de Descarga del Formulario de Registro de Sujeto Obligado para consultar.
- 2- Guía Paso a Paso del Registro de Sujeto Obligado.
- 3- Enlace de ingreso al sistema.

2 Al ingresar al sistema seleccione el área o categoría y continúe al siguiente paso.

1 Categorización del Sujeto Obligado por Aplicación de Ley

Basado en el Art. 2 de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, seleccione el rubro de Sujeto Obligado a la cual pertenece: *

- Toda sociedad, empresa o entidad de cualquier tipo, nacional o extranjera, que integre una institución, grupo o conglomerado financiero supervisado y regulado por la Superintendencia del Sistema Financiero.
- Micro-financieras, Cajas de Crédito e Intermediarias Financieras no Bancarias.
- Importadores o Exportadores de Productos e Insumos Agropecuarios, y de Vehículos nuevos o usados.
- Sociedades Emisoras de Tarjetas de Crédito, Co-emisores y Grupos Relacionados.
- Personas naturales y jurídicas que realicen transferencias sistemáticas o sustanciales de fondos, incluidas las Casas de Empeño y demás que otorgan préstamos.
- Casinos y Casas de Juego.
- Comercializadores de Metales y Piedras Preciosas.
- Empresas e Intermediarios de Bienes Raíces
- Agencias de Viajes, Empresas de Transporte Aéreo, Terrestre y Marítimo
- Personas naturales y jurídicas que se dediquen al envío y recepción de encomiendas y remesas.
- Empresas Constructoras.
- Empresas Privadas de Seguridad e Importadoras y Comercializadoras de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Artículos Similares.
- Empresas Hoteleras.
- Partidos Políticos.
- Proveedores de Servicios Societarios y Fideicomisos.
- Organizaciones No Gubernamentales.
- Inversionistas Nacionales e Internacionales.
- Droguerías, Laboratorios Farmacéuticos y Cadenas de Farmacias.
- Asociaciones, Consorcios y Gremios Empresariales.
- Cualquier otra Institución Privada o de Economía Mixta, y Sociedades Mercantiles.

3 Indique el tipo de Sujeto Obligado, su Actividad Comercial y Pase al siguiente paso

2 Identificación del Sujeto Obligado

Tipo de Persona: *

Actividad Comercial: *

Tipo de Persona: *

Actividad Comercial: *

Salir

* Campo Requerido

- COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
- CULTIVO DE FRUTAS Y PLANTAS CUYAS HOJAS O FRUTOS SE UTILIZAN PARA PREPARAR BEBIDAS, NO INCLUYE EL CULTIVO DE CAFE
- DESTILACION, RECTIFICACION Y MEZCLA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
- ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
- ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y PRODUCTOS DE CONFITERIA
- FABRICACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
- FABRICACION DE HORNOS, HOGARES Y QUEMADORES
- FABRICACION DE PLASTICO EN FORMAS PRIMARIAS Y DE CAUCHO SINTETICO
- FABRICACION DE PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO EXCEPTO MUEBLES
- FABRICACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO Y CAUCHO
- HOTELERÍA
- INSTITUCIONES DE AHORRO Y CREDITO
- MOTELERÍA Y HOSPEDAJES
- OTROS SERVICIOS DE HOSPEDAJE, NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE
- SERVICIOS HOSPITALARIOS
- SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO
- VENTA DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS, PARA SU CONSUMO FUERA DEL ESTABLECIMIENTO
- VENTA DE DESPERDICIOS Y DESECHOS
- VENTAS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS, PARA SU CONSUMO FUERA DEL ESTABLECIMIENTO

Puede seleccionar entre **Persona Natural** o **Persona Jurídica**

Seleccione del listado el tipo de **Actividad Comercial**

4

Ingrese los datos generales del Sujeto Obligado:
Todos los campos marcados con el asterisco (*) son obligatorios

3 Datos Generales del Sujeto Obligado

Nombre de Razón Social: *

Nombre Comercial: *

Fecha de Constitución: *

Número de NIT: * Número de NRC: *

Número de Acciones: *

Valor Nominal de Acción: *

Capital Social:

El Capital Social surge del Total de Acciones multiplicado por el Valor Nominal de cada Acción.

Nombre de Accionista	No. de Acciones	% de Participación	Eliminar
<i>No se encontraron registros que mostrar.</i>			

Para registrar la fecha de constitución de la empresa siga el siguiente procedimiento:



Clic en el año del calendario



Seleccione el año de constitución de la empresa



Seleccione el mes en que se constituyó la empresa



Seleccione el día del mes en que se constituyó la empresa

Número de Acciones: *

Valor Nominal de Acción: *

Capital Social:

El Capital Social surge del Total de Acciones multiplicado por el Valor Nominal de cada Acción.

El **Campo de Capital Social** muestra el valor monetario únicamente después de insertar el **Número de Acciones** y el **Valor Nominal de cada Acción**.

Valor Nominal de Acción: * \$200

Deberá ingresar a todos aquellos accionistas, que posean más de un 10% de participación en la sociedad.

No. de Acciones	% de Participación	Eliminar
Entraron registros que mostrar.		

Registre a todos los accionistas que posean más del 10% de participación en la sociedad dando clic en este botón

Complete todos los campos del formulario y dar clic en el botón de guardar.

Capital Social: \$140,000 Número de Acciones: * 700 Valor Nominal de Acción: * \$200

Ingreso de Indicadores

Editor de Accionista

Nombre o Razon Social: Grupo Valdivieso

Tipo de Persona: Persona Jurídica Nacionalidad: Salvadoreño@

Tipo Documento: NIT No. de Documento: 0145-121212-202-0

% de Participación: 50 Número de Acciones: 350

NOTA: El sistema dará un mensaje de error si en los campos de "**% de Participación**" y "**Número de Acciones**" se ingresan datos que no sean compatibles. Por ejemplo, si posee 700 acciones y registra un accionista con 50% de ellas, pero en el campo de Número de Acciones menciona que posee 200 acciones, el sistema no le permitirá seguir con el proceso de registro del accionista por haber incongruencias en estos datos, ya que 200 acciones no es el 50%.

Al finalizar el registro de los accionistas continúe con el siguiente paso

Nombre de Razón Social: * Grupo Valdivieso S.A. de C.V.

Nombre Comercial: * Hotel El Camino

Fecha de Constitución: * 09/07/2007

Número de NIT: * 0145-121212-202-0 Número de NRC: * 102540-0

Número de Acciones: * 700

Valor Nominal de Acción: * \$200

Capital Social: \$140,000

El Capital Social surge del Total de Acciones multiplicado por el Valor Nominal de cada Acción.

Deberá ingresar a todos aquellos accionistas, que posean más de un 10% de participación en la sociedad.

Nombre de Accionista	No. de Acciones	% de Participación	Eliminar
Grupo Valdivieso	350	50%	
Benjamin Valdivieso	150	20%	

Ir a Paso 2 Ir a Paso 4

Salir

- 5** Ingrese los datos de contacto del Sujeto Obligado y continúe en el siguiente paso:
Todos los campos marcados con el asterisco (*) son obligatorios y deben ser completados con información verídica, pues todos estos datos serán investigados.
*** La dirección de correo electrónico es importante, ya que será el medio por el que continuará el proceso de Registro del Sujeto Obligado.**

4 Datos de Contacto del Sujeto Obligado

Dirección Comercial: * Barrio El Calvario, calle Principal, N° 333

Ubicación Geográfica: * Departamento: San Vicente Municipio: San Vicente

Número Telefónico Fijo: * 2222-3344 Número Telefónico Alterno: 2222-5566 Número de Fax: 2222-7788

Representante Legal

Representante Legal: * Benjamin Valdivieso

Correo Electrónico: * benjamin-valdivieso@mail.com

Tipo de Documento: * DUI

Número del Documento: * 01654525-4

Identificación de la Persona que llena Formulario

La persona que llena el formulario es el mismo Representante Legal.

Nombre Completo: * Carlos Alfaro

Correo Electrónico: * carlos.alfaro@mail.com

Tipo de Documento: * DUI

Número del Documento: *

[← Ir a Paso 3](#) [→ Ir a Paso 5](#)

[Salir](#)

* Campo Requerido

- 6** Verifique todos los datos ingresados.
- Ingrese los caracteres que aparecen el “Validador de Entidad Humana”
 - Dar clic en el botón “Finalizar Fase I”

5 Confirmación de Datos del Sujeto Obligado

Categorización

Rubro por Ley: Empresas Hoteleras.
 Actividad Comercial: Hoteles
 Tipo de Persona: Persona Jurídica

Datos Generales

Nombre de Solicitud: Grupo Valdivieso S.A. de C.V.
 Nombre Comercial: Hotel El Camino
 Fecha de Constitución: 09/07/2007
 Número de NIT: 0145-121212-202-0
 Número de Registro Fiscal: 102540-5

Datos de Accionista

Cantidad de Acciones: 70
 Valor Nominal: \$ 200
 Capital Social: \$ 14,000
 Accionistas Agregados: Grupo Valdivieso, Benjamin Valdivieso

Datos de Contacto

Dirección Comercial: Barrio El Calvario, Calle Principal N°333
 Departamento: San Vicente
 Municipio: San Vicente
 Número de Telefónico Fijo: 2222-3344
 Número de Telefónico Alterno: 2222-4455
 Número de Telefónico Fax: 2222-7788
 Correo Electrónico: rene.amarquez@fgr.gob.sv
 Representante Legal: Benjamin Valdivieso
 Documento de Identidad: Tipo de Documento: DUI
 Número de Documento: 01654525-4

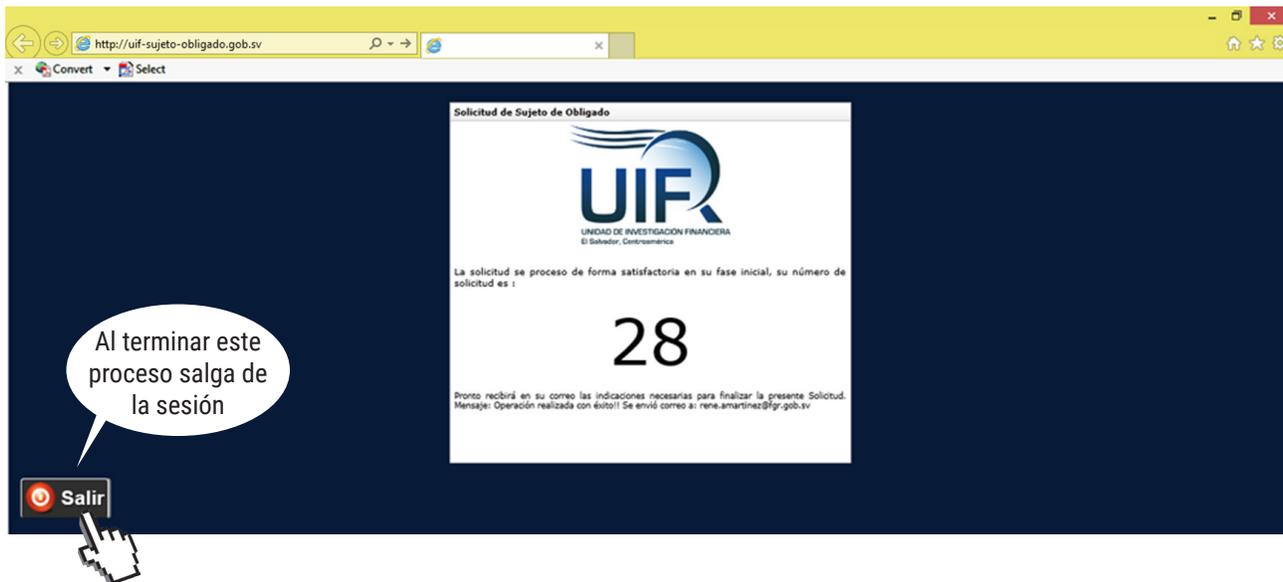
Validador de Entidad Humana

[Refrescar Imágen](#)

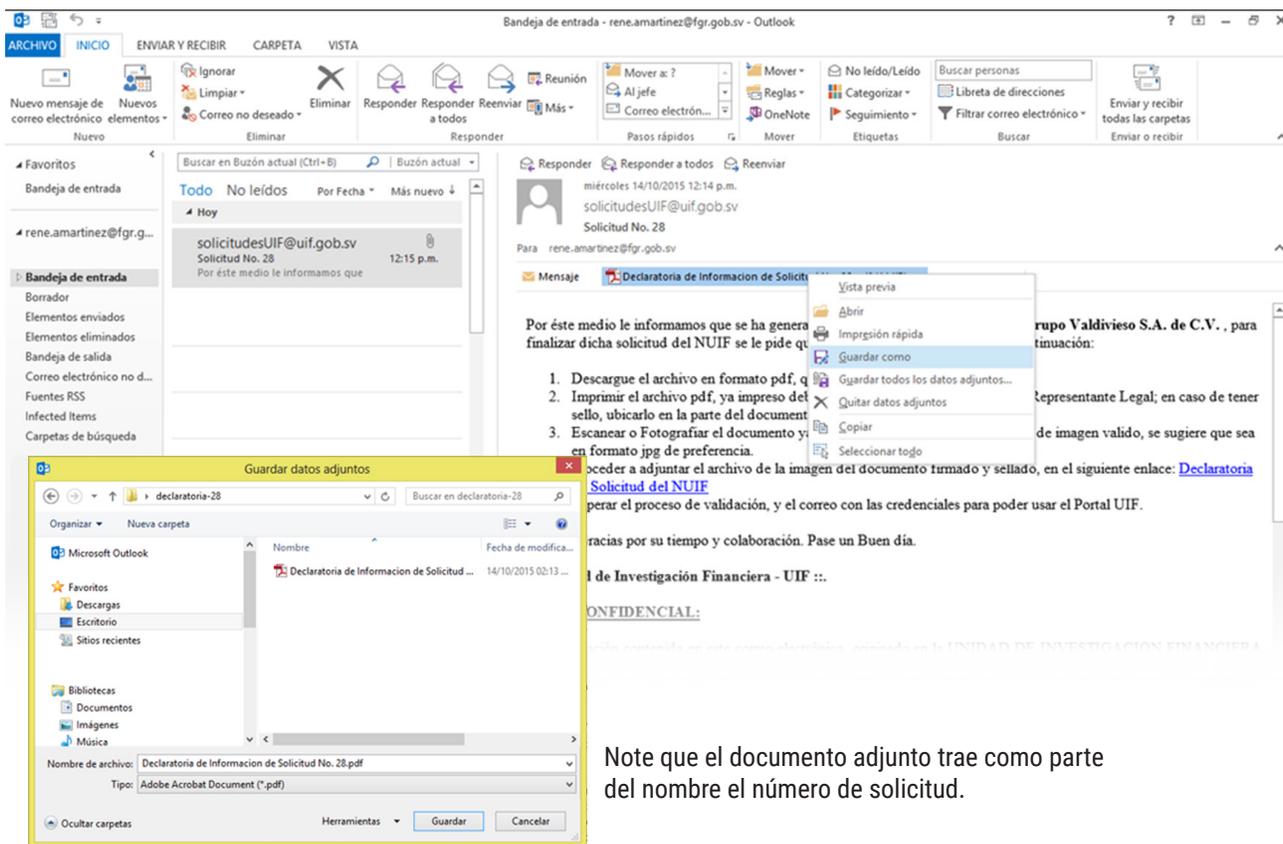
Escriba los caracteres que logra identificar en la imagen:

[← Ir a Paso 4](#) [→ Finalizar Fase I](#)

7 Recibirá un mensaje de confirmación en que se muestra el número de solicitud y otros datos de importancia.



8 Cuando reciba el correo del sistema lea con atención las indicaciones que contiene y guarde el documento adjunto en su computadora.



Note que el documento adjunto trae como parte del nombre el número de solicitud.

9

Imprimir el archivo pdf, ya impreso deberá ser firmado con puño y letra del Representante Legal; en caso de tener sello, ubicarlo en la parte del documento que se indica para el sellado.

10

Escanear o Fotografiar el documento ya firmado y sellado, en algún formato de imagen válido, se sugiere que sea en formato jpg de preferencia.



Unidad de Investigación Financiera - UIF
Fiscalía General de la República
Declaratoria de Información de Solicitud No. 28
DECLARACIÓN JURADA

Yo, Benjamin Valdivieso, con documento de identidad No. 01654525-4, actuando como representante legal de Grupo Valdivieso S.A. de C.V., por este medio declaro bajo juramento, que la información proporcionada para iniciar el proceso de registro y acreditación de la institución o empresa que represento ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF) es fidedigna, la cual someto a revisión y es consecuente con el proceso establecido en el artículo 15 del Instructivo de la UIF para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Por lo que autorizo a la UIF, para que en el momento que lo estime necesario pueda verificar ante las instancias respectivas, que la información y documentación presentada para tales efectos, es válida y correcta; también me declaro conocedor de la responsabilidad civil, administrativa o penal en la que puedo incurrir, por el hecho de omitir o presentar información inexacta o falsedad documental.

En la ciudad de San Vicente, a las doce horas con trece minutos del catorce de octubre de dos mil quince .

GRUPO VALDIVISO
SELLO: S.A. de C.V.
En caso de poseer uno.

FIRMA: *Benjamin Valdivieso*
Representante Legal

...UIF... Página 1 de 1

11

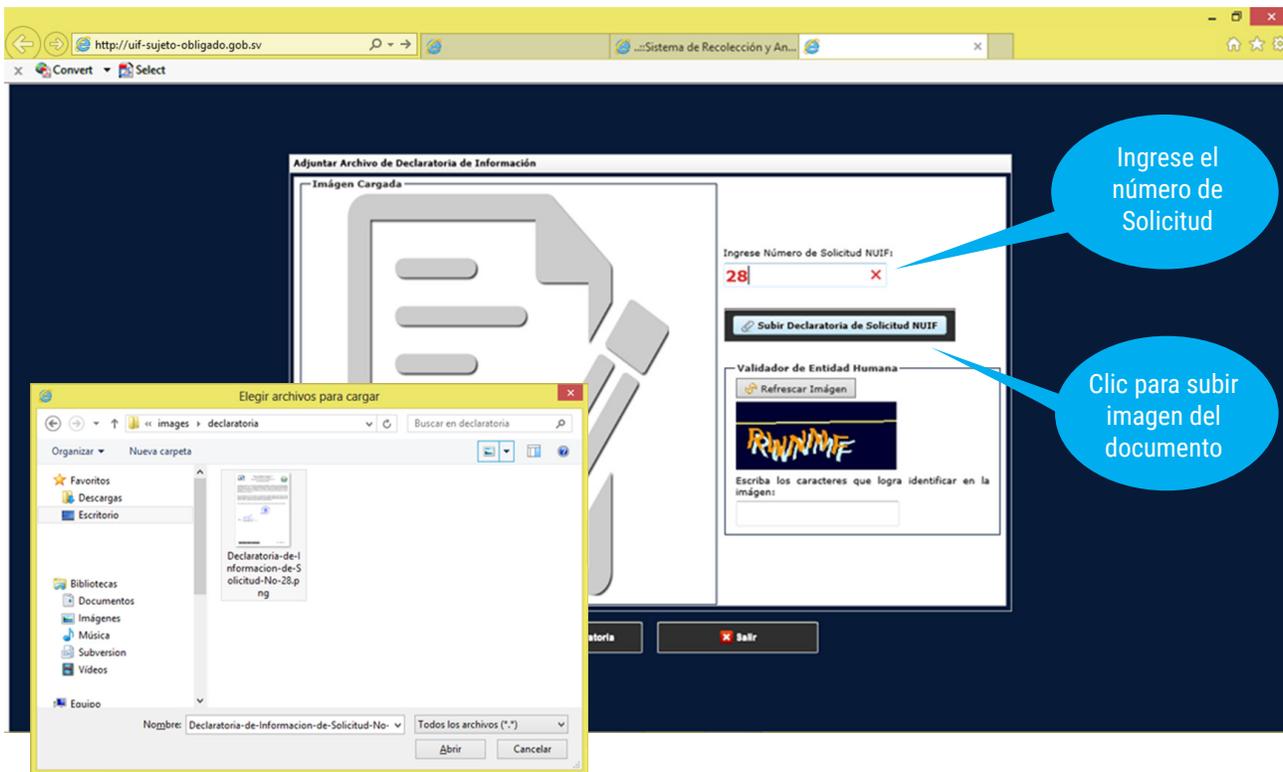
Proceder a adjuntar el archivo de la imagen del documento firmado y sellado, en el enlace que se encuentra en el correo que recibió y espere el proceso de validación y el correo con las credenciales para ingresar al Portal UIF.

2. Ubicar el sello, ubicarlo en la parte del documento que se indica para el sellado.
3. Escanear o Fotografiar el documento ya firmado y sellado, en algún formato de imagen valido, se sugiere que sea en formato jpg de preferencia.
4. Proceder a adjuntar el archivo de la imagen del documento firmado y sellado, en el siguiente enlace: [Declaratoria de Solicitud del NUIF](#)
5. Esperar el proceso de validación, y el correo con las credenciales para poder usar el Portal UIF.

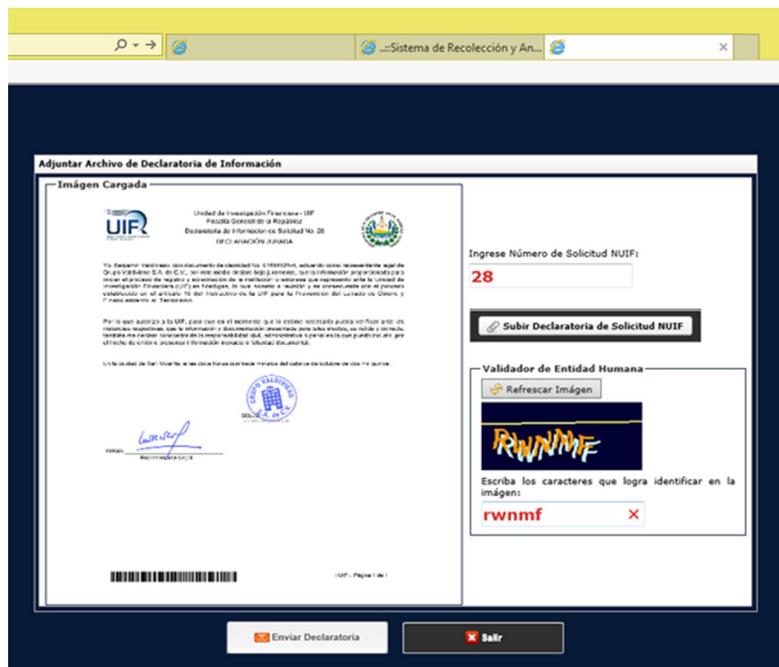


Muchas Gracias por su tiempo y colaboración. Pase un Buen día.
Atte.

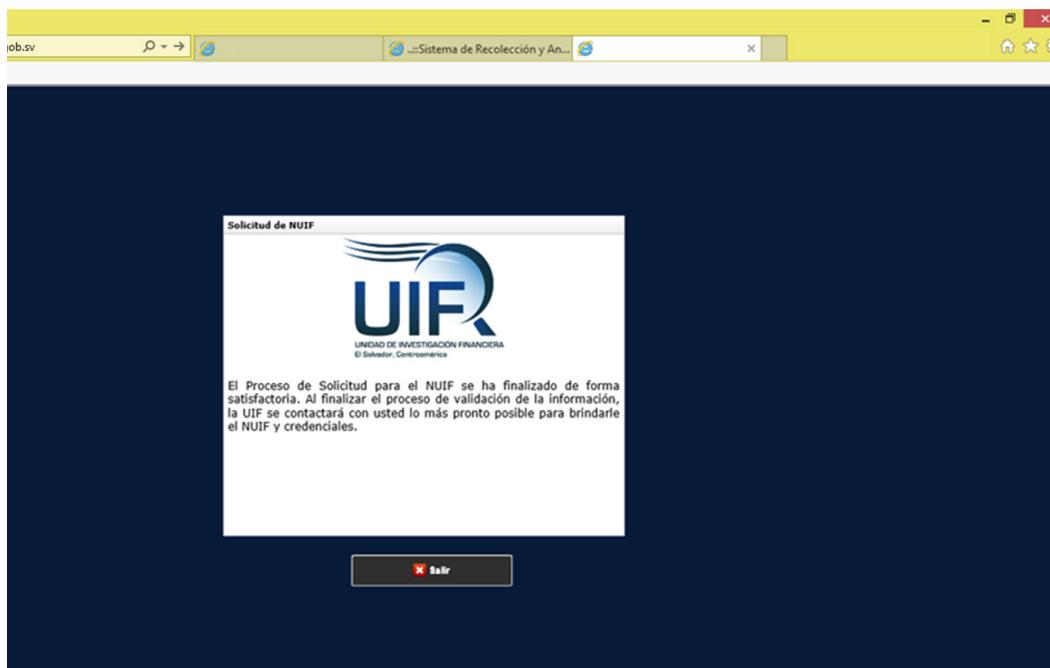
12 Al dar clic en el enlace, se habilitará un formulario para enviar la Solicitud debidamente firmada y sellada.



13 Se mostrará el documento firmado y sellado. Ingrese los caracteres del Validador de Entidad Humana y dar clic en el botón **“Enviar Declaratoria”**



14 El sistema le confirma la finalización del Proceso de Solicitud del NUIF



15 **NOTA IMPORTANTE:** Quien proporcione información falsa o inexacta, se hará acreedor de sanciones administrativas y /o penales correspondientes.



UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA
El Salvador, Centroamérica

WWW.UIF.GOB.SV

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA, 2015