

**RESOLUCION U.I.F. 128/19**

**Buenos Aires, 5 de diciembre de 2019**

**B.O.: 6/12/19**

**Vigencia: 6/12/19**

Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. [Ley 25.246](#). Personas expuestas políticamente extranjeras. [Res. U.I.F. 134/18](#). Su modificación.

**Art. 1** – Incorporar como último párrafo del art. 6 de la Res. U.I.F. 134/18 los siguientes:

“Las PEP extranjeras son consideradas de alto riesgo, en consecuencia deberán ser objeto de medidas de debida diligencia reforzada, salvo en los casos de PEP de organizaciones internacionales en los que se deberá determinar el nivel de riesgo y, en su caso, se deberán aplicar medidas de debida diligencia adecuadas y proporcionales al riesgo asociado y la operación u operaciones involucradas”.

**Art. 2** – De forma.