

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: * Persona Jurídica

Actividad Comercial: * Persona Natural

← Ir a Paso 1
→ Ir a Paso 3

Tipo de Persona: * Persona Jurídica

Actividad Comercial: * HOTELERÍA

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**