**CERTIFICACION CONTABLE SOBRE EL ORIGEN LÍCITO DE LOS FONDOS AFECTADOS A LA COMPRA DE UN INMUEBLE (s/ Resol. UIF 21/11)**

Sr….

Domicilio: ………

1. EXPLICACIÓN DEL ALCANCE DE UNA CERTIFICACIÓN

En mi carácter de contador público independiente, a su pedido y para su presentación ante la Unidad de Información Financiera (UIF) con el objeto de dar cumplimiento a lo requerido por la Resolución 21/2011 Art. 7 punto 2 (personas físicas) o Art. 8 punto 2 (personas jurídicas), emito la presente certificación respecto de la información detallada en el apartado 2 conforme con lo dispuesto por las normas incluidas en la sección VI de la Resolución Técnica N° 37 de la FACPCE, conforme ha sido aprobada por la Resolución de CD N° 09/2013 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy . Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique mi tarea.

La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de la constatación con los registros contables y otra documentación de respaldo y sin que mis manifestaciones al respecto representen la emisión de un juicio técnico acerca de lo que se certifica. Para reunir los elementos de juicio válido y suficiente he examinado la totalidad de la documentación sobre la que se emitirá una certificación.

2. DETALLE DE LO QUE SE CERTIFICA

Información preparada por …………………………….. al ….. de …................ de ….... contenida en el Anexo adjunto, el que he inicialado con propósitos de su identificación con el presente informe.

Dicha información se encuentra referida **al origen de fondos utilizados para la compra de un inmueble ubicado en ………………………. con una superficie de …………………. Matricula Catastral …………………., por un importe total de $ ……………… (Pesos ……….. …………….), efectuada el dia …/…./….. por el Sr./Empresa …………………….. al Sr. / Empresa…………………….** Los fondos mencionados fueron originados en la actividad habitual de la empresa, consistente en ………………………..

3. ALCANCE ESPECÍFICO DE LA TAREA REALIZADA

La tarea se basó en la revisión de registros y documentación, asumiendo que los mismos son legítimos y libres de fraudes y otros actos ilegales, para lo cual he tenido en cuenta su apariencia y estructura formal. La misma se limitó únicamente a:

a) Se cotejó el ingreso de valores por la suma de $ cargo Banco XXXXX proveniente de la venta de …................ realizadas a la firma . la cual entregó valores al cobro que fueron registrados en los libros la empresa. Se revisaron las facturas, los recibos y las copias de los cheques obrantes en la documentación archivada.

b) Se cotejó el pago por la suma de $ al …... de ….................. de …...... con el extracto bancario correspondiente del Banco XXXXX Cta Cte Nº XXXXXXXXXXXXXXXX, según se detalla en el Anexo adjunto.

4. MANIFESTACIÓN DEL CONTADOR PUBLICO

En base a la tarea descripta en el punto 3, certifico que la información mencionada en el punto 2 surge de registros contables, extracontables y demás elementos de respaldo que me fueron exhibidos por ……………………………...

Asimismo, certifico que los fondos detallados en el primer párrafo del punto 2, son de origen lícito y fueron aplicados a la compra del bien inmueble detallado en el segundo párrafo del mismo punto.

5. INFORMACION REQUERIDA POR DISPOSICIONES LEGALES

………………………., se encuentra inscripto en A.F.I.P. con el CUIT ………………..

Lugar y fecha de emisión

Firma y sello profesional