

.CERTIFICACIÓN DE ORIGEN LÍCITO DE FONDOS AFECTADOS A LA COMPRA DE UN INMUEBLE (s/ Resol. UIF 21/11)

Señor/a..... (Nombre y apellido completo /razón social)

CUIT :

Domicilio.....Provincia de Catamarca

1-Identificación de la información objeto de la certificación

He sido contratado para emitir una certificación sobre cierta información relacionada con el origen de fondos utilizados para la adquisición de un inmueble preparada por, DNI....., CUIT....., con domicilio en la calle, Localidad, Provincia Catamarca, dedicado a la profesión / actividad de, Mat. Prof. N° (de corresponder), emitida para dar cumplimiento a lo requerido por la Resol. N° 21/11 de la Unidad de Información Financiera – UIF, información adjunta que he firmado al sólo efecto de su identificación. Dicha información se refiere al origen de los fondos utilizados para la compra del inmueble (datos identificatorios del inmueble: ubicado en, con una superficie de Matricula Catastral N°....., Designación catastral N°..... , etc.) por un importe total de \$ (Pesos), efectuada el día .../.../..... por el Sr./Empresa al Sr. / Empresa.....

Los fondos mencionados fueron originados en la actividad habitual de (el/la Sr./a - la empresa), consistente en

La certificación se aplica a ciertas situaciones de hecho o comprobaciones especiales, a través de la constatación con registros contables y otra documentación de respaldo. Este trabajo profesional no constituye una auditoría ni una revisión y, por lo tanto, las manifestaciones del contador público no representan la emisión de un juicio técnico respecto de la información objeto de la certificación.

2-Responsabilidades del comitente

El Sr. / La Sra., en su carácter de (en caso de representar a una persona jurídica), es responsable de la preparación y emisión de la declaración adjunta y la información incluida en la misma, en cumplimiento de lo establecido por la Disposición N° 21/11 de la UIF y sus modificatorias.

3-Responsabilidades del contador público

Mi responsabilidad consiste en emitir una certificación sobre la información que se menciona en la primera sección. He llevado a cabo mi encargo de conformidad con las normas incluidas en el capítulo VI de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) y de las Resoluciones pertinentes del CPCECAT. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique mi tarea.

4-Tarea realizada

Mi tarea ha consistido únicamente en constatar determinados hechos y circunstancias con los documentos de respaldo que me fueron exhibidos por en la medida que he considerado necesario en las circunstancias. La labor se basó en el cotejo de la documentación, asumiendo que la misma es legítima y libre de fraudes y otros actos ilegales, para lo cual he tenido en cuenta su apariencia y estructura formal. Para ello, he constatado la información incluida en la declaración detallada en la primera sección de esta certificación, con la siguiente documentación (ejemplos):

- a) Copia autenticada de la documentación (Título, Boleto, Factura, Contrato de Leasing, etc.) por la cual se justifica la operación de (compra/transferencia de dominio/constitución o cancelación de hipoteca con la identificación del bien registrable).
- b) Documentación y/o registraciones contables del crédito otorgado. (Detalle de los registros verificados).
- c) Documentación y/o registraciones contables que acredita la venta de (bienes muebles, inmuebles, valores o semovientes, etc).
- d) Duplicado de facturas / recibos emitidos por en los meses de ... a ... del año 20XX, por el desarrollo de actividades comerciales / profesionales / empresariales (adaptar según corresponda): Facturas ... a ...
- e) Declaraciones Juradas Impositivas de: declaración jurada del impuesto al valor agregado e ingresos brutos correspondientes periodos ... a ..., junto con sus papeles de trabajo y acuses de presentación.
- f) Declaraciones Juradas del Impuesto a los Bienes Personales y del Impuesto a las Ganancias del período ... de ..., junto con sus papeles de trabajo y acuses de presentación.
- g) Recibos de sueldo correspondientes a los meses de ... a ... por su empleo en relación de dependencia en
- h) Cobros por venta de rodado según detalle: Dominio....., modelo, Formulario – Boleto, de fecha ... de de 20XX, por un monto de \$
- i) Cobro de dividendos de la sociedad, según surgen del acta de asamblea general ordinaria de fecha de dicha sociedad.
- j) Donación recibida por parte del Sr./Sra..... CUIT..... de \$...... (pesos:.....), según acta notarial de fecha:....., emitida por el escribano, Mat. Prof. N°..... -
- k) Otra documentación aportada (Detallar específicamente cualquier registro contable – con indicación del nombre y número del libro contable; número y fecha de rúbrica ante el organismo de control; números de folios, etcétera – u otra documentación en particular que el contador haya tenido a la vista relativa a esta certificación).

5-Manifestación profesional

Sobre la base de las tareas descriptas, certifico que la información incluida en la declaración mencionada en la sección denominada “Identificación de la información objeto de la certificación” concuerda con la documentación respaldatoria señalada en la sección precedente.

6- Otras cuestiones: Restricción a la distribución y uso de esta certificación (la inclusión de esta sección no es obligatoria, pero es altamente recomendable)

Mi certificación ha sido preparada exclusivamente para su presentación ante ; por lo tanto, no asumo responsabilidad en el caso de que sea utilizada, se haga referencia a ella o sea distribuida con otro propósito.

(Lugar y fecha de emisión)

(Firma y sello del profesional)

**DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN LÍCITO DE FONDOS PARA
AFECTAR A COMPRA DE INMUEBLES
– SEGÚN RESOLUCION 21/11 DE LA UIF –Y MODIFICATORIAS-**

Por la presente, (Nombre y Apellido / Razón Social), DNI/ CUIT N°..... de actividad/ profesión, en mi carácter de (titular / apoderado, lo que corresponda), declaro bajo juramento que los fondos y valores a aplicar para la compra del inmueble Matrícula N°, Designación catastral N°:, por \$ (pesos) provienen de actividades comerciales / profesionales / empresariales (adaptar según corresponda) lícitas, durante el período desde hasta de 20XX (en caso de corresponder).

Asimismo, declaro conocer el contenido de la Ley N° 25.246.-

(Lugar y fecha)

(Firma, aclaración, DNI/ CUIT del comitente)

Véase mi certificación de origen de fondos de fecha de 20XX.

(Firma y sello del contador en carácter de identificación de anexo)

**CERTIFICACION
DE
ORIGEN LICITO DE FONDOS
AFECTADOS A LA COMPRA DE INMUEBLE**

Sr./Empresa:

Cuit:.....

Domicilio:
