**CERTIFICACION CONTABLE SOBRE LA DECLARACIÓN JURADA DE ORIGEN DE FONDOS – Resolución U.I.F. 121/2011**

**DESTINATARIO**. …………….……………………………………………….DNI……………………………..

**Domicilio:** ...............................................................................................................................................

**1. EXPLICACIÓN DEL ALCANCE DE UNA CERTIFICACIÓN**

En mi carácter de contador público independiente, a su pedido y para su presentación ante el Banco………………………………………………….., a efectos de cumplir con la legislación vigente, emito la presente certificación conforme con lo dispuesto por las normas incluidas en el Capítulo VI de la R.T N° 37 de la FACPCE, aprobada por la Resolución Nº 51/13 del C.P.C.E.S.E. 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 válidos y suficientes he examinado la totalidad de la documentación sobre la que se emitirá una certificación.

2. DETALLE DE LO QUE SE CERTIFICA

Declaración sobre el origen de los fondos por la suma de $.........…………….…. (Pesos: ………………………………………………………………………………..………..), preparada por:

Nombre y Apellido:………………………………………………………DNI……………………….

Carácter: ………………………………………………………………………………………………

Dicho importe fue exteriorizado por acreditaciones en la Cuenta Corriente Nº……………, CBU Nº…………………., abierta en el Banco…………………., Sucursal Nº………………………….. a nombre de ……………………………………….-

3. ALCANCE ESPECÍFICO DE LA TAREA REALIZADA

La emisión de esta certificación consistió únicamente en constatar determinados hechos y circunstancias con los registros contables, extracontables y otros documentos de respaldo que me fueron exhibidos en la medida que he considerado necesario en las circunstancias.

Mi tarea se realizó asumiendo que los registros y documentación son legítimos y libres de fraudes y otros actos ilegales, para lo cual he tenido en cuenta su apariencia y estructura formal.

Mi tarea profesional consistió en cotejar la información incluida en la Declaración detallada en el punto 2., con la siguiente documentación:

1. Donación recibida por:

Nombre y Apellido: ………………………………………….. DNI: ………………………………..

Carácter: ………………………………………. Monto: …………………………………………….según escritura (Consignar todos los datos protocolares)

d)Facturas de ventas y documentación bancaria de donde surje el flujo de fondos a la fecha de la transacción, originados por la actividad …………………………………………

e) Duplicado de recibos de sueldo percibidos en relación de dependencia con la empresa……………………………………. CUIT …………………. Período ……………..…….

f) Análisis de Declaraciones Juradas Impositivas correspondiente a la actividad de ………………………………………. Por el período: …………………………………………

g) Otros : ……………………………………………………..……………………………………………....

4. MANIFESTACIÓN DE CONTADOR PÚBLICO:En base a la labor realizada, certifico que la información mencionada en el apartado 2 concuerda con la documentación y registros contables, extracontables y demás elementos de respaldo detallados en el punto 3

5. Declaro expresamente no estar alcanzado por las incompatibilidades establecidas por las Normas Vigentes en el CPCESE.

Ciudad de …............................................, Prov. de Santiago del Estero a los ………..días del mes de ……………………….….... de 201…

FIRMA Y SELLO DEL CONTADOR CERTIFICANTE

**ANEXO I**

**RESOLUCION Nº 121/2011 U.I.F.**

**DECLARACIÓN JURADA SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS (Ley Nº 25.246)**

En cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (U.I.F.), por la presente DECLARO BAJO JURAMENTO que los fondos y valores que se utilizan para realizar las operaciones que dan lugar al trámite al que se adjunta la presente provienen de ACTIVIDADES LICITAS y se originan en mi actividad **(empresaria, docente, Profesional, etc.)** según el siguiente detalle:

1. **datos del ingreso de fondos o bienes**
2. **datos de la efectivizacion del aporte (monto, fecha, cuenta corriente, banco, asiento contable, etc.)**

También en carácter de DECLARACIÓN JURADA manifiesto que las informaciones consignadas en el presente trámite son exactas y verdaderas, y que tengo conocimiento del contenido de la Ley Nº 25.246.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del Aportante o su apoderado

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_de 20\_\_\_\_

Aclaración: ……………………………….

Carácter: …………………………………

DNI: ……………………………………….