**CERTIFICACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS**

**SOBRE MOVIMIENTOS EN CUENTAS BANCARIAS**

Señor/a

XYZ…

CUIT N°: …

Domicilio Real/legal:

Actividad:

Corrientes, (localidad y CP)

-----------------------

1. **Identificación de la información objeto de la certificación**

He sido contratado para emitir una certificación sobre la declaración jurada de origen de fondos sobre los movimientos de la cuenta Caja de Ahorro/Cuenta Corriente Nº……………, CBU Nº……………………………….., por la suma de pesos ............................................. ($ ................), preparada por .............................., DNI .............................., CUIT .............................., con domicilio real en la calle .............................., Localidad .............................., Provincia .............................., dedicado a la actividad de .............................., la cual se adjunta y he firmado con propósito de su identificación, para su presentación ante el Banco …………… a los efectos de cumplimentar lo requerido por la Resolución UIF Nº 30/2017.

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.

1. **Responsabilidades del comitente**

El Sr. / La Sra. .............................. es responsable de la preparación y emisión de la declaración adjunta y la información incluida en la misma.

1. **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) aprobada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Corrientes. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique mi tarea.

1. **Tarea Realizada**

Mi tarea profesional se limitó únicamente a cotejar la información incluida en la declaración jurada que se adjunta y se detalla en el primer párrafo de esta certificación con la siguiente documentación que considere necesaria

1. Acta de designación de representación/apoderado (Nombre de la persona que actúa como representante legal del ente especificando Titular/Gerente/Director/Administrador - según corresponda).
2. Escritura o boleto de transferencia de dominio del rodado (fecha, escribano interviniente, etc.).
3. Saldos en cuentas/préstamos bancarios (entidad financiera, tipo de cuenta $/US$, fecha de extracto bancario).
4. Depósitos/transferencias bancarias/venta de moneda extranjera (entidad financiera, tipo de cuenta $/US$, fecha de extracto bancario).
5. Certificado de depósito a plazo fijo (entidad financiera, tipo de cuenta $/US$, fecha, Número, etc.).
6. Contrato de Préstamo dinerario de Mutuo (fecha, verificar el pago del impuesto a los sellos, etc.).
7. Facturas emitidas y recibos de cobros (datos de identificación del documento, tipo de Libro, Rubrica, Fecha, Número, etc.).
8. Instrumento privado o público de donación (fecha, escribano interviniente, etc.).
9. Declaración jurada de Bienes Personales/Ganancias (período fiscal, fecha acuse de presentación del sistema web AFIP, etc.).
10. Declaración jurada de conformidad con la Ley Nº 25.246 y modificatorias y la Resolución UIF Nº 127/2012 y modificatorias.
11. Constancia de CUIT/CUIL (Personas humanas) o los últimos estados contables emitidos y el balance de sumas y saldos por el período iniciado… y finalizado… (Personas Jurídicas).
12. Cualquier otro documento de respaldo que sea necesario incluir.
13. **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.

Corrientes, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 202x

Corrientes, de de 202x

Sr.:

Contador

Presente.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de solicitarle proceda a certificar el origen de los fondos sobre los movimientos de la cuenta Caja de Ahorro/Cuenta Corriente Nº……………, CBU Nº……………………………….. por la suma de pesos ……………………….. ($................), de acuerdo al siguiente detalle de documentaciones que se adjunta:

1. Constancia de Inscripción en A.F.I.P. del Señor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CUIT Nº:
2. Constancia de Inscripción en D.G.R. Corrientes del Señor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CUIT Nº:
3. Declaración Jurada anual del Imp. a los Ingresos Brutos de la Provincia de Corrientes del período \_\_\_
4. Declaración Jurada anual del Impuesto a las Ganancias, período 20 ,
5. Declaración Jurada anual del Impuesto sobre los Bienes Personales, período 20
6. Libros IVA COMPRAS y de INGRESOS desde / / hasta / / (ambos inclusive).
7. Recibos de sueldos de mi cónyuge Sra. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, DNI: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ de los períodos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ambos inclusive), con fecha de ingreso: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

En cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (U.I.F.) declaro BAJO JURAMENTO que los fondos y valores que se utilizan para realizar las operaciones que dan lugar a la compra de la unidad indicada en el punto **i)** del presente provienen de ACTIVIDADES LICITAS y se originan en las Actividades del Señor: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, D.N.I. Nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CUIT Nº: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, de actividad:

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atte.

Firmada a efectos de su identificación