



CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDA
PARA LA ARMADA

Empresa del Estado

INFORME DE AUDITORIA INTERNA N° 12/16

Ref.: Casos Especiales (Sospechosos) UIF –
Lavado de Dinero.

SEÑOR PRESIDENTE DE COVIARA:

En mi carácter de Auditor titular de la Unidad de Auditoría Interna de COVIARA, elevo a su consideración las conclusiones extraídas de la verificación realizada en la Gerencia de Administración y Finanzas de la empresa.

OBJETO DE LA AUDITORIA

Efectuar controles en las cobranzas para la detección de casos especiales (sospechosos) UIF acerca de lavado de dinero.

ALCANCE DE LA REVISIÓN

La labor planificada abarcó las cobranzas efectuadas en los meses de Enero y Febrero '16.

ACLARACIONES Y COMENTARIOS

En lo que respecta a la ley 25.246 y la resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF) Nro. 21/2011, relacionadas con actividades vinculadas con el control de las operatorias de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, es de manifestar que:

Las operaciones de compra – venta de inmuebles que la empresa celebra en cumplimiento de su objeto estatutario, se realizan con la intervención de escribanos públicos, quienes están expresamente obligados a informar a la UIF de acuerdo a lo establecido en el art. 20 inc. 12) de la ley 25.246.

Los escribanos públicos intervinientes en dichas operaciones son contratados por COVIARA, debiendo en tal sentido informar de toda situación que presenten las mismas incluso si estas encuadran en las previsiones de la ley 25.246 y resoluciones de la UIF.

CENTRAL
Reconquista 385
Capital Federal
TEL/FAX
394-3154/3681
394-1268/1703
MAIL:
coviara@infovia.
com.ar

DELEGACION
Lavalle 70
Bahía Blanca
TEL/FAX
091-510025/
501442



CONSTRUCCIÓN
DE VIVIENDA
PARA LA ARMADA

Empresa del Estado

OPINION DEL SECTOR AUDITADO

Sin comentarios que realizar.

CONCLUSION

Basándome en las tareas realizadas, en mi opinión no se han detectado casos especiales (sospechosos) con respecto a lavado de dinero.

BUENOS AIRES, 04 de Marzo del 2016.-

CENTRAL

Reconquista 385
Capital Federal
TEL/FAX
394-3154/3681
394-1268/1703
MAIL:
coviara@infovia.
com.ar

DELEGACION

Lavalle 70
Bahía Blanca
TEL/FAX
091-510025/
501442