



CONSTRUCCIÓN  
DE VIVIENDA  
PARA LA ARMADA

**Empresa del Estado**

## **INFORME DE AUDITORIA INTERNA N° 33/16**

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 Abril y Mayo '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, 07 de Junio 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