

**REPORTE DE OPERACIONES INUSUALES**Versión 001  
Fecha de emisión  
01 de marzo de 2022

**OPERACIÓN INUSUAL:** Es aquella operación que, por su valor, su cantidad o por sus características no parecen guardar relación con la actividad económica normal de la Central Ganadera, o con las prácticas normales de los negocios de un sector, de una industria o de una clase de Contraparte.

Sólo lo diligencia el Área de Cumplimiento Consecutivo: \_\_\_\_\_

<b>FECHA DEL REPORTE</b>			
<b>FECHA DEL EVENTO</b>		<b>HORA DEL EVENTO</b>	
<b>DATOS DE LA(S) CONTRAPARTE(S) INVOLUCRADA(S)</b>			
<b>TIPO ID</b>	<b>Nº ID</b>	<b>NOMBRE / RAZÓN SOCIAL</b>	<b>TIPO DE VINCULO</b>
<b>Descripción del evento:</b> Realice una descripción de los hechos ocurridos; de ser posible indique: la señal de alerta identificada, informe la cuantía o la característica que no guarda relación con la actividad económica del cliente, informe el monto, las cantidades transadas o las características particulares identificadas que se salen de los parámetros de normalidad establecidos. Además, de cualquier otra información que desde su óptica consideré importante conocer.			
<b>DOCUMENTOS SOPORTE</b>			
<b>DATOS DE LA PERSONA QUE REPORTA LA OPERACIÓN</b>			
<b>NOMBRE</b>			
<b>CARGO</b>		<b>ÁREA</b>	

\_\_\_\_\_  
**FIRMA DEL REPORTANTE**\_\_\_\_\_  
**FIRMA DE RECEPCIÓN**\_\_\_\_\_  
**FECHA DE RECIBIDO**

Sólo lo diligencia el Área de Cumplimiento

Se concluye que la Operación Inusual corresponde a una Operación Sospechosa para reportar a la UIAF: \_\_\_\_\_  
Fecha de reporte del ROS a la UIAF: \_\_\_\_\_