

**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: _____

FECHA DEL REPORTE			
FECHA DEL EVENTO		HORA DEL EVENTO	
DATOS DE LA(S) CONTRAPARTE(S) INVOLUCRADA(S)			
TIPO ID	Nº ID	NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	TIPO DE VINCULO
Descripción del evento: 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.			
DOCUMENTOS SOPORTE			
DATOS DE LA PERSONA QUE REPORTA LA OPERACIÓN			
NOMBRE			
CARGO		ÁREA	

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: _____