



ANEXO 14
FORMATO REPORTE INTERNO OPERACIONES INTENTADAS,
INUSUALES SOSPECHOSAS, COINCIDENCIA EN NOTICIAS Y/O
LISTAS

Versión 002
Fecha de emisión
Enero de 2025

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			
CLASE DE REPORTE		Inicial _____	corrección a reporte anterior _____
FECHA DEL EVENTO		adición al reporte anterior _____	
TIPO DE PERSONA			
PERSONA NATURAL _____		PERSONA JURÍDICA _____	
TIPO ID		NIT	
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN		RAZÓN SOCIAL	
NOMBRE COMPLETO		ROL	
EMPRESA RELACIONADA		NOMBRE COMPLETO RL	
ROL		TIPO DE ID E IDENTIFICACIÓN	
ES PEP'S		ES PEP'S	
Descripción de la operación sospechosa: 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 considere importante conocer.			
Señal de alerta detectada:			
<ul style="list-style-type: none">• Ubicación: _____• Valor de la transacción: _____• Canales utilizados: _____• Tipo de transacción: _____• Tipo de moneda: _____• Se notifico a otra entidad: si _____ no _____ cual: _____• Fue solicitado por algún ente de control: si _____ no _____ cual: _____• Tiene coincidencia en listas restrictiva o vinculantes: si _____ no _____ cual: _____• Tiene coincidencias en noticias: si _____ no _____ cual: _____			
DOCUMENTOS SOPORTE		En caso afirmativo indique cual(s):	
SI _____ NO _____			
DATOS DE LA PERSONA QUE REPORTA LA OPERACIÓN			
NOMBRE			
CARGO		ÁREA	
FIRMA			