

Formulario comunicación operación sospechosa
1. CODIGO DEL EMPLEADO COMUNICANTE:
2. FECHA DE LA OPERATIVA COMUNICADA:
3. DETALLE DE LA OPERACIÓN

Clase de operación	
Activo afectado (descripción y numero de activo y de oferta)	
Localidad y provincia	
Cuantía de la operación	
Origen de los fondos informado	
Medios de pago propuestos	

4. PERSONA/S QUE PARTICIPAN O ESTÁ/N RELACIONADA/S CON LA OPERACIÓN

Nombre completo	Tipo de intervención (p.ej. comprador)	DNI/ C.I.F./ Pasaporte	Marcar X según proceda		
			Intervención paraísos fiscales	Intervención PRP	Otros indicios

5. INFORMACIÓN ECONOMICA DE LOS CLIENTES

Actividad económica	
Otras cuestiones relevantes	

6. CIRCUNSTANCIAS RELEVANTES Y COMENTARIOS

--

7. GESTIONES REALIZADAS

--



8. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Firma:

pág. 2