

## Formulario comunicación operación sospechosa

1. CODIGO DEL EMPLEADO COMUNICANTE:						
2. FECHA DE LA O	PERATIVA COMUN	NICADA:				
3. DETALLE DE LA (	OPERACIÓN					
Clase de operación						
Activo afectado (descri	pción y numero					
de activo y de oferta)						
Localidad y provincia						
Cuantía de la operación						
Origen de los fondos inf						
Medios de pago propue	stos					
4. PER	SONA/S QUE PART	TICIPAN O ESTÁ/N	RELACIONADA/S	CON LA OPERAC	CIÓN	
Nombre completo	Tipo de	DNI/	Marcar X según proceda			
	intervención (p.e comprador)	ej. C.I.F./ Pasaporte	Intervención paraísos fiscales	Intervención PRP	Otros indicios	
5. INFORMACIÓN	ECONOMICA DE LO	OS CLIENTES				
Actividad económica						
Otras cuestiones releva	ntes					
6. CIRCUNSTANCI	AS RELEVANTES Y	COMENTARIOS				
7. GESTIONES REA	ALIZADAS					



## Formulario comunicación operación sospechosa

8. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA	
cha:	
rma:	

NOTA.- La existencia y contenido de esta comunicación es estrictamente confidencial y no puede ser comentada con el cliente ni con terceras personas. La no observancia de dicho precepto es una infracción muy grave de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 10/2010, de 28 de abril.