

---

**Formulario de análisis especial de operaciones sospechosas**

---

**1. DATOS IDENTIFICATIVOS**

Fecha de alarma	
Motivo alarma	
Fecha de comunicación	
Motivo comunicación	
Código comunicante	
Código activo/préstamo	
Código oferta	

**2. INTERVINIENTES**

Código cliente	
Nombre cliente	
Representante	
Titulares reales	
Otros	

**3. OPERACIÓN.**

Descripción activo/préstamo	
Propietario activo/préstamo	
Importe	
Medios de pago	
Origen de los fondos	
Propósito e índole de la operación	

**4. TRÁMITES Y ANTECEDENTES.**

--

**5. DOCUMENTACIÓN OBTENIDA.**

--

**6. CONCLUSIONES.**

--



**Anexo 6**

**Formulario de análisis especial de operaciones sospechosas**

**7. RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE ANÁLISIS.**

Fecha	
Resolución	