

**Formulario de análisis de operaciones de riesgo alto**
**1. DATOS IDENTIFICATIVOS**

Motivo análisis (indicad riesgos)	
Nombre gestor operación:	
Nº activos	
Código activo/préstamo	
Código oferta/input	

**2. INTERVINIENTES**

Nombre cliente/acreditado	
Tipo de persona y descripción	Física Jurídica (Cotizada o Regulada, Entidad De derecho público, etc)
Otros (terceros, prestamistas, representante, titular real, etc.)	
Relación entre los intervinientes	
<b>Medidas de diligencia debida</b>	
Documentación identificativa	
Datos y documentación de representante	
Datos y documentación de titulares reales	
Actividad	
Origen de los fondos	
Propósito e índole de la operación	
Indicador/es de riesgo alto HRE	
Indicador/es de riesgo alto Cliente	
Contrate de listas	

**3. DATOS OPERACIÓN.**

Tipología activo/préstamo	
Ubicación activo/colateral préstamo	
Propietario activo/préstamo	
Importe	
Medios de pago	
Tipo de operación	

**4. DETALLE OPERACIÓN.**

--

**5. RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE ANÁLISIS.**

Fecha	
Resolución HRE	



**Anexo 5**

**Formulario de análisis de operaciones de riesgo alto**

Fecha	
Resolución Cliente	
Elevar OCI ( <i>solo denegadas</i> )	