

No. De Reporte:

Versión: 2.5

**DATOS GENERALES - \* Campo obligatorio**

\*Entidad : \_\_\_\_\_ \*Codigo Registro : \_\_\_\_\_

\* Fecha : \_\_\_\_\_ \*Hora : \_\_\_\_\_ \*Id. Sucursal : \_\_\_\_\_

**DATOS DEL CLIENTE - \* Campo obligatorio**

\*Tipo Persona : Fisica ☐ Juridica ☐ PEP : ☐ PEP Tipo : \_\_\_\_\_ Sexo : M ☐ F ☐

\*Nombres o Razón Comercial : \_\_\_\_\_

Apellidos o Nombre Comercial : \_\_\_\_\_

\*Nacionalidad Origen : \_\_\_\_\_

Nacional. Adquirida : \_\_\_\_\_

\*Tipo Documento : Cedula ☐ Pasaporte ☐ RNC ☐ Otro ☐ \_\_\_\_\_

\*No. Doc. Identidad : \_\_\_\_\_ Especifique \_\_\_\_\_

\*Actividad Económica : \_\_\_\_\_

\*Tipo Producto : \_\_\_\_\_

\*No. Cuentas : \_\_\_\_\_

No. Cuentas : \_\_\_\_\_

No. Cuentas : \_\_\_\_\_

\*Provincia : \_\_\_\_\_ \*Telef. Casa : \_\_\_\_\_

\*Municipio : \_\_\_\_\_ Telef. Oficina : \_\_\_\_\_

\*Sector : \_\_\_\_\_ \*Celular : \_\_\_\_\_

\*Dirección : \_\_\_\_\_ Celular : \_\_\_\_\_

**DATOS FINANCIEROS DE LA OPERACION - \* Campo obligatorio**

\*Tipo Transacción : \_\_\_\_\_ \*Monto Moneda Original: \_\_\_\_\_

\*Describir la Operación : \_\_\_\_\_ \*Monto Peso Dominicano: \_\_\_\_\_

\*Tipo de Moneda : Pesos RD\$ ☐ Dolares US\$ ☐ \*Tasa de Cambio: \_\_\_\_\_

Euros € ☐ Libra Esterlina £ ☐ \*Tipo Instrumento: \_\_\_\_\_

Otros ☐ \*Fecha Transacción: \_\_\_\_\_

Especifique \_\_\_\_\_ \*Hora Transacción: \_\_\_\_\_

\*Origen de los Fondos : \_\_\_\_\_

\*Transacion Realizada : Si ☐ No ☐

\*Motivo No Transacción : \_\_\_\_\_

**EN CASO DE TRANSACCIONES INTERNACIONALES**

Pais Origen : \_\_\_\_\_ Pais Destino : \_\_\_\_\_

Entidad Corresponsal : \_\_\_\_\_

Remesador : \_\_\_\_\_

No. De Reporte:

Versión: 2.5

**PERSONA QUE FÍSICAMENTE REALIZA LA OPERACIÓN ( INTERMEDIARIO ) - \* Campo obligatorio**

\*Intermediario Igual a Cliente : Si ☐ No ☐ Sexo : M ☐ F ☐

Nombres : \_\_\_\_\_

Apellidos : \_\_\_\_\_

Nacionalidad Origen : \_\_\_\_\_

Nacional. Adquirida : \_\_\_\_\_

Tipo Documento : Cedula ☐ Pasaporte ☐ RNC ☐ Otro ☐ \_\_\_\_\_

No. Doc. Identidad : \_\_\_\_\_ Especifique \_\_\_\_\_

Provincia : \_\_\_\_\_ Sector : \_\_\_\_\_

Municipio : \_\_\_\_\_ Dirección : \_\_\_\_\_

**DATOS DEL BENEFICIARIO DE LA OPERACION REALIZADA - \* Campo obligatorio**

\*Intermediario Igual a Cliente : Si ☐ No ☐ Sexo : M ☐ F ☐

Nombres : \_\_\_\_\_

Apellidos : \_\_\_\_\_

Nacionalidad Origen : \_\_\_\_\_

Nacional. Adquirida : \_\_\_\_\_

Tipo Documento : Cedula ☐ Pasaporte ☐ RNC ☐ Otro ☐ \_\_\_\_\_

No. Doc. Identidad : \_\_\_\_\_ Especifique \_\_\_\_\_

Provincia : \_\_\_\_\_ Sector : \_\_\_\_\_

Municipio : \_\_\_\_\_ Dirección : \_\_\_\_\_

**INDICAR LAS RAZONES QUE MOTIVAN EL REPORTE - Campo obligatorio**

**El llenado de este campo es obligatorio solo si existen razones válidas para ser llenados, de lo contrario puede quedar vacío**

\*Prioridad Del Reporte : Narcotrafico ☐ Corrupcion ☐ Financ. Terrorismo ☐

Otros ☐ Especifique \_\_\_\_\_

**DETALLE TODOS LOS DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTE EXPEDIENTE - Campo obligatorio**

Cabe aclarar que el Reporte de Operación Sospechosa es un documento confidencial y de inteligencia financiera y el hecho de indicar el delito del cual se presume se deriva, no significa que estemos asumiendo una actitud investigativa, ni de denuncia, lo cual les compete a instituciones del sistema de justicia, su remisión esta emparada en el Artículo 58.- Exención de responsabilidad, de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del 1 de junio del 2017.