

No. De Reporte: 123456

Versión: 2.5

**DATOS GENERALES - \* Campo obligatorio**

\*Entidad : Nombre de prueba \*Codigo Registro : Codigo de prueba  
\* Fecha : Fecha de prueba \*Hora : 12:00 AM \*Id. Sucursal : Id de prueba

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

\*Tipo Persona : Fisica ☒ Juridica ☒ PEP : ☒ PEP Tipo : Tipo de prueba Sexo : M ☒ F ☒  
\*Nombres o Razón Comercial : Nombre de prueba  
Apellidos o Nombre Comercial : Apellidos de prueba  
\*Nacionalidad Origen : Nacionalidad de prueba  
Nacional. Adquirida : Nacionalidad de prueba  
\*Tipo Documento : Cedula ☒ Pasaporte ☒ RNC ☒ Otro ☒ Otro de prueba  
\*No. Doc. Identidad : 000-0000000-0 Especifique Prueba  
\*Actividad Económica : Actividad de prueba  
\*Tipo Producto : Tipo de prueba  
\*No. Cuentas : Cuenta de prueba  
No. Cuentas : Cuenta de prueba  
No. Cuentas : Cuenta de prueba  
\*Provincia : Provincia de prueba \*Telef. Casa : 809-594-0000  
\*Municipio : Municipio de prueba Telef. Oficina : 809-220-0000  
\*Sector : Sector de prueba \*Celular : 829-333-0000  
\*Dirección : Dirección de prueba Celular : 829-695-0000

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

\*Tipo Transacción : Tipo de prueba \*Monto Moneda Original: 1,000.00  
\*Describir la Operación : Operación de prueba \*Monto Peso Dominicano: 55,790.00  
\*Tipo de Moneda : Pesos RD\$ ☒ Dolares US\$ ☒ \*Tasa de Cambio: 55.79  
Euros € ☒ Libra Esterlina £ ☒ \*Tipo Instrumento: USD  
Otros ☒ \*Fecha Transacción: 12/12/2012  
Especifique Especificación \*Hora Transacción: 12:12 PM  
\*Origen de los Fondos : Origen de los fondos  
\*Transacion Realizada : Si ☒ No ☒  
\*Motivo No Transacción : Motivo de prueba

**EN CASO DE TRANSACCIONES INTERNACIONALES**

Pais Origen : Estados Unidos Pais Destino : Pais de prueba  
Entidad Corresponsal : Entidad de prueba  
Remesador : Estados Unidos

No. De Reporte: 123456

Versión: 2.5

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

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

Nombres : Nombres de Prueba

Apellidos : Apellidos de Prueba

Nacionalidad Origen : Nacionalidad de Prueba

Nacional. Adquirida : Nac. Adquirida de Prueba

Tipo Documento : Cedula ☒ Pasaporte ☒ RNC ☒ Otro ☒ Otro de prueba

No. Doc. Identidad : 000-0000000-0 Especifique Especificación

Provincia : Provincia de prueba

Sector : Sector de prueba

Municipio : Municipio de prueba

Dirección : Dirección de prueba

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

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

Nombres : Nombres de prueba

Apellidos : Apellidos de prueba

Nacionalidad Origen : Nacionalidad de prueba

Nacional. Adquirida : Nombres de prueba

Tipo Documento : Cedula ☒ Pasaporte ☒ RNC ☒ Otro ☒ Otro de prueba

No. Doc. Identidad : 000-0000000-0 Especifique Especificación

Provincia : Provincia de prueba

Sector : Sector de prueba

Municipio : Municipio de prueba

Dirección : Dirección de prueba

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

Razó de prueba que motiva este reporte

**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 Especificación

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

Detalles de todos los documentos anexados a este expediente de prueba

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.