
	PROCESO	ORGANIZACIÓN Y CALIDAD INSTITUCIONAL	MECI 1000:2005 	
	Tipo de documento	REPORTE OPERACION INUSUAL	CODIGO:	GQ
	FO		VERSION:	001
PÁGINA:			1	

REGISTRO DE OPERACIONES INUSUALES

FECHA DE ENVÍO:		FECHA DE RECEPCIÓN:	
NÚMERO DE RADICACIÓN:			

FORMULARIO 1: REGISTRO DE OPERACIONES

SECCIÓN I: IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

NÚMERO DE REPORTE:		CLASE:	
OFICINA EN LA QUE SE REALIZÓ LA OPERACIÓN SOSPECHOZA			
IMPORTANCIA		URGENCIA	DESCRIPCIÓN TIPO DE ROS

SECCIÓN II: INFORMACIÓN DE LA OPERA SOSPECHOSA

VALOR DE LA TRANSACCIÓN		MONEDA	
TIPO DE OPERACIÓN		PERIODO ANALIZADO	
NACIONAL		FECHA INICIAL	
INTERNACIONAL		FECHA FINAL	

SECCIÓN III: DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN SOSPECHOSA

FORMULARIO II: INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS IMPLICADAS EN LA OPERACIÓN SOSPECHOSA

SECCIÓN I: PERSONAS NATURALES

APELLIDO 1		APELLIDO2		NOMBRES	
TIPO DE IDENTIFICACIÓN		NÚMERO ID		MAIL	
RELACIÓN		CUAL		RAZON RETIR	
INICIO VINCULACIÓN		FINAL VINCULACIÓN			
INGRESOS MENSUALES		FECHA DE INGRESOS			