

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

Última Actualización: Marzo 2013

Formulario I Encabezado

Sección I Identificación de la Operación Sospechosa

Registro Operaciones	Personas Naturales	Entidades
Identificación de la operación sospechosa		
Número de reporte	Clase	ROS relacionado
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Oficina donde se realizó la operación sospechosa		
<input type="text"/>		
Importancia	Urgencia	Descripción tipo de ROS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Información de Prensa <input type="text"/>

Sección II Información de la Operación Sospechosa

Información de la operación sospechosa	
Valor de la transacción	Moneda
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tipo de operación	Periodo analizado
<input type="radio"/> Nacional <input type="radio"/> Internacional	Fecha Inicial <input type="text"/> Fecha Final <input type="text"/>

Sección III Descripción de la operación sospechosa

Descripción de la operación sospechosa	
Descripción de los Hechos: *Vinculos entre el reportado y el reportante: *Tipo y monto de las transacciones: Información completa de los clientes:	
Observaciones	
<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Notificó a otra autoridad	Cual? <input type="text"/>

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Formulario II. Información de las personas implicadas en la operación sospechosa

Sección I Personas

Registro Operaciones	Personas Naturales	Entidades	
Apellido 1	Apellido 2	Nombres	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Tipo de Identificación	Nro. de Identificación	Mail	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Relación	Cual?	Razón Retiro	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Vinculado act. <input type="text"/>	
Inicio vinculación	Final vinculación	Ingresos mensuales	Fecha de ingresos
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Sección II Actividades Económicas

Actividades económicas

Codigo-CIIU	Actividad económica
<input type="text"/> (Por favor diligencie un codigo ciuu valido o una palabra clave para iniciar la búsqueda)	<input type="text"/>
<input type="text"/>	

Sección III Direcciones

Direcciones

Teléfono	Fax	Dirección
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Departamento	Municipio	Tipo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Sección IV Productos Relacionados:

Productos

Producto	Número
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Formulario III. Información de las entidades implicadas en la operación sospechosa

Sección I Entidades

Registro Operaciones		Personas Naturales		Entidades	
Tipo de Identificación		Nro. de Identificación			
<input type="text"/>		<input type="text"/>			
Razón social		Razón comercial		Mail	
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Relación		Cual?		Razón Retiro	
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Inicio vinculación		Final vinculación		<input type="checkbox"/> Vinculado act.	
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Representante Legal		Ingresos mensuales		Fecha de ingresos	
Apellido 1		Apellido 2		<input type="text"/>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Tipo Identificación		Nro. Identificación			
<input type="text"/>		<input type="text"/>			

Sección III Actividades Económicas

Actividades economicas

Codigo-CIUU	Actividad económica
<input type="text"/> (Por favor diligencie un código ciuu valido o una palabra clave para iniciar la búsqueda)	<input type="text"/>
<input type="text"/>	

1. Código CIUU: corresponde al Código Industrial Internacional Unificado.
2. CIUU: Corresponde a la descripción del CIUU seleccionado.
3. Actividad Económica: señale la actividad económica de la entidad que interviene en la operación. Campo no obligatorio.

Sección IV Direcciones

Direcciones

Teléfono	Fax	Dirección
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Departamento	Municipio	Tipo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Sección V Productos Relacionados:

Productos

Producto	Número
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>