


<b>GESTIÓN DE RIESGO</b>					 <b>Coonfie</b> <small>Cooperativa Nacional Educativa de Ahorro y Crédito</small> <small>Es Presente y Futuro Solidario</small>		
<b>REPORTE DE OPERACIONES INUSUALES</b>							
<b>Código:</b>	FO-RI-02	<b>Versión:</b>	2	<b>Vigencia</b>	22 de septiembre de 2021	<b>Página</b>	1 de 1

<b>OFICINA:</b>		<b>FECHA:</b>	
Tipo de persona:	Natural: <input type="radio"/>	Jurídica: <input type="radio"/>	
Tipo Documento:	<input type="checkbox"/> CC	<input type="checkbox"/> C.E	<input type="checkbox"/> PAS
	<input type="checkbox"/> NIT	<input type="checkbox"/> R.C.	<input type="checkbox"/> T.I.
No. Identificación:			
Nombres y Apellidos completos o Razón Social:			
Dirección principal:			Barrio:
Ciudad:		Teléfono fijo:	Celular:
Descripción actividad económica:			CIU:
<b>DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>			
Tipo Documento:	<input type="checkbox"/> CC	<input type="checkbox"/> C.E	<input type="checkbox"/> PAS
	<input type="checkbox"/> NIT	<input type="checkbox"/> R.C.	<input type="checkbox"/> T.I.
No. Identificación:			
Nombres y Apellidos completos:			
<b>PERSONA RELACIONADA</b>			
Tipo Documento:	<input type="checkbox"/> CC	<input type="checkbox"/> C.E	<input type="checkbox"/> PAS
	<input type="checkbox"/> NIT	<input type="checkbox"/> R.C.	<input type="checkbox"/> T.I.
No. Identificación:			
Nombres y Apellidos completos o razón social:			Tipo de relación
<b>PRODUCTO INVOLUCRADO</b>			
Número del producto:		Tipo de producto:	
Tipo de Operación: Posible operación financiación a terrorismo: <input type="radio"/>			
Posible operación lavado de activos: <input type="radio"/>			
Valor de la transacción:		Moneda:	
<b>DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN INUSUAL</b>			
<b>OBSERVACIONES</b>			

<b>OFICIAL DE CUMPLIMIENTO</b>			
<b>Clase:</b>	Reporte Inicial: <input type="radio"/>	Corrección a reporte anterior: <input type="radio"/>	Adición a reporte anterior: <input type="radio"/>
Descripción tipo ROI:			
Asunto:		Número de reporte:	
Notificó a otra autoridad: SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/>			
¿Cuál?:			
Código de entrega:		Fecha de envío:	
Tiene Anexos: SI <input type="radio"/> NO <input type="radio"/>			
¿Cuál?:			

*La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la red informática (Intranet) corporativa. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de COONFIE.*

## INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO

<b>OBJETIVO</b>	Reportar aquellas operaciones cuya cuantía o características no guardan relación con la actividad económica del asociado y/o cliente, o que por su número, cantidad transada o característica particular, se salen de los criterios y parámetros de normalidad en relación con su perfil transaccional.
-----------------	---

<b>CONTROL Y ARCHIVO</b>	Una vez se identifique una operación como inusual se debe remitir el formato diligenciado al Oficial de Cumplimiento para su análisis, quien determinará la viabilidad de elevar el ROS o archivar el reporte.
--------------------------	--

CRITERIOS PARA UN CORRECTO DILIGENCIAMIENTO												
1	<b>OFICINA</b>	Oficina en la que se realiza la operación										
2	<b>FECHA</b>	Fecha en la que se realiza la operación.										
3	<b>TIPO DE PERSONA</b>	Indicar si el titular del producto es persona natural o jurídica.										
4	<b>TIPO DE DOCUMENTO</b>	Indicar el tipo de documento del titular del producto.										
5	<b>NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN</b>	Indicar número de identificación del titular del producto										
6	<b>NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS O RAZÓN</b>	Nombre completo del titular del producto, tal como aparece en el documento de identificación o razón social de la persona jurídica.										
7	<b>DIRECCIÓN PRINCIPAL</b>	Dirección principal donde reside el titular del producto.										
8	<b>BARRIO</b>	Barrio donde reside el titular del producto.										
9	<b>CIUDAD</b>	Ciudad donde reside el titular del producto.										
10	<b>TELÉFONO FIJO</b>	Número de teléfono fijo del titular del producto.										
11	<b>CELULAR</b>	Número de celular del titular del producto.										
12	<b>DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA</b>	Actividad económica que desempeña el titular del producto.										
13	<b>CIU</b>	Número CIU según la actividad económica.										
14	<b>DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>	Ingresar el tipo, el número de identificación y los nombres y apellidos del representante legal para persona jurídicas.										
15	<b>PERSONA RELACIONADA</b>	<p>La persona relacionada hace referencia a aquellas que tuvieron algún vínculo con la transacción que generó el ROS, por ejemplo, si la operación fue efectuada por un tercero, sería la información del tercero, o en caso de una transacción en cuenta futuro, en persona relacionada iría el representante legal.</p> <p>Ingresar el tipo, el número de identificación y los nombres y apellidos de la persona relacionada.</p> <p><b>Tipo de relación:</b> Tercero, representante legal, etc.</p>										
16	<b>PRODUCTO INVOLUCRADO</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Número del producto:</b></td> <td>Número de la cuenta de ahorros, PAF, CDAT, pagaré, etc.</td> </tr> <tr> <td><b>Tipo de producto:</b></td> <td>Cuenta de ahorros, CDAT, PAF, crédito consumo, etc.</td> </tr> <tr> <td><b>Tipo de operación:</b></td> <td>Seleccione la opción correspondiente según sea el tipo de operación.</td> </tr> <tr> <td><b>Valor Transacción:</b></td> <td>Digite el valor de la operación inusual.</td> </tr> <tr> <td><b>Modena:</b></td> <td>Tipo de moneda de la operación inusual.</td> </tr> </table>	<b>Número del producto:</b>	Número de la cuenta de ahorros, PAF, CDAT, pagaré, etc.	<b>Tipo de producto:</b>	Cuenta de ahorros, CDAT, PAF, crédito consumo, etc.	<b>Tipo de operación:</b>	Seleccione la opción correspondiente según sea el tipo de operación.	<b>Valor Transacción:</b>	Digite el valor de la operación inusual.	<b>Modena:</b>	Tipo de moneda de la operación inusual.
<b>Número del producto:</b>	Número de la cuenta de ahorros, PAF, CDAT, pagaré, etc.											
<b>Tipo de producto:</b>	Cuenta de ahorros, CDAT, PAF, crédito consumo, etc.											
<b>Tipo de operación:</b>	Seleccione la opción correspondiente según sea el tipo de operación.											
<b>Valor Transacción:</b>	Digite el valor de la operación inusual.											
<b>Modena:</b>	Tipo de moneda de la operación inusual.											

17	<b>DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN INUSUAL</b>	Características por las cuales se considera como inusual la operación, es decir, mencione las señales de alerta que lo motivan a realizar el Reporte. En la medida de lo posible describa de forma cronológica los eventos y la participación de cada persona mencionada, esto ayuda al entendimiento del hecho o hechos sospechosos y/o cualquier irregularidad que haya detectado con las personas o transacciones implicadas en la operación inusual.
18	<b>OBSERVACIONES</b>	Información complementaria diferente a la diligenciada en la descripción y que sea pertinente para el reporte de operación inusual.

#### ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

19	<b>CLASE</b>	Seleccione la opción correspondiente según sea el tipo de reporte.
20	<b>DESCRIPCIÓN TIPO ROI</b>	Delito fuente que se encuentra vinculado con la clase del reporte
21	<b>ASUNTO</b>	Describir si el reporte es por operación inusual o por operación sospechosa
22	<b>NÚMERO DE REPORTE</b>	Indicar el número del reporte según la asignación que lleve internamente la cooperativa a este respecto.
23	<b>NOTIFICÓ A OTRA AUTORIDAD</b>	Seleccionar SI o NO notifico a otra entidad y especificar a cual.
24	<b>CÓDIGO DE ENTREGA</b>	Número de radicado asignado al reporte en el SIREL
25	<b>FECHA DE ENVIO</b>	Fecha en la que se radica el reporte en el SIREL
26	<b>TIENE ANEXOS</b>	Seleccionar SI o NO tiene anexos y especificar cual.

#### CONTROL DE CAMBIOS

La trazabilidad de los cambios generados en el documento podrá ser consultada en el Listado Maestro de Documentos.

Versión	Descripción Del Cambio	Fecha de Aprobación
2	Se actualiza el objetivo y el control y archivo. Se agregan dentro de la información del reporte los siguientes campos: tipo de persona (natural / jurídica), el tipo de identificación (Nit, RC y TI), datos del representante legal, información del producto y personas relacionadas. Se ajusta en un solo campo los nombres y apellidos para incluir la razón social en el mismo campo. En la información del oficial de cumplimiento se agrega el código de entrega y fecha de envío.	22 de septiembre de 2021

Elaborado Por: <b>YULIANA KARIME OSORIO ACHIPIZ</b> Cargo: Coordinadora Del SIG	Revisado Por: <b>MARLY YAZMIN GUEVARA ZAMBRANO</b> Cargo: Directora Del SIAR	Aprobado Por: <b>NÉSTOR BONILLA RAMÍREZ</b> Cargo: Gerente General
---	--	--