**Modelo de Registro de operaciones inusuales PLA/FT**

**“Registro de operaciones inusuales PLA/FT”**

|  |  |
| --- | --- |
| **DATOS** | **RESPUESTA** |
| Nombre del Cliente: |  |
| Nivel de riesgo asociado al Cliente: |  |
| Perfil del Cliente: |  |
| Identificación de la operación especifica (producto y monto operado): |  |
| Metodología empleada para detectar y analizar la inusualidad: |  |
| Fecha, hora y procedencia de la alerta u otro sistema de identificación de la operación y/o transacción a analizar: |  |
| Descripción de la operación a analizar y su inusualidad: |  |
| Acciones: |  |
| Decisión final: |  |
| Fecha de la decisión final: |  |

Se adjunta la siguiente documentación de respaldo:

* …………………………………………………….
* …………………………………………………….
* …………………………………………………….

Preparado por: ……………………………………………….(firma y aclaración)

Fecha de preparación: dd/mm/yyyy

Revisado por: ……………………………………………….(firma y aclaración)

Fecha de revisión: dd/mm/yyyy