

ANEXO D

R.O.S. REPORTE DE Operaciones Sospechosas Para uso exclusivo de la UAF-SEPRELAD	Reporte N°
	Uso interno UAF – SEPRELAD

LLENAR SIEMPRE EL REPORTE EN SU TOTALIDAD

Parte I (Marcar si el reporte es inicial o si es una corrección o suplemento de un reporte previo)

1 Marque el cuadro correspondiente

a. Reporte Inicial b. Corrección de Reporte N° _____ c. Reporte Complementario

Sujeto Obligado Reportante (Marcar el tipo de sujeto obligado que presenta el reporte)

- Bancos
- Entidades financieras
- Compañía de Seguro
- Casa de Cambio
- Sociedades y Agencia de valores (bolsas de valores)
- Sociedades de Inversión
- Sociedades de Mandato
- Administradoras de Fondos Mutuos de Inversión y Jubilación
- Cooperativas de Crédito y Consumo
- Explotación de Juegos de Azar
- Inmobiliarias
- Fundaciones y Organizaciones no Gubernamentales (ONG's)
- Casas de Empeño
- Otros (especificar) _____

Parte II Datos Generales del Sujeto Obligado reportante	
(Proveer toda la información pertinente a la institución que reporta la actividad inusual)	
1. Nombre de la persona física o jurídica (Proveer el nombre completo de la persona física o jurídica que reporta la operación sospechosa)	
a <input type="checkbox"/> Cédula de Identidad N° _____	b <input type="checkbox"/> R.U.C. N° _____
2. Actividad o ramo del negocio del sujeto obligado reportante (Especificar la actividad principal del reportante)	
3. Dirección del sujeto obligado (Casa Matriz en caso de personas jurídicas)	
4. (Indicar el número de teléfono-fax, correo electrónico y página Web a contactar con el sujeto obligado reportante)	
<input type="checkbox"/> Teléfono/Fax _____	
<input type="checkbox"/> Correo Electrónico _____	
<input type="checkbox"/> Página Web _____	
<input type="checkbox"/> Celular _____	

Parte III	Información referente al Actor(es) de la Actividad sospechosa
1. Nombre de la(s) persona(s) física(s) o jurídica(s) (Proveer el nombre de la(s) persona(s) jurídica(s) o el nombre y apellido de la persona(s) física(s) reportado(s))	
2. Identificación (Indicar el tipo de identificación utilizado. Marcar más de una casilla si más de una forma de identificación fue presentada. Retener copia como documentación de apoyo)	
<input type="checkbox"/> Cédula de Identidad Civil N° _____	
<input type="checkbox"/> Pasaporte N° _____	
<input type="checkbox"/> R.U.C. N° _____	
<input type="checkbox"/> Permiso de Residencia	
<input type="checkbox"/> Otros (especificar _____ N° _____)	
Autoridad que la expide _____	

3. Dirección (Proveer la dirección completa del(os) sujeto(s) reportado(s))

4. (Indicar los números de teléfonos - Oficinas y Residencias -, números de celulares, números de fax donde se le pueda ubicar al (los) sujeto(s) reportado(s))

Teléfono/Fax _____

Correo Electrónico _____

Celular _____

5. **Actividad(es) de la empresa(s) o de la(s) persona(s) reportada(s)** (indicar cual es la actividad económica a que se dedica la persona(s) reportada(s))

6. **Datos del Cónyuge y/o socios y administradores y/o representantes de la firma** (llenar los nombres y apellidos y medios de identificación empleado del cónyuge o socios y administradores y/o representantes del (los) sujeto(s) reportado(s))

Cédula de Identidad Civil N° _____

Pasaporte N° _____

R.U.C. N° _____

Permiso de Residencia _____

Otros (especificar _____ N° _____)

Autoridad que la expide _____

7. **Número(s) de cuenta(s) afectada(s), en caso de existir - Indicar el (los) número(s) y titular(es)**

a _____

e _____

b _____

f _____

c _____

g _____

d _____

h _____

8. ¿Se ha cancelado algunas cuentas pertenecientes a la Institución relacionada con este asunto?

a SI b NO

En caso afirmativo, identifíquela (número de cuenta y titular)...

9. Relación del reportado(s) con el Sujeto Obligado (indicar el tipo de relación que el reportado(s) tiene(n) con el reportante – si existiere)

- a Director c Accionista e Gerente g Contador i Asesor: 1 Económico
2 Jurídico
- b Apoderado d Funcionario f Promotor h Cliente
- j Otro (especificar) _____
- k Ninguno

10. ¿El (los) reportado(s) interno(s) (empleado(s) de la Institución implicada) se encuentra(n) aún dentro de la institución?

- a SI si no, especifique
- b NO
- c Suspendido
- d Despedido

11. Fecha de Suspensión, Liquidación, Despido

___/___/___

Parte IV		Información a la Actividad reportada	
1. Fecha o período de la actividad reportada (La fecha en que se produjeron las transacciones sospechosas) Desde ____/____/____ al ____/____/____ (Si la actividad reportada fue una operación o propuesta) Operación <input type="checkbox"/> Propuesta <input type="checkbox"/>		2. Moneda de Origen <input type="checkbox"/> US\$ <input type="checkbox"/> Euros <input type="checkbox"/> Arg. Pesos Urug. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Otros _____ (indicar) Equivalente en guaraníes _____ Tipo Cambio _____	
3. Instrumentos financieros Utilizados incluyendo número, tipo de moneda, importe y relación:			
Tipo de Instrumento (Indicar los instrumentos utilizados que se relacionen con la operación reportada, tales como: moneda efectiva, transferencia de fondos, cheque personal, cheque viajero, títulos de inversión, cheque de gerencia, tarjeta de crédito, línea de crédito, etc.).	Número de Identificación (Indicar el número de cuenta corriente, ahorro, boletas de transacción, números de títulos de inversión y otros, involucradas en la actividad inusual)	Monto Operado (Monto de la actividad inusual).	Relación D/I (Si la cuenta u operación guarda relación directa con la actividad reportada, marcar (D). En casos de que se utilizaron varios instrumentos financieros para la actividad inusual, marcar (I))
4. Descripción de la operación reportada			
(Proveer una narración cronológica completa de los hechos sospechosos o irregulares que puedan constituir lavado de dinero o bienes. La narración debe ser clara y explícita. La narración deberá incluir, sin limitación lo siguiente: Detalles acerca de la documentación de apoyo y retener la documentación por un periodo de 5 años; indicar la(s) persona(s) que se beneficiaron por medio de la transacción, el monto y las circunstancias como se beneficiaron; describir y retener explicaciones suministradas por el actor de la actividad sospechosa; proveer detalle de los instrumentos utilizados y cuentas involucradas en la actividad).			

La presentación del presente reporte se halla amparada por lo establecido en el artículo 19° - Obligación de informar operaciones sospechosas - de la Ley 1015/97 "Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes".