



FONDO DE EMPLEADOS DE AW FABER CASTELL
“FONFABER”
NIT. 830.142.724-4

| Reporte Interno de Operaciones FONFABER | | | | | |
|---|---|--|--|--------------------|----|
| Tipo de Reporte | | | | Número del reporte | |
| 1 | Reporte de operación Inusual | | Reporte de Operación Sospechosa | | |
| 2 | Ciudad | | Oficina o sucursal | | |
| 3 | Fecha del Reporte | | | | |
| 4 | Nombre del funcionario que identificó la operación | | | Cargo | |
| 5 | Descripción de la operación o actividad inusual o sospechosa | | | | |
| a | Motivo por el cual la operación se declara como inusual o sospechosa | | | | |
| b | Señales de alerta presentadas en la operación | | | | |
| c | Resultado del Análisis de los movimientos del asociado | | | | |
| d | Análisis de la información que consta en la hoja de vida del asociado | | | | |
| e | Resultado de las indagaciones y confirmaciones sobre la información suministrada por el asociado en relación con la operación reportada | | | | |
| 6 | Conocimiento del asociado | | | Si | No |
| | a | ¿Conoce personalmente al asociado? | | | |
| | b | ¿Conoce la actividad económica u ocupación del asociado? | | | |
| | c | ¿La operación a reportar se encuentra dentro del mercado objetivo de riesgos de la entidad? | | | |
| | d | ¿El asociado tiene actualizada su información dentro del último año? | | | |
| | e | ¿El asociado hizo entrega de la documentación soporte de la operación que generó la señal de alerta? | | | |
| | f | ¿Se han presentado operaciones inusuales anteriores a la que genera este reporte? | | | |
| | g | ¿El asociado es reconocido como persona expuesta públicamente? | | | |
| 7 | Información del asociado sobre el cual se realiza este reporte | | | | |
| | Clase de Operación: Cartera Servicios Ahorros | | | | |
| | Identificación | Nombres y apellidos | | | |
| B | Ocupación/cargo del asociado | Fecha en que se presentó la transacción | Valor de la transacción | | |
| | | | | | |
| | Fecha Vinculación Asociado | | Valor Ingresos y fecha de reporte de estos | | |



FONDO DE EMPLEADOS DE AW FABER CASTELL
“FONFABER”
NIT. 830.142.724-4

| | | |
|----------|---|--|
| | | |
| | Línea de producto afectado por la operación | Número del producto de la operación |
| | | |
| 7 | Nombre de la persona que elabora el presente reporte | Nombre de la persona que aprueba el reporte |
| | | |

| |
|---|
| Concepto del Oficial de Cumplimiento |
| |
| |
| |
| Dictamen final de la operación: Inusual Sospechosa |

Firma del Oficial de Cumplimiento