

Reporte de Operaciones sospechas

El escrito mediante el cual se reportará una Operación sospechosa deberá contener:

- ✓ Fecha del reporte
- ✓ Fecha de la operación sospechosa
- ✓ Colaborador que lo realiza
- ✓ Nombre, número de identificación, dirección y teléfono del colaborador, proveedor, cliente, accionista o PEPs relacionado. En caso de ser una persona jurídica el nombre del representante legal, su identificación, tipo de producto que comercializa y código CIU.
- ✓ Descripción completa y clara de las señales de alerta, presentándolos, en orden cronológico, el tipo de vínculo del tercero con la Clínica, los productos o servicios involucrados, montos, y demás agentes que intervienen en la operación o transacción, el perfil de la contraparte (segmento al cual pertenece).
- ✓ Precisar si se solicitó actualización de datos o aclaración sobre los hechos respectivos, señalando si se recibió del mismo alguna declaración, explicación o justificación que se relacione con la operación o transacción mencionando la forma en que se hizo (escrita o verbalmente, a partir de un requerimiento formal u otra forma).

Canal de comunicación.

Sonia Ardila

Oficial de cumplimiento

Correo: sarlaft@loscobosmc.com