

PROCEDIMIENTO PARA REPORTE DE SEÑALES DE ALERTA

EL NOMBRE, TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO DEL CLIENTE DEBEN ESTAR DILIGENCIADOS DE FORMA LEGIBLE, DE TAL FORMA QUE SEA COMPENSIBLE PARA PODER REALIZAR LA DEBIDA DILIGENCIA

AL ADJUNTAR LOS SOPORTES CORRESPONDIENTES (COPIA DEL DOCUMENTO) VERIFICAR QUE SEA LEGIBLE EL ESCANEO O FOTO PARA MEJOR VALIDACIÓN DEL MISMO

ATROCAMBIOS MONEY EXCHANGE		FORMATO PARA EL REPORTE DE SEÑALES DE ALERTA - OPERACIONES INUSUALES O INTENTADAS			
Fecha:	DIA	MES	ANO	Establecimiento:	
Nombre y cargo de quien reporta:					
1. INFORMACION DEL CLIENTE					
Tipo de Documento	CC	PAS	C.E	Otro	N°
Primer Apellido:	Segundo Apellido:		Primer Nombre:		Otros Nombres:
2. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS					
(Describe aquí lo sucedido, con la mayor cantidad de detalles y en orden cronológico y adjunte a este formato las evidencias que nos puedan ayudar con la investigación y análisis del caso)					

DILIGENCIAR TODA LA INFORMACIÓN TAL COMO EN ESTE SE ESPECIFICA

LA DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS DEBE SER CLARA ASÍ SEA EXTENSA, EXPLICANDO AL DETALLE LO SUCEDIDO