# Página XXX

|  |  |
| --- | --- |
| **TEMA:** | Reporte de estadísticas sobre operaciones alertadas, inusuales y sospechosas para la prevención de LA/FT. |
| **NOMBRE DE PROFORMA:** | Reporte de estadísticas sobre operaciones alertadas, inusuales y sospechosas |
| **NÚMERO DE PROFORMA:** | F.0000 -XXX |
| **NÚMERO DE FORMATO:** | XXX |
| **OBJETIVO:** | Monitorear la gestión del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de las entidades vigiladas a través del seguimiento a las operaciones alertadas, inusuales y sospechosas por número y días promedio de gestión. |
| **TIPO DE ENTIDAD A LA QUE APLICA:** | Establecimientos Bancarios, Corporaciones Financieras, Compañías de Financiamiento, Sociedades Fiduciarias, Compañías de seguros generales, Compañías de Seguros de Vida, Cooperativas de seguros, Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantía, Entidades Cooperativas de Carácter Financiero, Sociedades Comisionistas de Bolsa de Valores y Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (SEDPE). |
| **PERIODICIDAD:** | Mensual |
| **FECHA DE CORTE DE LA INFORMACION:** | Ultimo día del mes. |
| **FECHA DE REPORTE:** | 90 días calendario después del mes de corte. |
| **DOCUMENTO TÉCNICO:** | A-DT-GTI-003. |
| **TIPO Y NUMERO DEL INFORME:** | XX – operaciones inusuales. |
| **MEDIO DE ENVÍO:** | WEB |
| **DEPENDENCIA RESPONSABLE:** | Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo |
| **DEPENDENCIA USUARIA:** | Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo |

**INSTRUCTIVO**

**GENERALIDADES:**

La presente proforma debe ser remitida con la firma del Representante Legal.

Los valores deben venir expresados en números enteros.

Para el reporte de la información, se tendrá en cuenta la codificación disponible en la sección: Industrias Supervisadas / Interés del Vigilado / Reportes / Índice de reportes de información a la Superintendencia Financiera / Tablas anexas para el reporte de información, de la página web de esta Superintendencia (<https://www.superfinanciera.gov.co>). Las entidades serán responsables de consultar periódicamente las tablas con el fin de mantener un reporte de información actualizado.

La descripción de las subcategorías de las operaciones y la definición de los tipos de operación se encuentra en la tabla operaciones alertadas, inusuales y sospechosas, hojas subcategorías y tipo de operación, de la página web de esta Superintendencia.

**ENCABEZADO:**

**Entidad:** Diligencie el código del tipo de entidad, el código de la entidad asignado por la SFC y el nombre o sigla de la entidad.

**Fecha de corte:** Registre la fecha de corte a la que corresponde la información, bajo el formato DD (día), MM (mes) AAAA (año).

# Página XXX

**CUERPO DEL FORMATO:**

**UNIDAD DE CAPTURA**

**Unidad de captura 1 – Operaciones alertadas, inusuales y sospechosas**

Corresponde al tipo y número de operaciones alertadas, inusuales y sospechosas gestionadas para la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LAFT) clasificada por subcategorías y tipo de operaciones. Los valores deben venir expresados en número entero.

**COLUMNAS:**

**Columna** **1** **–** **Subcategorías:** Registre el código de la subcategoría por el cual se alertó la operación, de acuerdo con la codificación de las subcategorías de las operaciones publicada en la sección: Industrias Supervisadas / Interés del Vigilado / Reportes / Índice de reportes de información a la Superintendencia Financiera / Tablas anexas para el reporte de información / Tabla operaciones alertadas, inusuales y sospechosas, hoja subcategorías, de la página web de esta Superintendencia.

**Columna 2**: **Tipo de operaciones**: Registre el tipo de operaciones alertadas, inusuales y sospechosas de acuerdo con la codificación del tipo de operaciones publicada en la sección: Industrias Supervisadas / Interés del Vigilado / Reportes / Índice de reportes de información a la Superintendencia Financiera / Tablas anexas para el reporte de información / Tabla operaciones alertadas, inusuales y sospechosas, hoja tipo de operaciones, de la página web de esta Superintendencia.

**Columna 3: Número de operaciones:** Registre el número de operaciones correspondiente al tipo de operación y a la subcategoría.

**Columna 4: Días de gestión de las operaciones:** Registre el número de días promedio de gestión de las operaciones correspondiente al tipo de operación y a la subcategoría.