

**COMUNICACIÓN DE OPERACIÓN SOSPECHOSA
TELEGIROS, S.A.**

● **Identidad del Comunicante:**.....
NIF/NIE:.....

● **Identificación de los intervinientes en la operación:**

- **Ordenante:**.....
- **D.N.I./N.I.E./Pasaporte:**.....
- **Domicilio:**
- **Población:**.....
- **Actividad Laboral/Profesional:**.....
- **Beneficiario:**.....
- **Destino:**.....
- **Importe:**.....(*indíquese tipo de moneda*)
- **Medio de pago:**.....
- **Fecha:**.....

● **Indíquese el indicio de blanqueo de capitales:**

a) La naturaleza o volumen de la operación del cliente no se corresponde con su actividad laboral o profesional o antecedentes operativos.

Observaciones:.....
.....
.....

b) El cliente ofrece información insuficiente, falsa acerca de la operación.

Observaciones:.....
.....
.....

c) El ordenante se niega a identificarse

Observaciones:.....
.....

.....

d) No existe correspondencia entre la actividad declarada por el cliente y su actividad real

Observaciones:.....
.....
.....

e) Otros motivos que justifiquen indicios de blanqueo de capitales

Observaciones:
.....
.....

● **Fecha y firma**