



COMUNICACIÓN INTERNA DE OPERACIÓN
SOSPECHOSA DE RIESGO DE LA FUNDACIÓN ADSAM

Nombre de la persona empleada que realiza la comunicación :

Puesto de trabajo:

Departamento:

Identificación de las personas intervinientes en las operaciones (titulares , autorizadas y apoderadas):
Conocimiento de las personas o entidades intervinientes en las operaciones
Indicios de blanqueo de capitales
Gestiones y comprobaciones realizadas
Documentación remitida (relación de documentos adjuntos)

La persona comunicante:

En Córdoba a de de