



**CASAS DE BOLSA**  
**REGISTRO DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO SUPERIORES A US\$10,000.00**  
**O SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL**

1. LUGAR:	2. FECHA (dd/mm/aaaa):

3. DATOS DE LA PERSONA OBLIGADA	
3.1 Nombre o razón social:	3.2 Dirección completa:

4. DATOS DE LA PERSONA A CUYO NOMBRE SE REALIZA LA TRANSACCIÓN		
4.1 Primer apellido:	Segundo apellido:	Apellido de casada:
Primer nombre:	Segundo nombre:	
4.2 Nombre o razón social completo:		
4.3 No. (s) de Inversión(es) y/u Otro(s) Producto(s):		
4.4 Si la persona no tiene operaciones con la institución, indicar:		
4.4.1 Fecha de nacimiento o constitución (dd/mm/aaaa):		4.4.2 Nacionalidad:
4.4.3 Tipo de documento de identificación:	Número:	Lugar de emisión:
4.4.4 Dirección completa (calle o avenida, casa No., colonia, sector, lote, manzana, zona, municipio, Depto. y país):		
4.4.5 Teléfono:	4.4.6 Fax:	4.4.7 NIT

5. DATOS DE LA PERSONA FÍSICA QUE REALIZA LA TRANSACCIÓN (Si difiere del apartado anterior)		
5.1 Nombres y apellidos completos:		
5.2 Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):	5.3 Nacionalidad:	
5.4 Tipo de documento de identificación presentado:	Número:	Lugar de emisión:
5.5 Teléfono:	5.6 Fax:	

6. DATOS DEL BENEFICIARIO (Si difiere del apartado 4)		
6.1 Nombres y apellidos completos o razón social:		
6.2 No. (s) de Inversión(es) y/u Otro(s) Producto(s):		
6.3 Si la persona no es cliente de la institución, indicar:		
6.3.1 Dirección completa (calle o avenida, casa No., colonia, sector, lote, manzana, zona, municipio, departamento y país):		
6.3.2 Fecha de nacimiento o constitución (dd/mm/aaaa):		6.3.3 Nacionalidad:
6.3.4 Tipo de documento de identificación:	Número:	Lugar de emisión:
6.3.5 NIT:		

Nota: En caso de existir otros beneficiarios, consignar los mismos datos para cada uno de ellos, en hojas aparte

7. DATOS DE LA TRANSACCIÓN		
7.1 Monto:	7.2 Tipo de moneda:	7.3 Monto en dólares (US\$):
7.4 Tipo de transacción:		
7.4.1 Código:	7.4.2 Descripción:	
7.5 Origen de los fondos (Describa brevemente de dónde se originan los fondos motivo de la transacción):		
7.6 Destino de los fondos (Describa brevemente el destino que se dará a los fondos motivo de la transacción):		



**CASAS DE BOLSA**  
**REGISTRO DE TRANSACCIONES EN EFECTIVO SUPERIORES A US\$10,000.00**  
**O SU EQUIVALENTE EN MONEDA NACIONAL**

**8. PARA USO EXCLUSIVO DE LA PERSONA OBLIGADA**

Anote cualquier información que considere relevante:


\_\_\_\_\_  
Firma de la persona que realiza la transacción

\_\_\_\_\_  
Firma y código del empleado responsable que  
llenó el formulario

\_\_\_\_\_  
Firma y código del empleado responsable de la  
verificación de la información

\_\_\_\_\_  
Firma y código de quien autoriza la operación

**NOTA:** Si ya se cuenta con la información del cliente, solo deben llenarse los datos de la transacción, y adicionalmente, aquellos que la Casa de Bolsa no posea.

**BASE LEGAL:** Artículo 24 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República y 12 de su Reglamento, contenido en Acuerdo Gubernativo Número 118-2002, de la Presidencia de la República.