



FECHA 11/09/2019

NO. COMISIÓN 190829007

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE LA COMISIÓN

| | |
|--|---|
| NOMBRE DEL COMISIONADO | CARLOS ANTONIO CASTRO DE LEON |
| ADSCRIPCIÓN | AGENCIA DE CRÉDITO RURAL C, CIUDAD MANTE, TAMAULIPAS |
| CATEGORÍA/CARGO | AGENTE DE CREDITO RURAL |
| LUGAR DE LA COMISIÓN | GONZALEZ,ALDAMA,TAMPICO |
| PERIODO DE LA COMISIÓN | Del 08/29/2019 Al 08/30/2019 |
| OBJETIVO DE LA COMISIÓN | COBRANZA PREVENTIVA Y VISITAR A PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS. |
| (Detallar el Propósito de la Comisión, Breve Resumen de la Actividades Realizadas) | |
| (Conclusiones, Resultados Obtenidos y Contribuciones a la Financiera) | REALICE ENCUESTA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA LAVADO DE DINERO (PLD) POR ESTAR DETECTADOS COMO PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS, ASÍ MISMO REALICE COBRANZA PREVENTIVA DE CLIENTES CON SALDO DE CRÉDITOS REFACCIONARIOS. |



CARLOS ANTONIO CASTRO DE LEON

FIRMA AUTÓGRAFA