



FECHA 12/02/2019

NO. COMISIÓN 190129022

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO RICARDO JOSE LOEZA SERRET

ADSCRIPCIÓN GERENCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE

CATEGORÍA/CARGO GERENTE

LUGAR DE LA COMISIÓN GUADALAJARA, GUADALAJARA

PERIODO DE LA COMISIÓN Del 01/31/2019 Al 02/01/2019

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

CAPACITACIÓN COORDINACIÓN REGIONAL CENTRO OCCIDENTE GUADALAJARA
JALISCO

(Detallar el Propósito de la
Comisión, Breve Resumen de la
Actividades Realizadas)

(Conclusiones, Resultados Obtenidos
y Contribuciones a la Financiera)

SE REALIZÓ CON ÉXITO LA JORNADA DE CAPACITACIÓN 2019 EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN LA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE SEDE GUADALAJARA EL DÍA JUEVES 31 DE ENERO 2019. DERIVADO DE LA IMPORTANCIA DEL TEMA EN DICHA CAPACITACIÓN SE RESOLVIERON DUDAS, SE REALIZARON EJERCICIOS PRACTICOS Y SE TOCARON TEMAS RELEVANTES COMO: SOLICITUD INFORMACIÓN CORREO ELECTRONICO DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, CONFIDENCIALIDAD, CAPACITACIÓN ANUAL Y QUÉ DECIRLE AL CLIENTE CUANDO NO SE PUEDE OPERAR CON ÉL POR UN TEMA DE PLD/FT, ANEXO 5 Y CLIENTES DE ALTO RIESGO.



RICARDO JOSE LOEZA SERRET

FIRMA AUTÓGRAFA