



FECHA 12/03/2019

NO. COMISIÓN 190225010

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO RICARDO JOSE LOEZA SERRET

ADSCRIPCIÓN GERENCIA PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

CATEGORÍA/CARGO GERENTE

LUGAR DE LA COMISIÓN MERIDA

PERIODO DE LA COMISIÓN Del 02/28/2019 Al 03/01/2019

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

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

JORNADA DE CAPACITACIÓN 2019 EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

(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 SURESTE SEDE PUEBLA EL DÍA JUEVES 28 DE FEBRERO Y VIERNES 1 DE MARZO 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 QUE 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