



FECHA 25/03/2019

NO. COMISIÓN 150314030

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 HERMOSILLO

PERIODO DE LA COMISIÓN Del 03/19/2019 Al 03/20/2019

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

GUIRA DIRECTOR GENERAL

(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 NOROESTE HERMOSILLO EL DÍA JUEVES 19 Y 20 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 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