



FECHA 28/03/2022

NO. COMISIÓN 220324018

GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE LA COMISIÓN

NOMBRE DEL COMISIONADO

FRANCISCO JAVIER NAVA TELLO

ADSCRIPCIÓN

DIRECCION EJECUTIVA DE DESARROLLO Y VINCULACION DEL NEGOCIO

CATEGORÍA/CARGO

DIRECTOR EJECUTIVO

LUGAR DE LA COMISIÓN

MONTERREY

PERIODO DE LA COMISIÓN

Del 03/25/2022 Al 03/25/2022

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

REALIZAR VISITA DE REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GERENCIA REGIONAL JURÍDICA EN MATERIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

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

(Conclusiones, Resultados Obtenidos y Contribuciones a la Financiera)

SE LLEVARON A CABO DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO CON EL GERENTE REGIONAL JURÍDICO Y CON EL JEFE DE DEPARTAMENTO FIDUCIARIO EN LAS QUE SE REVISARON TEMAS EN MATERIA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

FRANCISCO JAVIER NAVA TELLO

FIRMA AUTÓGRAFA