INFORME

A : C.P.C. Richard Prado Morales Ms. C

Oficial de Cumplimiento

De :

Asunto : Evaluación de riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismos de los productos {nombre}

Fecha : Piura,



El presente es para saludarlos cordialmente y a la vez comunicarle los resultados de la evaluación de riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismos de los productos {nombre}

A través del presente informe se han determinado nueve riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo para el producto {nombre} considerándolo de Riesgo Residual {riesgo}, a la .

En los anexos 01 se identifican de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y riesgos asociados, en el anexo 02 se identificación los factores de probabilidad e impacto y en anexo 03 se efectúa la evaluación de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo detallando sus controles y su riesgo residual.

Se recomienda que dichos productos se deben mantenerse alineados a la normativa respecto a la prevención de Lavado de activos y del Financiamiento del Terrorismo que establezca el ente supervisor, adecuando sus procesos y mecanismos que permitan continuar con la tarea de prevención.

Sin otro particular,

Atentamente,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Posibilidad de que los clientes realicen actividades económicas consideradas riesgosas para el cometimiento de LAFT | Posibilidad de que los clientes realicen actividades económicas consideradas riesgosas para el cometimiento de LAFT | Posibilidad de que los clientes realicen actividades económicas consideradas riesgosas para el cometimiento de LAFT |
| Posibilidad de activar una tarjeta de crédito a clientes que aparezcan las listas con nivel de riesgo | Posibilidad de activar una tarjeta de crédito a clientes que aparezcan las listas con nivel de riesgo | Posibilidad de activar una tarjeta de crédito a clientes que aparezcan las listas con nivel de riesgo |

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent quam augue, tempus id metus in, laoreet viverra quam. Sed vulputate risus lacus, et dapibus orci porttitor non.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Posibilidad de que los clientes realicen actividades económicas consideradas riesgosas para el cometimiento de LAFT | Posibilidad de que los clientes realicen actividades económicas consideradas riesgosas para el cometimiento de LAFT | Posibilidad de que los clientes realicen actividades económicas consideradas riesgosas para el cometimiento de LAFT |
| Posibilidad de activar una tarjeta de crédito a clientes que aparezcan las listas con nivel de riesgo | Posibilidad de activar una tarjeta de crédito a clientes que aparezcan las listas con nivel de riesgo | Posibilidad de activar una tarjeta de crédito a clientes que aparezcan las listas con nivel de riesgo |