INFORME

nombre

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

Oficial de Cumplimiento

De : nombre

nombre

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

Fecha : Piura, nombre



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 nombre.

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,



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.

nombre