

At'n:

Director General

Gerente General

Gerente Conauto

F&I Conauto

Asesor de Venta

Estimada Red de Distribuidores.

Les informamos que, de acuerdo con nuestras políticas, así como con el Manual de Cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT), toda documentación recibida por parte de los clientes debe estar debidamente cotejada y sellada. Esto implica que los datos han sido comparados para verificar su precisión y exactitud. (Para más información sobre qué se entiende por un cotejo correctamente realizado, se anexa al final una guía técnica al respecto.)

Derivado de lo anterior se anexa a la presente circular el checklist de conocimiento de cliente correspondiente a persona física y moral, con la intención de que tengan el universo de documentos que deben ser debidamente cotejados.

Atentamente

Angel Sanchez

Manrique

Director General

Luis Oscar Sanchez Salazar

Gerente Jurídico

Misael Suaste Zavala

Gerente Riesgos & EVC