

# CONTROL DE OPERACIÓN DE RIESGO CON CLIENTES

Versión: 00  
 Código: R-05-03-01-03  
 Fecha: 21/08/2019

| CLIENTE                | RUC   | FECHA INGRESO | TIPO | RIESGO EVALUADO |
|------------------------|-------|---------------|------|-----------------|
| CRITERIOS PARA EVALUAR |       |               |      |                 |
| CLIENTE                | FECHA | OBSERVACIONES |      |                 |
| CONFLICT CHECK         |       |               |      |                 |
| OFAC                   |       |               |      |                 |
| SENTINEL               |       |               |      |                 |
| INGRESO                |       |               |      |                 |
| C DD                   |       |               |      |                 |
| PROPUESTA              |       |               |      |                 |
| CONTRATO               |       |               |      |                 |

| CUMPLE CON LOS NIVELES DE SUFICIENCIA ESTABLECIDOS? | INCIDENCIAS ENCONTRADAS | ACCIONES ANTE LAS INSUFICIENCIAS | SE RECOMIENDA APROBAR RELACIÓN? | FECHA DE COMUNICACIÓN | COMUNICADO AL CLIENTE | DECISIÓN |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
|                                                     |                         |                                  |                                 |                       |                       |          |

| CARGO  | ELABORADO                                                                           | REVISADO                                                                            | APROBADO                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE | Oficial de Cumplimiento                                                             | Gerente General                                                                     | Socio Principal                                                                   |
| FECHA  | Luis Alberto Espinoza Hernández<br>21.08.19                                         | Richard James Linares Cabanillas<br>21.08.19                                        | Fernando Miguel Castro Kahn<br>23/09/2019                                         |
| FIRMA  |  |  |  |