

Karla Viviana Leon Angulo

De: Johannes Palma Leandro
Enviado el: jueves, 17 de marzo de 2022 12:12
Para: Karla Viviana Leon Angulo
CC: Diana Molina Ulloa; Grupo Oficialia de Cumplimiento Corporativa
Asunto: RE: Solicitud de revisión de documentos: WILMINGTON INESE SL

dummymailid: 00000000774FF29A96EEB646A708EA09A0C8B4C90700EEB63C1B8977904EBE48B8181104F87000000000010B0000EEB63C1B8977904EBE48B8181104F8700002A550832E0000

Buenas tardes Karla

En atención a su solicitud, se realizó la revisión respectiva del proveedor y durante el análisis no se encontró ningún detalle o situación especial que se deba mencionar.

Cualquier consulta adicional quedo a disposición

Saludos

**Johannes
Palma Leandro**
Analista de Cumplimiento
Oficialia de Cumplimiento Corporativa
Tel. 2287-6000 ext.:6452
www.grupoins.com



Se le informa que la información suministrada es de carácter confidencial y únicamente de interés para quien está dirigida; por lo tanto no podrá ser objeto de reproducción total o parcial, tratamiento informático ni transmisión por medio físico o virtual de ninguna forma, sin permiso previo de la Oficialía de Cumplimiento Corporativa. Si usted recibe esta información por error, favor de notificar inmediatamente al emisor.

De: Karla Viviana Leon Angulo <kvleona@grupoins.com>
Enviado el: jueves, 10 de marzo de 2022 12:53
Para: Grupo Oficialia de Cumplimiento Corporativa <oficumplimiento@grupoins.com>
CC: Johannes Palma Leandro <jpalma@grupoins.com>; Diana Molina Ulloa <dmolinau@grupoins.com>
Asunto: Solicitud de revisión de documentos: WILMINGTON INESE SL

Buenos días, espero se encuentren bien.

Como parte del proceso solicitado mediante el oficio OCC-00200-2021; en atención de los controles y los procesos de prevención de la Ley N°8204 y la Ley N°9699, requerimos de sus buenos oficios a fin de se verifique la información del proveedor, según el Lineamiento sobre la Política Conozca a su Socio Comercial para el Grupo INS indicamos que dicha revisión es con base a la **Debida Diligencia Normal**, adicionalmente solicitamos nos indiquen el periodo de validez de esta revisión.

Proveedor Extranjero: WILMINGTON INESE SL

Este curso dará inicio en el mes de marzo del 2022.

Quedamos atentos.

Karla León Angulo
Auxiliar Administrativo
Unidad de Capacitación y Desarrollo
Subdirección de Cultura y Talento
Tel. 2287-6000 Ext: 3390
www.grupoins.com

