SPARTANE

Lectura de documentos Agente 01 · Banca y servicios financieros
· 384.07 s reales

Lo que leyó del documento, con su confianza

Escena: el evaluador internacional, el supervisor financiero y la unidad de inteligencia financiera pide el expediente y se entrega el mismo día
Lo devolvió el agente en `POST /extract`

Motor	EasyOCR es+en en procesador, sin modelo de lenguaje
Páginas leídas	2 de 174
Palabras del documento	368
Palabras reconocidas	366 (99.5 %)
No reconocidas, a confirmar	APLICAN, LLEVAR

Lo que leyó, tal cual

```
Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019
PRINCIPALES MODIFICACIONES REALIZADAS A LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE PIORPI EN 2019,
QUE PRETENDEN ATENDER LAS OBSERVACIONES REALIZADOS POR EL GAFI *
DCG en materia de PIORPI Sujetos Obligados quienes Publicación Objeto de las modificaciones Y asociación con
las observaciones emitidas por el GAFI
plican las DCG en el DOF
DCG a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Prohibición a las entidades
para Ilevar a cabo medidas simplificadas de identificación de clientes/usuarios
Actividades Auxiliares del Crédito aplicables los centros cambiarios que se Centros cambiarios cuando tengan
sospecha de los recursos, bienes 0 valores de la operación pudieran estar relacionados con
refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento el LD 0 FT (la incorporación, pretende atender las
deficiencias detectadas en la recomendación núm:
"Evaluación de riesgos Y aplicación de un enfoque basado en el riesgo, Y 10 "Debida Diligencia del Cliente
DCG a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones (DDC)") del GAFI.
Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los transmisores de dinero a Transmisores de dinero
Fortalecer la metodología para evaluar los riesgos (lo cual refuerza la recomendación núm. 1 del GAFI)
que se refiere el artículo
```

Contenido íntegro de la respuesta real del agente en esta corrida.