

“2016, CENTENARIO DE LOS CONGRESOS FEMINISTAS DE YUCATÁN”

Ciudad de México, 23 de noviembre de 2016.

COMUNICADO: DGSF/DSE/42/2016.

ASUNTO: **UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA.-** Se da a conocer el informe de retroalimentación de los reportes remitidos durante el primer semestre del 2016.

DIRIGIDO: **A LOS OFICIALES DE CUMPLIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS.**

Para efectos de lo dispuesto en el ANEXO 27.2.1 FORMA Y TÉRMINOS PARA LA CONSULTA DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EMPLEADA EN LAS LABORES PARA PREVENIR Y DETECTAR LAS OPERACIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 492 DE LA LISF, QUE PROPORCIONE LA SECRETARÍA A LA COMISIÓN, párrafos primero, segundo, quinto y sexto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1° de abril de 2015, de la Circular Única de Seguros y de Fianzas, publicada en el mismo Diario el 19 de diciembre de 2014, se da a conocer el informe de retroalimentación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de los reportes remitidos por los sujetos obligados, durante el primer semestre del 2016.

Por Oficio 110.-A.-618/2016, de 17 de noviembre de 2016, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en el artículo 15-D de su Reglamento Interior solicita a esta Comisión dé a conocer a los sujetos obligados del sector asegurador, el Informe de Retroalimentación correspondiente al primer semestre del 2016.

ANEXO: Informe de Retroalimentación (3 fojas)



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

INFORME DE
RETROALIMENTACIÓN

INSTITUCIONES Y SOCIEDADES
MUTUALISTAS DE SEGUROS

1^{ER} SEMESTRE - 2016

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA



INFORME DE RETROALIMENTACIÓN DE LOS REPORTES RECIBIDOS DEL SECTOR DE INSTITUCIONES DE SEGUROS DURANTE EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2016

El presente informe describe la estadística de los reportes recibidos del 1° de enero al 30 de junio de 2016. Cabe destacar que la información contenida en este documento es de carácter confidencial y restringido sólo para uso del receptor.

I. NÚMERO DE REPORTES REMITIDOS POR EL SECTOR

Durante el primer semestre del 2016, se recibieron un total de 2,614 reportes remitidos por las instituciones pertenecientes al sector Aseguradoras; el 65.7% de éstos corresponde a Reportes de Operaciones Relevantes (ROR's).

ROR's	ROI's	ROIP's	Total
1,717	896	1	2,614

II. INCONSISTENCIAS DETECTADAS EN LOS REPORTES REMITIDOS POR EL SECTOR

Se recibieron 738 ROR's con inconsistencias; la descripción de éstas se observa a continuación:

Descripción	ROR's	ROI's	Total
Reportes de operaciones relevantes con instrumento monetario diferente al efectivo, cheques de viajero o metales amonedados.	738	-	738

III. ENVÍOS CON ERRORES Y AVISOS

Durante este periodo se recibieron 828 reportes que contenían errores o avisos; se identifica que el 71.6% corresponde a reportes con errores. La descripción de los errores y avisos encontrados se observan a continuación:

Descripción	Aviso		Error		Total
	ROI's	ROR's	ROI's	ROR's	
Error de formato en la fecha de nacimiento o constitución.	-	-	-	1	1
Longitud invalida para el campo Descripción de la Operación. (campo 40)	-	-	1	-	1
Registro rechazado formato inválido en la fecha de nacimiento o constitución. (campo 23)	-	-	1	2	3
Registro rechazado por no existir la clave de actividad económica, en el catálogo de actividad económica- (campo 28)	-	-	4	-	4
Registro rechazado por reportar valor invalido en el campo 15, nacionalidad.	-	-	10	-	10



Descripción	Aviso		Error		Total
	ROI's	ROR's	ROI's	ROR's	
Registro rechazado ya que faltan campos 19 (apellido paterno) y 20 (apellido materno).	-	-	-	3	3
Aviso: registro aceptado, pero se ha detectado un formato en monto que no corresponde a parte entera con dos decimales.	11	75	-	-	86
La operación se está reportando fuera de tiempo y/o extemporáneo.	135	14	-	-	149
Registro rechazado por no existir la clave de población (campo 26) dentro del catálogo de localidades.	-	-	-	1	1
El registro ya existe dentro de la base de datos.	-	-	202	368	570
Total	146	89	218	375	828

En el caso de los AVISOS, los registros son cargados en la base de datos de esta Unidad y solamente se emite una alerta indicando el motivo del aviso por la inconsistencia identificada, para conocimiento del Órgano Supervisor y el Sujeto Obligado que emitió el reporte. Mientras que, en el caso de los ERRORES, estos registros son rechazados y no se cargan en la base de datos debido a los errores de validación identificados.

IV. SUJETOS OBLIGADOS QUE REMITIERON REPORTES EN CERO

ROR's

En relación a la obligación que tienen los Sujetos Obligados (SO) de remitir reportes de operaciones relevantes cuando sea necesario, o en su caso, remitir un reporte en el que sólo llenen los datos relativos a la identificación de la propia institución, cuando sus clientes no hayan realizado dichas operaciones en el trimestre que corresponda; se identifica que la totalidad de las instituciones cumplen con ésta, se observa que el 80.6% (79 instituciones) remitió reportes en ceros conforme a los establecido en las Disposiciones de Carácter General (DCG).

S.O. por Sector	Con reportes	Con reportes en cero	Sin reportes
98	19	79	-