

“2016, CENTENARIO DE LOS CONGRESOS FEMINISTAS DE YUCATÁN”

Ciudad de México, 23 de noviembre de 2016.

**COMUNICADO: DGSF/DSE/43/2016.**

---

**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 DE FIANZAS.**

---

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 afianzador, el Informe de Retroalimentación correspondiente al primer semestre del 2016.

ANEXO: Informe de Retroalimentación (2 fojas)



SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

INFORME DE  
RETROALIMENTACIÓN  
INSTITUCIONES DE FIANZAS  
1<sup>ER</sup> SEMESTRE - 2016

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA



## INFORME DE RETROALIMENTACIÓN DE LOS REPORTES RECIBIDOS DEL SECTOR AFIANZADORAS 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 43 reportes remitidos por las Instituciones de Fianzas; la totalidad de éstos corresponde a Reportes de Operaciones Relevantes (ROR's).

Afianzadoras			
ROR's	ROI's	ROIP's	Total
43	-	-	43

### II. ENVÍOS CON ERRORES Y AVISOS

Durante este periodo se recibieron siete ROR's con avisos, la descripción de dichos avisos se encuentra a continuación:

Descripción	Aviso	Error	Total
La operación se está reportando fuera de tiempo y/o extemporáneo.	7	-	7

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.

### III. SUJETOS OBLIGADOS QUE REMITIERON REPORTES EN CERO

En relación a la obligación que tienen los Sujetos Obligados 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 o usuarios 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 71.4% (10 instituciones) de las instituciones remitió reportes en ceros como lo indican las Disposiciones de Carácter General.

Afianzadoras			
S.O. por Sector	Con reportes	Con reportes en cero	Sin reportes
14	4	10	-