

# ***COMITE DE REGULACION***

# INTEGRACION DEL COMITE DE REGULACION

## INTEGRANTES

1. Alphacredit Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
2. DXN Express, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
3. Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
4. Factor GFC Global, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
5. FINAE, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
6. Financiera San Ysidro, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
7. GZ Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
8. Integra Arrenda, S.A. de C.V., Sofom E.N.R.

## INTEGRACION DEL COMITE DE REGULACION

### ***INTEGRANTES***

8. MIPYMEX, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
9. Patrimonio y Beneficio Familiar, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.
10. Serfimex Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.
11. Sofir Regiomontana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.
12. Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, S.C.
13. Salles Sainz Grant Thornton, S.C.
14. Blinda MMS, S.C.
15. Trust Management Sourcing, S.A.P.I. de C.V.

# INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016

## *PILARES ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA 20-20*

- 1. CAPITAL HUMANO.-** “Desarrollando el Talento para el fortalecimiento del Sector SOFOM”.
- 2. FONDEO.-** “Canales de capitalización e inversión convertidas en la visión del nuevo empresario financiero no bancario”.
- 3. INNOVACION.-** “Fortaleciendo al Sector SOFOM con nuevas ideas y propuestas que otorguen la excelencia en sus servicios”.
- 4. CUMPLIMIENTO.-** “Valor y Excelencia en la Cultura de Cumplimiento para una visión de oportunidad de negocio.”

## **INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016**

### ***OBJETIVOS GENERALES DEL COMITE DE REGULACION***

- 1.** Realizar un programa de concientización para ver el cumplimiento como fuente de oportunidad de negocio.
- 2.** Definir un modelo objetivo regulatorio para los Asociados.
- 3.** Definir el modelo de relacionamiento con autoridades.
- 4.** Buscar las alternativas que ofrezcan servicios compartidos para el cumplimiento normativo.

# INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016

## ACTIVIDADES REALIZADAS

### *I.- Relación con las autoridades...*

1. Participación en los Grupos de Trabajo integrado por la Unidad de Banca, Valores y Ahorro; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; la Unidad de Inteligencia Financiera, y el Banco de México, emitiendo opinión gremial, respecto:
  - ❖ De las reformas a las Disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT.
  - ❖ Guía para la elaboración de una metodología de Evaluación de Riesgos en Materia de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.
  - ❖ Sobre la Ley Fintech y reformas a once leyes financieras comprendidas en la misma.
  - ❖ Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el Apartado de temas financieros.

# INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016

## ACTIVIDADES REALIZADAS

### *...Relación con las autoridades*

2. Participación bimestral en las mesas de trabajo convocadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La última de ellas, el día 15 del mes en curso.
3. Apoyo para la transmisión vía streaming del Taller de Análisis de Percepción de Riesgos, impartido por la Unidad de Inteligencia Financiera.
4. La semana pasada se llevó a cabo una nueva Jornada de Inducción por parte de la CNBV para el examen del próximo 1 de julio, con el apoyo para la transmisión vía streaming.
5. Se obtuvieron fondos del INADEM para el Diplomado de Certificación de Oficial de Cumplimiento con la Universidad Anáhuac (CDMX y Guadalajara).

# INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016

## ACTIVIDADES Y LOGROS

### *II.- Frente Financiero Antilavado*

1. En la primera Jornada de Inducción, se contó con 40 asistentes presenciales y 68 vía streaming.
2. En la segunda Jornada, asistieron 24 participantes presenciales y 35 vía streaming.
3. En la Tercer Jornada, se inscribieron 3 participantes, de los cuales sólo 1 entidad era asociada por lo que se procedió a cancelar dicha Jornada.
4. A la fecha, de los 170 asociados, se han certificado 88 Oficiales de Cumplimiento. El próximo examen será el próximo 11 de noviembre.
5. Estaremos realizando una Tercer Jornada del Frente Financiero Antilavado a finales del mes de octubre, para cubrir todos los aspectos necesarios y que el sector quede debidamente certificado.



The logo for ASOFOM features the letters 'ASOFOM' in a bold, black, sans-serif font. The letter 'S' is stylized with an orange and white graphic element that resembles a stylized 'S' or a flame. The entire logo is set against a white background with a large, abstract orange shape on the left side of the slide.

**ASOFOM**

MR

Asociación de Sociedades Financieras  
de Objeto Múltiple en México, A.C.

***COMITE DE REGULACION***