

MSI-FCP-03 Manual de usuario Prevención Lavado de Dinero

Versión 2.0

Autorizaciones

<p>Jose Antonio Salazar Guevara Chief Executive Officer</p>	<p>Natalia Saldate Durón Chief Legal & Compliance Officer</p>	<p>Lorena Dorbecker del Río Head of Compliance</p>
<p>Rodrigo Ruiz-Gonzalez Elizalde Director of Financial Crime Prevention</p>	<p>CANCELADO</p>	<p>CANCELADO</p>

“El presente documento es de carácter estrictamente confidencial, y es únicamente emitido para las empresas que forman parte del grupo empresarial al que pertenece Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa (el “Grupo Empresarial”). Este material deberá permanecer en todo momento en el ambiente interno del Grupo Empresarial. El Grupo Empresarial, podrá ejercer acción legal en contra de él o los individuos que hagan uso indebido de la información contenida en este documento, o que hayan facilitado dicho uso indebido.”

GBM	Financial Crime Prevention	Página 2 de 12
	MSI-FCP-03 Manual de usuario Prevención Lavado de Dinero	Versión 2.0
		Mayo 2024

Contenido

- 1. Objetivo3
- 2. Alcance3
- 3. Normativa Aplicable3
- 4. Definiciones3
- 5. Procedimientos3
- 6. Cumplimiento Normativo 11
- 7. Control de Cambios 11

GBM	Financial Crime Prevention	Página 3 de 12
	MSI-FCP-03 Manual de usuario Prevención Lavado de Dinero	Versión 2.0
		Mayo 2024

1. Objetivo

Este manual establece pasos para la prevención del lavado de dinero a través del sistema SHELL.

2. Alcance

Este procedimiento es aplicable para los usuarios de GBM que cuenten con acceso a SHELL.

3. Normativa Aplicable

Las Normas Aplicables utilizado en este documento se encuentran en [GBM Gobierno Documental - Normativas Aplicables - Todos los documentos \(sharepoint.com\)](#)

4. Definiciones

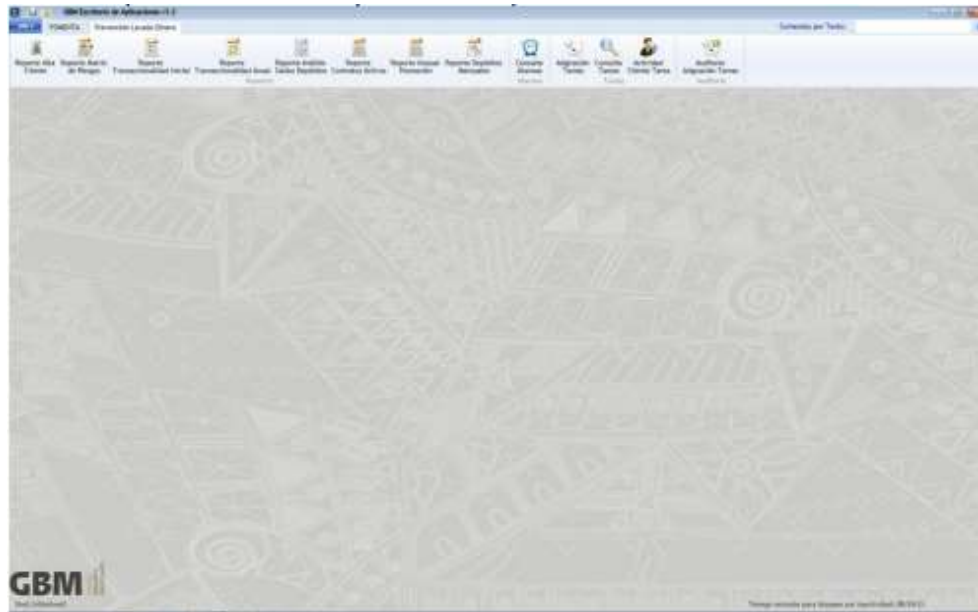
Las definiciones del vocabulario de utilizado en este documento se encuentran en [Glosario de términos y definiciones.pdf](#)

5. Procedimientos

1. Firmarse al SHELL.



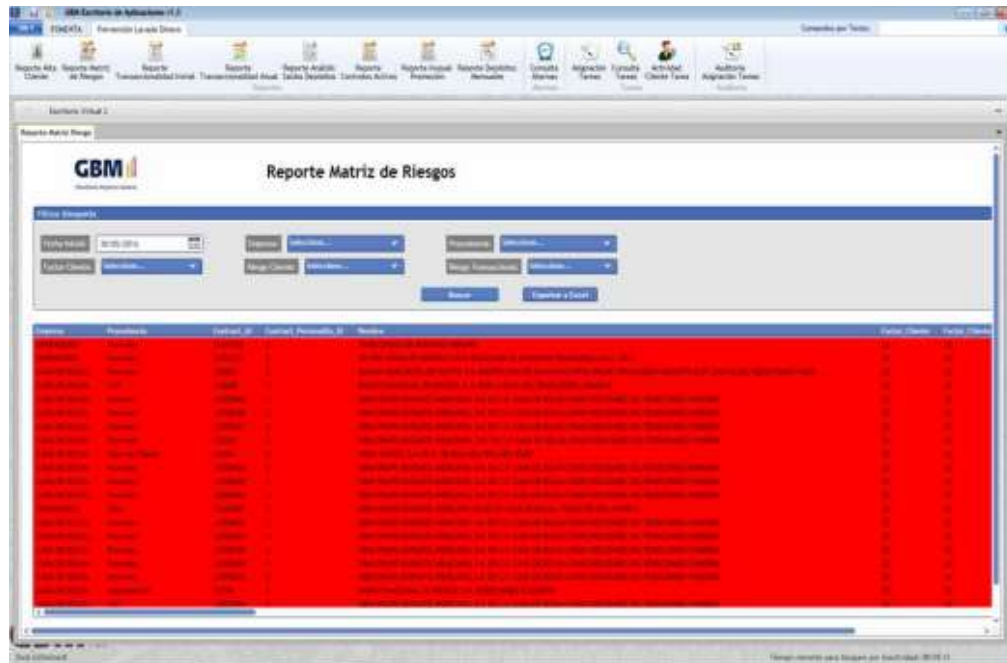
2. Después de teclear la contraseña y darle aceptar, aparece la siguiente pantalla con las aplicaciones a las que se tiene permiso.



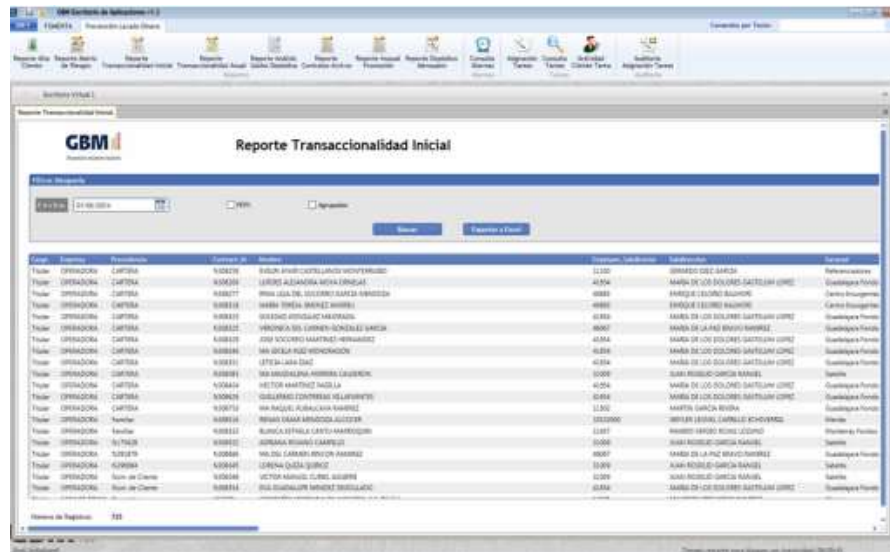
3. El reporte de Alta de Clientes solo aparecen los clientes que aperturaron un contrato de intermediación en el rango de fechas seleccionadas.

The screenshot shows the 'Reporte Alta de Clientes' table in the GBM application. The table contains the following data:

Cliente	Domicilio	Nombre	Identificación	Nacionalidad	Fecha de Nacimiento	Sexo	Salario	Residencia
CASA DE BOLSA	82763	YIMBA DE LOS RIGUEZ ROBERTO RAFAEL	600911243	Mexicana	25/05/2004	M	\$000	ANA DE CADA
CASA DE BOLSA	321000	OSIEL SIMONINI MACIAS	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	UNION DE COPIRANZA
CASA DE BOLSA	321001	LALIA ANIBAL ROSA RUIZ DIAZ JIMENEZ	624818000	Mexicana	25/05/2004	F	\$1,000.00	ANA DE CADA
CASA DE BOLSA	321002	ALEXANDRO OSORIO LOPEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	MEXIA SANCHO
CASA DE BOLSA	321003	ANABELA OLIVERA MARTINEZ MARTINEZ	MA881874	Mexicana	25/05/2004	F	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321004	ROBERTO RAMIREZ NERI	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$000	CONSEJO PUBLICO
CASA DE BOLSA	321005	RAUL JESUS BLANCO LOPEZ	Miguel Raul	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	LA EL AGROPECUARIO DE MEXICO
CASA DE BOLSA	321006	LEONARDO SANCHEZ MARTINEZ GRUPO	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	INDUSTRIAL
CASA DE BOLSA	321007	WELFA SANCHEZ CAMACHO MARTINEZ	MA881874	Mexicana	25/05/2004	F	\$1,000.00	CONSEJO PUBLICO
CASA DE BOLSA	321008	MARCELO SANCHEZ SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$000	TRIBUNAL DE JUSTICIA
CASA DE BOLSA	321009	PAUL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$000	BUSINESS DE ANIMAS
CASA DE BOLSA	321010	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321011	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321012	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321013	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321014	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321015	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321016	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321017	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321018	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321019	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321020	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321021	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321022	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321023	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321024	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321025	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321026	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321027	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321028	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321029	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321030	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321031	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321032	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321033	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321034	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321035	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321036	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321037	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321038	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321039	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321040	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321041	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321042	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321043	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321044	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321045	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321046	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321047	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321048	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321049	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321050	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321051	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321052	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321053	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321054	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321055	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321056	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321057	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321058	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321059	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321060	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321061	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321062	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321063	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321064	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321065	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321066	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321067	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321068	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321069	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321070	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321071	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321072	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321073	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321074	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321075	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321076	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321077	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321078	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321079	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321080	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321081	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321082	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321083	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321084	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321085	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321086	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321087	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321088	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321089	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321090	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321091	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321092	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321093	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321094	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321095	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321096	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321097	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321098	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321099	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321100	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321101	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321102	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321103	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario
CASA DE BOLSA	321104	OSIEL WELFA SANCHEZ	MA881874	Mexicano	25/05/2004	M	\$1,000.00	Empresario

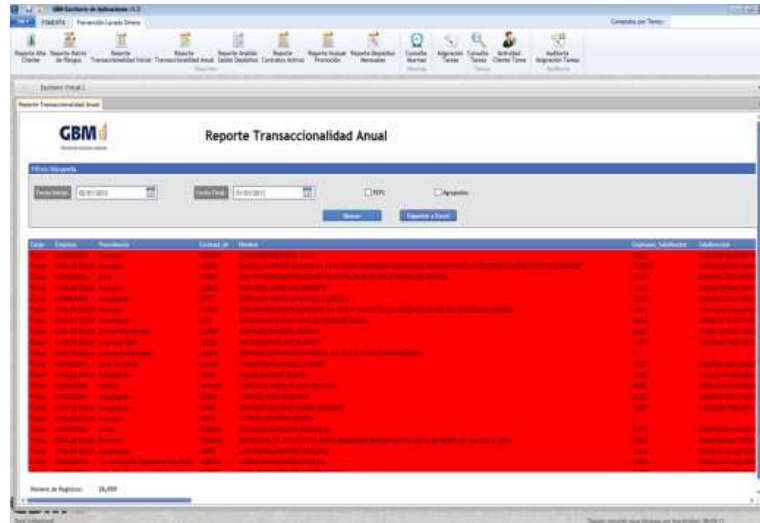


- En el reporte de Transaccionalidad Anual están los clientes activos con todos sus depósitos y retiros que tuvieron durante un año y se comparan con los depósitos y retiros del mes siguiente para calcular el porcentaje de desvío. Los clientes que están de color rojo son porque el porcentaje de desvío es mayor al 100% y el depósito o el retiro del Mes 13 es mayor a 300,000 y de color azul están los que tienen un porcentaje de desvío entre el 80 y el 100 % y el depósito o retiro del mes 13 es mayor a 300,000. En ésta pantalla solo se selecciona la fecha inicial y en automático se pone la fecha final. Se tiene la opción para que puedan seleccionar solamente a los cliente PEP'S o a los clientes que tienen varios contratos.



- En el reporte de Transaccionalidad Anual están los clientes activos con todos sus depósitos y retiros que tuvieron durante un año y se comparan con los depósitos y retiros del mes siguiente para calcular el porcentaje de desvío. Los clientes que están de color rojo son porque el porcentaje de desvío es mayor

al 100% y el depósito o el retiro del Mes 13 es mayor a 300,000 y de color azul están los que tienen un porcentaje de desvío entre el 80 y el 100 % y el depósito o retiro del mes 13 es mayor a 300,000. En ésta pantalla solo se selecciona la fecha inicial y en automático se pone la fecha final. Se tiene la opción para que puedan seleccionar solamente a los cliente PEP'S o a los clientes que tienen varios contratos.



7. El reporte de Análisis de Saldos vs. Depósitos se selecciona la fecha final y trae los movimientos de un año atrás y se comparan los saldos que tuvieron en cierre de mes contra los depósitos acumulados del mismo mes y se calcula la variación que tuvo, así sucesivamente para el año y se obtiene un saldo promedio anual de depósitos y porcentaje. Los que están de color rojo son los que tuvieron una variación del mes 12 mayor o igual al 100 % y depositaron más de 299,000. Se tiene la opción para que puedan seleccionar solamente a los cliente PEP'S o a los clientes que tienen varios contratos.

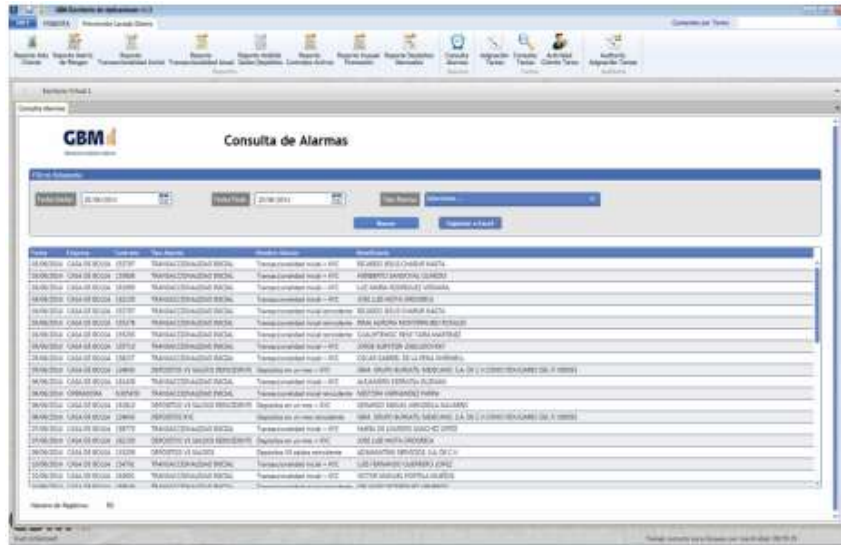


8. En el reporte de Contratos activos muestra a todos los clientes que estuvieron activos durante el rango de fechas seleccionadas con los depósitos y retiros que tuvieron en un año mostrando el acumulado mes por mes.

Empresa	Contrato ID	Nombre	Identificador	Meses
CASA DE BOLSA	000000	CONCENTRADORA SERVIDIOS GBM CASA DE BOLSA	GBM REARDO DOMAZ ACARATE	Mesero
CASA DE BOLSA	000000	GBM GRUPO BURGATE MEXICANO S.A. DE C.V. E. (ENTRADA TRAZADO CASA DE BOLSA)	GBM REARDO DOMAZ ACARATE	Mesero
CASA DE BOLSA	000000	GBM GRUPO BURGATE MEXICANO S.A. DE C.V. E. (PROMOCION SERVIDIOS)	GBM REARDO DOMAZ ACARATE	Mesero
CASA DE BOLSA	000000	GBM GRUPO BURGATE MEXICANO S.A. DE C.V. E. (MERCADO Y TRAZADO CASA DE BOLSA)	GBM REARDO DOMAZ ACARATE	Mesero
CASA DE BOLSA	000004	CORPORATIVO GBM SAB DE CV CONCENTRADORA	Rancho De la Jirga Flores	Mesero
CASA DE BOLSA	000008	GBM GRUPO BURGATE MEXICANO S.A DE CV CASA DE BOLSA (OTC) MEX	Rancho De la Jirga Flores	Mesero
CASA DE BOLSA	000009	GBM GRUPO BURGATE MEXICANO S.A DE CV CASA DE BOLSA P (OPCIONES)	GBM REARDO DOMAZ ACARATE	Mesero
CASA DE BOLSA	000010	GBM GRUPO BURGATE MEXICANO S.A DE CV CASA DE BOLSA	GBM REARDO DOMAZ ACARATE	Mesero
CASA DE BOLSA	000011	S. R. TRAZADO PROMOCION CARTALES	GBM REARDO DOMAZ ACARATE	Mesero
CASA DE BOLSA	000012	P. R. TRAZADO MEXICANO PLAZO CARTALES	GBM REARDO DOMAZ ACARATE	Mesero
CASA DE BOLSA	000013	R. R. CARTALES Y LARGOS CARTALES	GBM REARDO DOMAZ ACARATE	Mesero
CASA DE BOLSA	000014	R. R. TRAZADO PLAZO CARTALES	GBM REARDO DOMAZ ACARATE	Mesero
CASA DE BOLSA	000015	GBM R. R. SERVICIOS CARTALES	GBM REARDO DOMAZ ACARATE	Mesero
CASA DE BOLSA	000016	GBM R. R. SERVICIOS MEXICANO	GBM REARDO DOMAZ ACARATE	Mesero
CASA DE BOLSA	000017	GBM GRUPO BURGATE MEXICANO S.A DE CV. C.B. P.R. TRAZADO OPCIONES COMSA	GBM REARDO DOMAZ ACARATE	Mesero
CASA DE BOLSA	000018	GBM GRUPO BURGATE MEXICANO S.A DE CV. C.B. P.R. TRAZADO PROMOCION SER	GBM REARDO DOMAZ ACARATE	Mesero
CASA DE BOLSA	000019	GBM GRUPO BURGATE MEXICANO S.A DE CV. C.B. P.R. CASA DE BOLSA	Rancho De la Jirga Flores	Mesero
CASA DE BOLSA	000020	GBM GRUPO BURGATE MEXICANO S.A DE CV. C.B. P.R. CASA DE BOLSA	Rancho De la Jirga Flores	Mesero
CASA DE BOLSA	000021	GBM GRUPO BURGATE MEXICANO S.A DE CV. C.B. P.R. CASA DE BOLSA	Rancho De la Jirga Flores	Mesero
CASA DE BOLSA	000022	CORPORATIVO GBM SAB DE CV OPCIONES MEXICANO	Rancho De la Jirga Flores	Mesero
CASA DE BOLSA	000023	CORPORATIVO GBM SAB DE CV OPCIONES MEXICANO	Rancho De la Jirga Flores	Mesero

9. En el reporte Inusual de Promoción aparecen todos los clientes que son reportados por el área de Promoción porque ven algo raro o sospechoso.

Empresa	Fecha	Contrato ID	Nombre	Identificador
---------	-------	-------------	--------	---------------



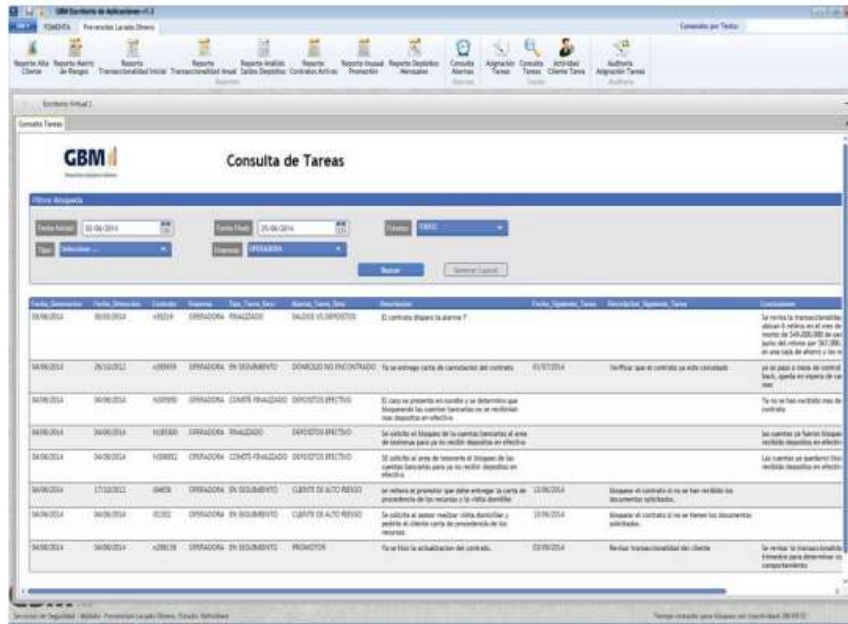
12. En la pantalla de Asignación de Tareas, se da seguimiento a los clientes que generaron alguna alarma. Las Tareas se componen de un Tipo de Tarea, un Tipo de Alarma, la Fecha de Detección y una Descripción. De manera predeterminada las Tareas se generan con estatus de Pendiente. Al concluir una Tarea se deberá seleccionar el checkbox con la etiqueta “Tarea concluida” y escribir las conclusiones correspondientes. De manera opcional, se puede asignar una siguiente tarea.



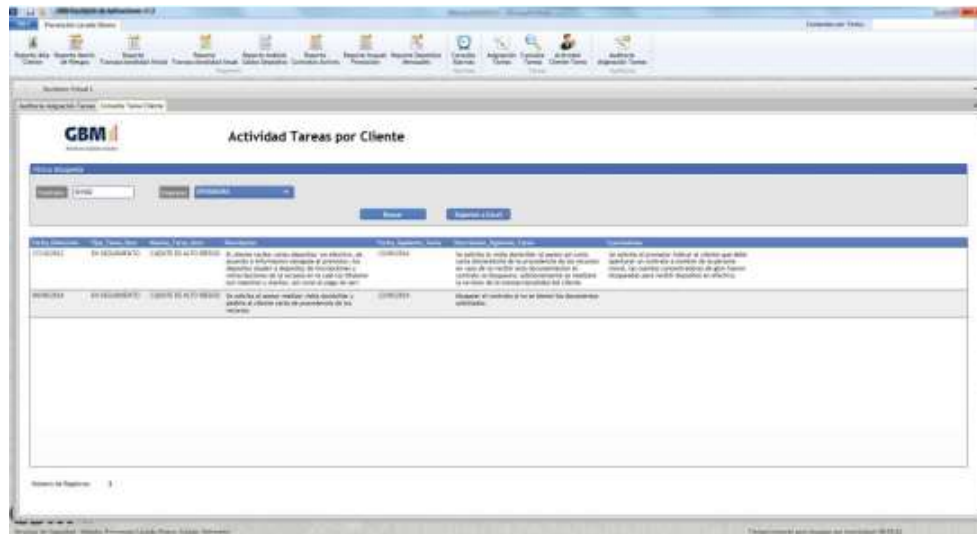
13. En la pantalla Consulta de Tareas es posible obtener las tareas asignadas a los contratos que generaron alguna alarma. Esta consulta se puede filtrar por Fecha Inicial, Fecha Final, Estatus de Tarea (Pendiente o Concluida), Tipo Tarea, Empresa.

Además, es posible generar archivos de LayOut para los siguientes Tipo Tareas:

- Operación Inusual
- Operación Preocupante
- Operación Relevante

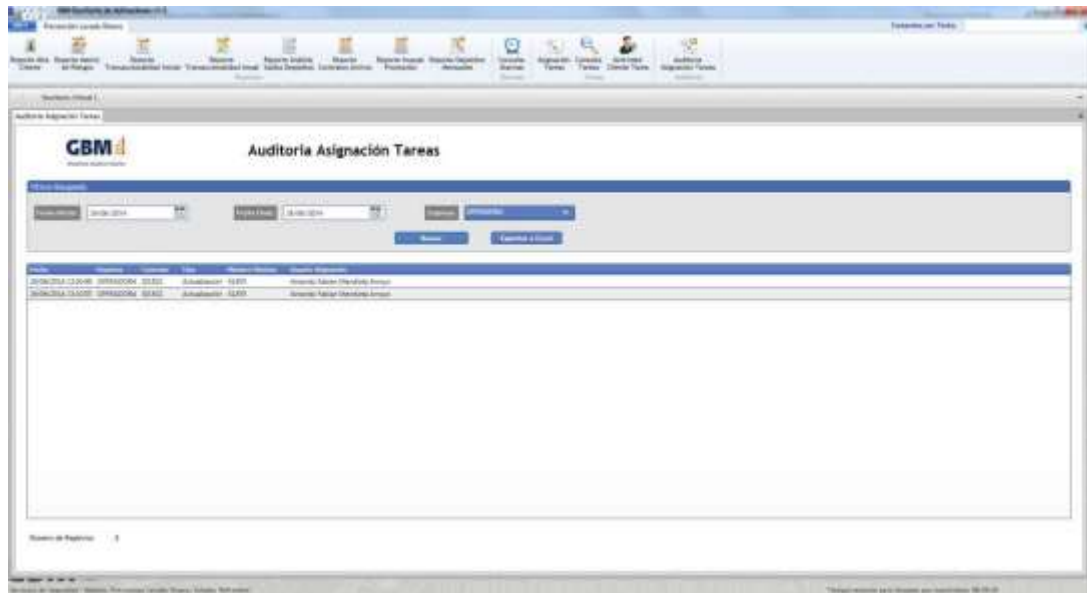


14. La pantalla “Actividad Tareas por Cliente” permite la consulta de todas las tareas asignadas a un contrato en específico. Esta consulta muestra la fecha de detección, el tipo de tarea, tipo y descripción de la alarma, la fecha y descripción de la siguiente tarea, así como las conclusiones.



15. La pantalla de “Auditoría Asignación Tareas” muestra la fecha, el nombre y número de nómina de las personas que asignaron tareas a contratos, así como quienes realizaron alguna actualización en las tareas.

Es posible filtrar los resultados por el tipo de empresa.



6. Cumplimiento Normativo

Los manuales emitidos con base en las políticas y lineamientos aquí previstos deberán establecer dos apartados en los que se fije lo siguiente:

Cambios, modificaciones y Control de Versiones

Cada manual deberá establecer la forma y los procedimientos que deberán seguirse para la modificación de este, estableciendo las áreas competentes que estarán a cargo de revisarlo, las aprobaciones de los órganos de control de GBM que de acuerdo con la regulación vigente para que sea válido, los distintos escenarios específicos en los cuales dichos manuales pueden cambiar.

Violaciones

Los usuarios son responsables de hacer cumplir esta política y documentos normativos relacionados. Los usuarios que detecten o sospechen de un incumplimiento a esta política deberán notificar inmediatamente al Oficial de Cumplimiento Normativo. La Dirección de Cumplimiento determinará el impacto y condiciones del incumplimiento, el riesgo que representa, actividades de remediación requeridas y las posibles sanciones de acuerdo con el “**Reglamento Interior de Trabajo**”.

7. Control de Cambios

Fecha	Autor	Revisor	Versión	Referencia del cambio
-	-	-	-	-
Abril 2024	-	Lorena Dorbecker	2.0	Actualización en formato de documento Se agrega ID

