

---

# Reporte de Operaciones de PLD

\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

Siendo las \_\_\_\_\_ horas del día \_\_\_\_\_, estando presentes en las oficinas de \_\_\_\_\_, reunidos el Oficial de Cumplimiento y el Director General de la sociedad, con el propósito de rendir el informe sobre las operaciones que a continuación se detallan:

Para los eventos del mes de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_:

- I. Operaciones Relevantes
- II. Operaciones Inusuales.
- III. Operaciones Internas Preocupantes.

Acto continuo, el Oficial de Cumplimiento rindió su informe a la Dirección General

- I. Presentación y Análisis del Reporte de Operaciones Relevantes.

En el desahogo del primer punto el Oficial de Cumplimiento informó que durante el mes de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, se detectar on \_\_\_\_ (\_\_\_\_) operaciones mismas que será reportadas a la Comisión Nacional Bancaria de Valores las cuales se detallan en el anexo 1 de la presenta acta.

- II. Presentación y Análisis del Reporte de Operaciones Inusuales.

En relación al segundo punto el Oficial de Cumplimiento informó que durante el mes de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, se detectar on \_\_\_\_ (\_\_\_\_) operaciones inusuales que reportar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, mismas que se detallan en el anexo 2 de la presente acta.

- III. Presentación y Análisis del Reporte de Operaciones Internas Preocupantes.

En el desahogo del tercer punto del orden del día el Oficial de Cumplimiento informó a los presentes, que durante el mes de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, se detectar on \_\_\_\_ (\_\_\_\_) operaciones preocupantes que reportar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores.

Hecho lo anterior, el Director General se dio por enterado del reporte presentado por el Oficial de Cumplimiento, firmando ambos funcionarios como constancia del cumplimiento a las normas que regulan la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

\_\_\_\_\_  
(Director General)

\_\_\_\_\_  
(Oficial de Cumplimiento)