Procedimiento para Reportar Operaciones Inusuales Sistema CRA Oficial de Cumplimiento Comité de Comunicación y Control **CNBV** Inicio 2. A. Monitorea periódicamente el 1. A. Ejecuta los rastreos CRA, programados en las Bases de Datos 3. A. Analiza el caso y B. Recopila los casos registrados del de la Sociedad B. Determina si se reporta a la CNBV, periodo, C. Notifica al Oficial de Cumplimiento **B.** Encuentra operación que pueden C. Analiza la información recibida de ser considerada como Inusual y la resolución. cada caso, y en su caso investiga, y queda registrada. **D.** Determina si se presenta al Comité de Comunicación y Control. **4. A**. En caso de que el fallo haya sido reportarlo, ingresa al Sistema 5. A. Se da por enterada de la Interinstitucional de Transferencia de notificación. Información (Portal SITI@Web) y reporta las Operaciones Inusuales del **B.** Emite copia de acuse al Oficial de Cumplimento de la Sociedad. periodo. **B.** Obtiene acuse emitido por el portal. 6. Guarda acuse de entrega de la notificación. Fin de **Procedimiento**