

Sin nombre

1.9. Comité de Comunicación y Control

AREA II

1. Leyes relativas al Sistema Financiero Mexicano y disposiciones de carácter general aplicables a los Sujetos Obligados

1.9. Comité de Comunicación y Control

0

1.9. COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL

Todos los Sujetos Obligados tienen la obligación de constituir y mantener un Comité –salvo los Asesores en Inversión–.

Ahora bien, la regla general anterior tiene una excepción –aplicable a todos los Sujetos Obligados, con excepción de lo que más abajo se indica– y es para el caso de que los Sujetos Obligados cuenten con menos de 25 personas a su servicio,⁵⁸ en cuyo caso, podrán no contar con dicho Comité. La regla particular, es para las Socap con nivel de operación 1 y para las Uniones de Crédito que cuenten con menos de 10 personas, tengan menos de 500 socios y activos totales por menos de 100 millones de Udis.⁵⁹

La integración y funcionamiento del Comité es la siguiente:

Comité	
Integración	Funcionamiento
<p>Por regla general el Comité debe contar con un mínimo de tres miembros, los cuales deben cumplir con los siguientes requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ocupar la titularidad de las áreas que al efecto designe el consejo de administración o directivo del Sujeto Obligado• Deben participar miembros del consejo de administración,⁶⁰ el director general, empleados o funcionarios que ocupen cargos dentro de las tres jerarquías inmediatas interiores a la del director general• Los miembros pueden designar suplentes, sin embargo estos solo pueden representarlos en dos sesiones no continuas por semestre• Se debe designar un presidente y un secretario –designados dentro de los miembros–• El auditor interno o la persona de su área no puede formar parte del Comité, aunque si	<p>El Comité debe sesionar por lo menos una vez al mes del año</p> <p>Para que las sesiones puedan celebrarse válidamente, se requerirá que se encuentre presente la mayoría de los miembros del Comité</p> <p>Las resoluciones se tomarán en virtud del voto favorable de la mayoría de los miembros presentes en la sesión; en caso de empate, el presidente tiene voto de calidad</p> <p>De cada sesión se levantará un acta, en la cual se asientan las resoluciones que se adopten. Las actas deben estar firmadas por el presidente y el secretario del Comité, o en su caso, por los respectivos suplentes</p> <p>Se deben conservar los documentos o la información en la que se asienten las justificaciones por las que se haya determinado reportar o no cada una de las operaciones susceptibles de ser consideradas como inusuales o internas preocupantes que hayan</p>

puede participar en las sesiones con voz, pero sin voto | sido analizadas en la sesión correspondiente, así como las demás resoluciones que se adopten

El plazo para comunicar a la CNBV la integración inicial del Comité, así como la designación, adición o sustitución de integrantes del Comité es de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se lleve a cabo el acto correspondiente, debiendo proporcionar la siguiente información:

1. La denominación de las áreas cuyos titulares hayan sido designados en adición o sustitución, así como el Nombre Completo de dichos titulares y de los suplentes.
2. La fecha de la modificación correspondiente.
3. La demás información que se requiera en el formato oficial.