

# CALENDARIO DE CUMPLIMIENTO

*PLAZOS DE CUMPLIMIENTO PARA LAS PRÓXIMAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL 4º TRIMESTRE DE 2016 QUE SE INDICAN, EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y DE CONDUSEF.*



OBLIGACIÓN	FECHA
Operaciones relevantes	del 18 al 31 de enero 2017
Informe de capacitación	del 4 al 24 de enero 2017
Reporte si se presentaron o no variaciones en el Comité de Comunicación y Control	del 4 al 24 de enero 2017
De no contar con Comité de Comunicación y Control, deberá reportarse la no integración de dicho Comité	del 4 al 24 de enero 2017
Informe de Auditoría 2016	del 1 de enero al 1 de marzo 2017
SIPRES – Validación	del 9 al 20 de enero 2017
Reporte de Calidad de la Sociedad de Información Crediticia	del 9 al 20 de enero 2017
RECO - Registro de cartera	del 9 al 20 de enero 2017
REUNE - Reporte de reclamaciones y consultas	del 9 al 20 de enero 2017
Buró de Entidades Financieras - Actualización de Fichas Técnicas de productos	del 1 al 30 de enero 2017
REDECO – Actualización y reporte de las quejas	del 9 al 13 de enero 2017 (Tratándose de SOFOMES que contraten los servicios de Despachos de Cobranza).
REDECO - Envío de cierre trimestral	del 9 al 13 de enero 2017 (Tratándose de SOFOMES que no cuenten con los servicios de Despachos de Cobranza).