

1.- Aprobación al contenido de las minutas correspondientes a las sesiones celebradas en mayo de 2007.

Se dio lectura a las minutas de las sesiones celebradas el 11 de mayo de 2007 (extraordinaria) y 31 de mayo de 2007 (ordinaria) para su aprobación.

Acuerdo.- De forma unánime los miembros del Comité aprobaron el contenido de ambas minutas.

2.- Revisión de seguimiento de los compromisos generados en las sesiones del Comité de Comunicación y Control celebradas durante el mes de mayo de 2007.

El resultado del seguimiento a los compromisos que quedaron en proceso en sesiones anteriores, se presentan en cada uno de los puntos de esta minuta.

3.- Clientes de categoría especial.**3.1.** ~~ELIM 2 PALABRAS, VER (II)~~

Habiéndole dado al Segmento el riesgo en materia de lavado de dinero, CMB entregó carta responsiva a MLD, asimismo refirió que ~~ELIMINADAS 5 PALABRAS, VER (II)~~ DGA de CMB está enterado y conforme con la relación de negocios.

Estatus Terminado Responsable CMB

Resolución CCC: En base a la información proporcionada por el Segmento, los miembros del Comité acordaron unánimemente el continuar la relación de negocios y el monitoreo del cliente.

3.2. ~~ELIM 2 PALABRAS, VER (II)~~

La cuenta fue cancelada el 25 de junio del 2007 siguiendo la recomendación del Comité del Comité de Comunicación y Control del 31 de Mayo del 2007.

Derivado del trámite de cancelación de la relación de negocio, se comentó que la redacción de la carta que se utiliza para este fin, sea revisada y adecuada para los casos relacionados con PEP's.

Estatus En proceso Responsable Jurídico Compromiso: 26-JUL-07

Resolución CCC: Jurídico debe proporcionar nueva redacción de carta a ocupar en la cancelación de cuentas en las que se vea involucrada de manera directa o indirecta una persona políticamente expuesta.

3.3 Cajas Populares.

CMB proporcionó a MLD las cartas responsivas de los negocios con los que desea trabajar.

PFS refirió que las licencias de los establecimientos están en trámite, por lo que solicitó no cancelar y entregó a la secretaría del comité, escrito con el estatus de cada Caja Popular.

Estatus Finalizado Responsable CMB y PFS Compromiso: 26-JUL-07

Resolución CCC: El tema se cierra y en el comité de septiembre de 2007 PFS presentará la decisión final sobre la cancelación o no de las cuentas de estos clientes.

3.4. Cumplimiento a observaciones de la CNBV aplicables a SCC.

CMP refirió que cada Director General del Segmento recibió carpeta con los clientes SCC a su cargo al mes de mayo del 2007.

PFS solicitó que el control de avance en el cumplimiento con los requisitos que refiere la norma del grupo y la local de estas cuentas se lleve a cabo en etapas, ya que en la actualidad presenta un avance del 99.04% en las cuentas enteradas al mes de mayo de 2006, sin embargo, con fecha 7 de junio del 2007, MLD les comunicó la existencia de 1,643 clientes de categoría especial adicionales, sobre las cuales, PFS indicó que completaría la integración de la documentación a más tardar en el mes de diciembre del 2007.

CMB y CIB informaron que han completado el 100% de los requerimientos aplicables a estos clientes.

PFS refirió que su desarrollo en PSSW para automatizar la detección de PEP's en la apertura de las cuentas se encuentra detenido, debido a que el Comité de IT no le dio prioridad.

Estatus En proceso Responsables Segmentos, MLD Compromiso: 26-JUL-07