



MANUAL DE USUARIO

Cuestionario Operativo

Formularios Operativos

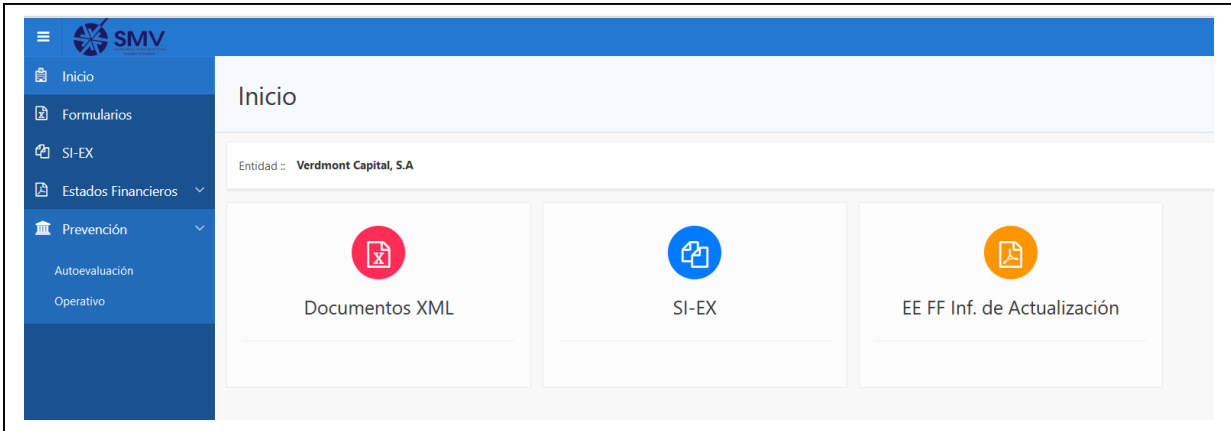
Descripción de los elementos que componen los diferentes formularios del cuestionario operativo para que sirva de guía al usuario final.

Versión 1.0

Contenido

Acceder la lista de Cuestionario(s) Operativo(s).....	3
Lista de Cuestionario(s) Operativo(s).....	4
Formularios del Cuestionario Operativo.....	6
Formulario de Información General.	8
Sección Identificación.	8
Sección Ubicación.	9
Sección Datos Generales.....	9
Sección encargado de llenar formulario.	10
Sección Sistemas Informáticos.....	10
Sección Información Financiera.	11
Sección Estructura Accionaria.	11
Formulario Información del Personal.	12
Formulario Cuentas para Operación.	14
Formulario Dinero General.....	16
Formulario por Países.....	20
Sub-pestaña Entrada y salida por Países.	20
Sub-pestaña Salida de Dinero por País.	22
Sub-pestaña Entrada de Dinero por País.....	23
Formulario Canales de Fondos.....	24
Sub-pestaña Canales de Fondos.....	24
Sub-pestaña Entrada Canal de Fondos.....	25
Sub-pestaña Salida Canal de Fondos.	25
Formulario Tipo Cliente.	26
Sub-pestaña Entrada Tipo Cliente.	26
Sub-pestaña Salida Tipo Cliente.....	26
Formulario Nivel de Riesgo.....	27
Sub-pestaña Niveles de Riesgo.....	27
Sub-pestañas Entrada Nivel de Riesgo y Salida Nivel de Riesgo.	27
Formulario Otros Productos.	28
Sub-pestaña Otros productos y Servicios.	28
Sub-pestaña Otros productos.....	29
Formulario Custodios.	30

Acceder la lista de Cuestionario(s) Operativo(s).

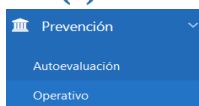


La lista de cuestionarios creados se puede acceder mediante el menú que aparece en la parte izquierda al ingresar a la aplicación.

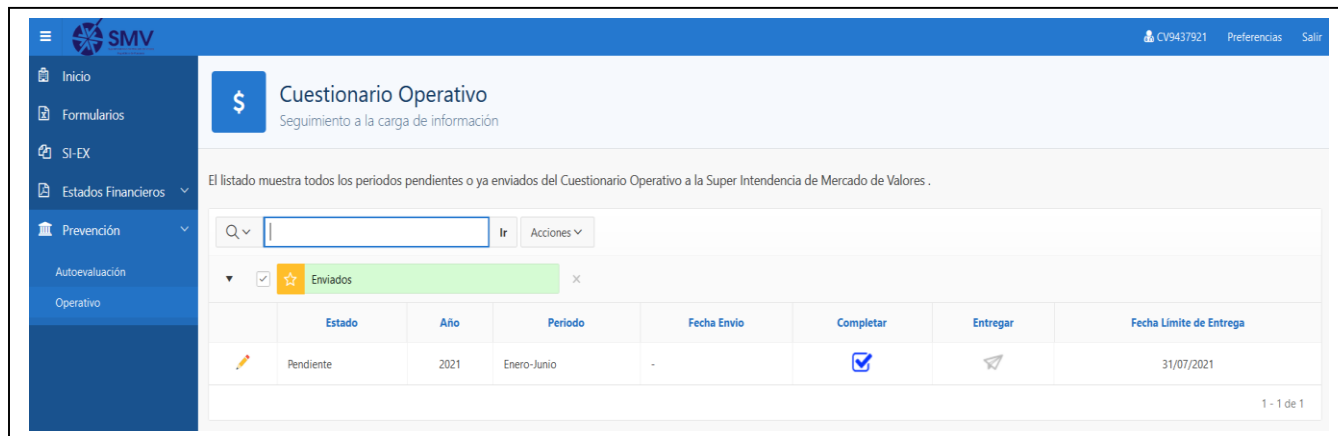
El usuario deberá desplegar la opción “Prevención” presionando la punta de flecha que aparece a la derecha de la opción.

Luego se debe presionar sobre la opción “Operativo” para que le aplicación muestre la lista de cuestionarios.

Lista de Cuestionario(s) Operativo(s).



Ruta para acceder: *Prevención/Operativo.*



Muestra los cuestionarios operativos creados en el SERI para la entidad. Cada fila representa un cuestionario diferente con los formularios correspondientes asociados.

Elementos que se muestran:

Columna	Imagen	Valor	Descripción
			Al presionar la imagen, muestra los formularios operativos que deben ser llenados.
Estado		Pendiente/ Completo/Enviado	Indica el estado en el que se encuentra el cuestionario.
Año		Año	Indica el año al que corresponde el cuestionario.
Periodo		Meses	Indica el rango de meses que abarca el cuestionario.
Completar			Se muestra cuando el estado del cuestionario es “Pendiente”. Los formularios podrán ser modificados. Al presionar la imagen muestra la ventana de cambio de estado del cuestionario.
			Se muestra cuando el estado del documento es “Completo” o “Enviado”. Los formularios no podrán ser modificados.
Entregar			Se muestra cuando el estado del cuestionario es “Pendiente” o “Enviado”.
			Se muestra cuando el estado del cuestionario es “Completo”. Al presionar la

Cuestionario Operativo.

			imagen muestra la ventana de cambio de estado del cuestionario.
Fecha de Envío		Fecha	Indica la fecha en la que se envió el cuestionario..
Fecha límite de Entrega		Fecha	Indica la fecha límite que tiene la entidad para enviar el cuestionario.

Formularios del Cuestionario Operativo.

Cuestionario Operativo Año: 2021, Periodo: Enero-Junio									
Información General	Información Personal	Cuentas para Operación	Dinero General	Por Países	Canales de Fondos	Tipo Cliente	Nivel de Riesgo	Otros Productos	Custodios

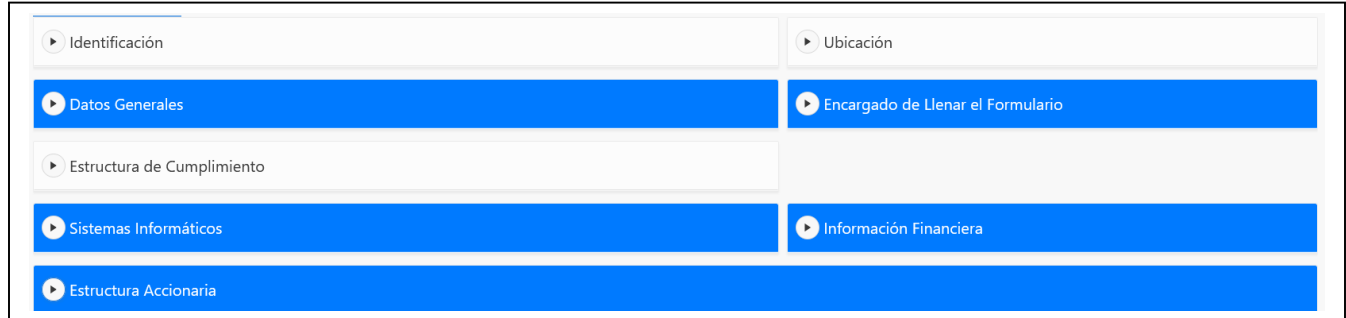
Los diferentes formularios asociados al “Cuestionario Operativo” se podrán acceder desde esta pantalla.

Columna	Descripción
Cuestionario Operativo Año: 2021, Periodo: Enero-Junio	Muestra el tipo, año y periodo del documento que se accede.
Información General	Al presionar sobre la pestaña, muestra las secciones correspondientes al formulario de información general.
Información Personal	Al presionar sobre la pestaña, muestra la sección correspondiente al formulario de información general. Debe reportarse a todo el personal que prestó sus servicios al Sujeto Obligado durante el periodo indicado; independientemente si dejó de laborar en el transcurso del periodo indicado. Debe incluirse al personal bajo la modalidad denominada “Outsourcing” en caso de existir.
Cuentas para Operación	Muestra la sección en la que debe registrar todas las cuentas que son utilizadas para operar, apoyar o complementar las operaciones diarias del sujeto obligado.
Dinero General	Muestra la sección para la captura del número total de operaciones de clientes.
Por Países	Pestaña que permite capturar la información del número de países involucrados en el ingreso y salida de dinero por cada mes.
Canales de Fondos	Permite capturar el número de operaciones realizadas y el monto transaccional (Valor Neto), por cada canal de entrada de fondos, de acuerdo a lo declarado en la información general.
Tipo Cliente	Al presionar sobre la pestaña, muestra las pestañas para la captura de montos de entrada y salida por tipo de cliente.
Nivel de Riesgo	Muestra tres sub-pestañas para la captura de la información relacionada al número de clientes y

Cuestionario Operativo.

	monto de las transacciones (valor neto) clasificados en cada nivel de riesgo declarado.
Otros Productos	Muestra dos sub-pestañas para la captura de la información por tipo de producto.
Custodios	Muestra la información para la captura de los datos correspondiente a Custodios.

Formulario de Información General.



The screenshot shows a web interface for a 'Formulario de Información General'. It features a grid of buttons, each with a play icon and a label. The buttons are arranged in two columns. The left column includes 'Identificación', 'Datos Generales', 'Estructura de Cumplimiento', 'Sistemas Informáticos', and 'Estructura Accionaria'. The right column includes 'Ubicación', 'Encargado de Llenar el Formulario', and 'Información Financiera'. The buttons are blue with white text and a white play icon.

Muestra las diferentes secciones que componen el formulario. Cada sección podrá ser desplegada al presionar el botón . En las ventanas desplegadas para la captura de datos en las secciones, los campos con asterisco (*) son obligatorios.

Sección Identificación.



The screenshot shows the 'Identificación' section of the form. It has a dropdown menu at the top with a play icon. Below it, there is a table of information. The table has two columns: the first column contains labels and the second column contains values. The labels are 'Licencia', 'Nombre del Sujeto Obligado Declarante', 'Ruc', 'Fecha de Inscripción al Ruc', 'Razon Social', and 'Razon Comercial'. The values are '233-00', 'Casa de valores SA', '435733346', '05/07/1980', 'Casa de Valores SA', and 'Casa de Valores SA'. There is an 'Editar' button with a pencil icon at the top left of the table.

Muestra la información del sujeto obligado. Cuando no hay información captada muestra solo la imagen del lápiz.

La sección muestra lo siguiente:

Imagen	Descripción
	Permite agregar/editar la información de la sección. La sección que muestra esta opción solo permite agregar una sola línea de información. Al presionar sobre la imagen se mostrará la ventana para la captura de los datos.

Sección Ubicación.

Ubicación

Editar

Calle Avenida

San Francisco

Edificio Casa

Ph Bay

Piso Local

8

Oficina Local

43

Codigo Postal Localidad

0000

Provincia

Panama

Distrito

Panama

Corregimiento

Panama

Muestra la información correspondiente a la sección.

Imagen	Descripción
Editar	Permite agregar/editar la información de la sección. Esta sección solo permite agregar una sola línea de información. Al presionar sobre la imagen se mostrará la ventana para la captura de los datos.

Sección Datos Generales.

Datos Generales

Editar

Fecha de Inicio de Operaciones (DD/MM/AAAA)

03/05/2012

Número de Colaboradores

2

Número de Sucursales o Filiales

0

Nombre del Representante Legal

Gustavo Miranda

¿Pertenece a un grupo Financiero?

NO

Pertenece a un Grupo Económico?

NO

Muestra la información correspondiente a la sección.

Imagen	Descripción
Editar	Permite agregar/editar la información de la sección. Esta sección solo permite agregar una sola línea de información. Al presionar sobre la imagen se mostrará la ventana para la captura de los datos.

Sección encargado de llenar formulario.

 Encargado de Llenar el Formulario

Editar



Nombre

Gustavo

Apellido Paterno

Miranda

Apellido Materno

Cuevas

Cargo

Oficial de Cumplimiento

Fecha Llenado

27/05/2021

Muestra la información correspondiente a la sección.

Imagen	Descripción
Editar 	Permite agregar/editar la información de la sección. Esta sección solo permite agregar una sola línea de información. Al presionar sobre la imagen se mostrará la ventana para la captura de los datos.

Sección Sistemas Informáticos.

 Sistemas Informáticos

Editar



Nombre de la Herramienta de Monitoreo

Monitoreo

Versión de la Herramienta de Monitoreo

2.0

Fecha de Implementación de la Herramienta de Monitoreo

05-05-2019 10:28AM

Fecha de última Actualización

05-18-2021 10:28AM

Proveedor de la Herramienta de Monitoreo

Cable and Wireless

Total alertas generadas del periodo solicitado

0

Total de Reportes de operaciones sospechosa (ROS)

0

Total Reportes de transacciones en efectivo (RTE)

0

Muestra la información correspondiente a la sección.

Imagen	Descripción
Editar 	Permite agregar/editar la información de la sección. Esta sección solo permite agregar una sola línea de información. Al presionar sobre la imagen se mostrará la ventana para la captura de los datos.

Sección Información Financiera.

Información Financiera

Editar

Monto Total de Activos Administrados

Monto Total de Entrada de Activos

Monto Total de Salidas Activos

Número Total de Clientes

Monto Total del Capital Social

Muestra la información correspondiente a la sección.

Imagen	Descripción
	Permite agregar/editar la información de la sección. Esta sección solo permite agregar una sola línea de información. Al presionar sobre la imagen se mostrará la ventana para la captura de los datos.

Sección Estructura Accionaria.

Estructura Accionaria

Q ▾

Ir

Acciones ▾

+

	Gustavo Miranda	8-888-8888	Panamá
--	-----------------	------------	--------

1 - 1

Muestra la información correspondiente a la sección. El usuario podrá agregar las filas que requiera.

Imagen	Descripción
	Barra de búsqueda. Permite realizar una búsqueda en la información mostrada.
	Permite agregar una fila a la sección. Se puede agregar más de una línea de información. Al presionar sobre la imagen se mostrará la ventana para la captura de los datos.
	Permite editar la información de la fila.

Formulario Información del Personal.

Cuestionario Operativo
Año: 2021, Período: Enero-Junio

Información General
Información Personal
Cuentas para Operación
Dinero General
Por Países
Canales de Fondos
Tipo Cliente
Nivel de Riesgo
Otros Productos
Custodios

Q

Ir

Acciones

+

	Nombre(s)	Apellido Paterno	Apellido Materno	Fecha de Ingreso	Cédula o Pasaporte	Fecha Expiración	Nacionalidad	Otra Nacionalidad	Puesto Actual	Puesto Anterior	Capacitación Blanqueo de Capitales	Evaluación Blanqueo	Estado Evaluación	Estado	Fecha de Baja
	Gustavo	Miranda	-	10/05/2017	8-875-2209	19/05/2021	Panamá	No	Oficial de Cumplimiento	No	Si	Si	APROBADO	ACTIVO	-

1 - 1

Ejemplo de la información introducida en el formulario.

La parte superior del formulario muestra lo siguiente:

Imagen	Descripción
Q Ir Acciones	Barra de búsqueda. Permite realizar una búsqueda en la información mostrada.
+	Permite agregar una fila a la sección. Se puede agregar más de una línea de información. Al presionar sobre la imagen se mostrará la ventana para la captura de los datos.

Las columnas muestran la información siguiente:

Columna	Valor	Descripción
		Permite editar la información de la fila.
Nombre(s)		Nombre(s) de la persona que prestó sus servicios al sujeto obligado..
Apellido Paterno		Primer apellido de la persona que prestó sus servicios al sujeto obligado.
Apellido Materno		Segundo apellido de la persona que prestó sus servicios al sujeto obligado.
Fecha de Ingreso		Fecha de ingreso de la persona que prestó sus servicios al sujeto obligado.
		Número del documento de identificación de la persona que

Cédula o Pasaporte		prestó sus servicios al sujeto obligado.
Fecha Expiración		Fecha de expiración del documento de identificación de la persona que prestó sus servicios al sujeto obligado.
Nacionalidad		Nacionalidad de la persona que prestó sus servicios al sujeto obligado.
Otra Nacionalidad		Otra nacionalidad de la persona que prestó sus servicios al sujeto obligado.
Puesto Actual	La evaluación fue Aprobada o Reprobada	Cargo ocupado por la persona que prestó sus servicios al sujeto obligado.
Puesto Anterior		Cargo anterior ocupado por la persona que prestó sus servicios al sujeto obligado.
Capacitación Blanqueo de Capitales	SI/NO	Indica si la persona, que prestó sus servicios al sujeto obligado, recibió capacitación por blanqueo de capitales.
Evaluación Blanqueo	SI/NO	Indica si la persona, que prestó sus servicios al sujeto obligado, realizó evaluación por blanqueo de capitales.
Estado Evaluación	APROBADO/NO APROBADO/NA	Indica el resultado de la evaluación por blanqueo de capitales de la persona que prestó sus servicios al sujeto obligado.
Estado	ACTIVO/BAJA	Indica si la persona que prestó sus servicios al sujeto obligado aún está laborando en la entidad.
Fecha de Baja		Fecha de baja de la persona que prestó sus servicios al sujeto obligado aún está laborando en la entidad.

Formulario Cuentas para Operación.

Cuestionario Operativo

Año: 2021, Período: Enero-Junio

Información General
Información Personal
Cuentas para Operación
Dinero General
Por Países
Canales de Fondos
Tipo Cliente
Nivel de Riesgo
Otros Productos
Custodios

Q v

Ir

Acciones v

+

Banco o Entidad del Sistema Financiero	Fecha de Apertura	Tipo de Cuenta	Tipo de Moneda	Uso Principal de la Cuenta	Nombre del Titular de la Cuenta	Número de Cliente en la Institución Financiera	Número de Cuenta en la Institución Financiera
--	-------------------	----------------	----------------	----------------------------	---------------------------------	--	---

Registro de todas las cuentas que son utilizadas para operar, apoyar o complementar las operaciones diarias del sujeto obligado.

La parte superior del formulario muestra lo siguiente:

Imagen	Descripción
Q v Ir Acciones v	Barra de búsqueda. Permite realizar una búsqueda en la información mostrada.
+	Permite agregar una fila a la sección. Se puede agregar más de una línea de información. Al presionar sobre la imagen se mostrará la ventana para la captura de los datos.

Las columnas muestran la información siguiente:

Columna	Valor	Descripción
		Permite editar la información de la fila.
Banco o Entidad del Sistema Financiero		Nombre o denominación del Banco o Entidad del Sistema Financiero con la cual tenga contratada la cuenta.
Fecha de Apertura		La fecha en la cual celebró el contrato de apertura de la cuenta con el Banco o Entidad del Sistema Financiero.
Tipo de Cuenta		El tipo de cuenta que contrató con el Banco o Entidad del Sistema Financiero, pudiendo ser cheques, inversión, concentradora, etc.

Tipo de Moneda		El tipo de moneda con el cual fue contratada la cuenta con el Banco o Entidad del Sistema Financiero.
Uso Principal de la Cuenta		El motivo para el cual utiliza la cuenta contratada: pago de impuestos, pago de nómina, pago de servicios, etc.
Nombre del Titular de la Cuenta		Señalar quien es el titular de la cuenta.
Número de Cliente en la Institución Financiera		Se refiere al número identificador asignado por la institución financiera para la identificación plena del cliente.
Número de Cuenta en la Institución Financiera		Se refiere al número identificador de la cuenta asociada al número de cliente, el número es asignado por la institución financiera.

Formulario Dinero General.

Cuestionario Operativo
Año: 2021, Período: Enero-Junio

Información General Información Personal Cuentas para Operación **Dinero General** Por Países Canales de Fondos Tipo Cliente Nivel de Riesgo Otros Productos Custodios

Q v Ir Acciones v

Me

Mes: Enero

Número Total de Operaciones de Clientes	Monto Total Transaccionado (Valor Neto)	Número Total de Operaciones de Clientes	Monto Total Transaccionado (Valor Neto)	Número de Transacciones Realizadas con Efectivo	Monto Total en Efectivo (Valor Neto)	Número de Transacciones Realizadas con Cheques	Monto Total con Cheques (Valor Neto)	Número de Transacciones Realizadas con Transferencias Bancarias	Monto Total de Transferencias Bancarias (Valor Neto)	Número de Transacciones Realizadas con Transferencias de Valores	Monto Total de Transferencias de Valores (Valor Neto)	Número de Transacciones Realizadas con Transferencias de Efectivo	Monto Total de Transferencias de Efectivo (Valor Neto)	Número de Transacciones Realizadas con cheques	Monto Total con cheques (Valor Neto)	Número de Transacciones Realizadas con Transferencias Bancarias	Monto Total de Transferencias Bancarias (Valor Neto)	Número de Transacciones Realizadas con Transferencias de Valores	Monto Total de Transferencias de Valores (Valor Neto)
---	---	---	---	---	--------------------------------------	--	--------------------------------------	---	--	--	---	---	--	--	--------------------------------------	---	--	--	---

La imagen muestra las columnas que aparecen cuando se agrega la primera fila de información.

Elementos que se muestran en la pantalla.

Imagen	Descripción
	Barra de búsqueda. Permite realizar una búsqueda en la información mostrada.
	Permite agregar una fila a la sección. Se puede agregar más de una línea de información. Al presionar sobre la imagen se mostrará la ventana para la captura de los datos.

Columnas desplegadas en la pantalla:

Columna	Valor	Descripción
		Permite editar la información de la fila.
Número Total de Operaciones de Clientes		Cantidad de operaciones de clientes (entrada de fondos total). Valor obligatorio. De no tener se debe colocar 0.
Monto Total Transaccionado (Valor Neto)		Monto total de las transacciones (entrada de fondos total). Valor obligatorio. De no tener se debe colocar 0.
Número total de Operaciones de Clientes		Cantidad de operaciones de clientes (salida de fondos total). Valor obligatorio. De no tener se debe colocar 0.

Monto Total Transaccionado (Valor Neto)		Monto total de las transacciones (salida de fondos total). Valor obligatorio. De no tener se debe colocar 0.
Número de Transacciones Realizadas con Efectivo		Cantidad de operaciones realizadas en efectivo (entrada de fondos por). Valor obligatorio. De no tener se debe colocar 0.
Monto Total en Efectivo (Valor Neto)		Monto de las operaciones realizadas en efectivo (entrada de fondos por). Valor obligatorio. De no tener se debe colocar 0.
Número de Transacciones Realizadas con Cheques		Cantidad de operaciones realizadas con cheque (entrada de fondos por). Valor obligatorio. De no tener se debe colocar 0.
Monto Total con Cheques (Valor Neto)		Monto de las operaciones realizadas con cheque (entrada de fondos por). Valor obligatorio. De no tener se debe colocar 0.
Número de Transacciones Realizadas con Transferencias Bancarias		Cantidad de operaciones realizadas por transferencia bancaria (entrada de fondos por). Valor obligatorio. De no tener se debe colocar 0.
Monto Total de Transferencias Bancarias (Valor Neto)		Monto de las operaciones realizadas por transferencia bancaria (entrada de fondos por). Valor obligatorio. De no tener se debe colocar 0.

	Número de Transacciones Realizadas con Transferencias de Valores			Cantidad de operaciones realizadas por transferencia de valores (entrada de fondos por). Valor obligatorio. De no tener se debe colocar 0.
	Monto Total de Transferencias de Valores (Valor Neto)			Monto de las operaciones realizadas por transferencia de valores (entrada de fondos por). Valor obligatorio. De no tener se debe colocar 0.
	Número de Transacciones Realizadas con Transferencias de Efectivo			Cantidad de operaciones realizadas por transferencia de efectivo (salida por). Valor obligatorio. De no tener se debe colocar 0.
	Monto Total de Transferencias en Efectivo (Valor Neto)			Monto de las operaciones realizadas por transferencia de efectivo (salida por). Valor obligatorio. De no tener se debe colocar 0.
	Número de Transacciones Realizadas con Cheques			Cantidad de operaciones realizadas con cheque (salida por). Valor obligatorio. De no tener se debe colocar 0.
	Monto Total con Cheques (Valor Neto)			Monto de las operaciones realizadas con cheque (salida por). Valor obligatorio. De no tener se debe colocar 0.
	Número de Transacciones Realizadas con Transferencias Bancarias			Cantidad de operaciones realizadas por transferencia bancaria (salida por). Valor obligatorio. De no tener se debe colocar 0.

	Monto Total de Transferencias Bancarias (Valor Neto)			Monto de las operaciones realizadas por transferencia bancaria (salida por). Valor obligatorio. De no tener se debe colocar 0.
	Número de Transacciones Realizadas con Transferencias de Valores			Cantidad de operaciones realizadas por transferencia de valores (salida por). Valor obligatorio. De no tener se debe colocar 0.
	Monto Total de Transferencias de Valores (Valor Neto)			Monto de las operaciones realizadas por transferencia de valores (salida por). Valor obligatorio. De no tener se debe colocar 0.

Formulario por Países.

Cuestionario Operativo
Año: 2021, Período: Enero-Junio

Información General
Información Personal
Cuentas para Operación
Dinero General
Por Países
Canales de Fondos
Tipo Cliente
Nivel de Riesgo
Otros Productos
Custodios

Entrada y Salida por Países
Salida de Dinero por País
Entrada de Dinero por País

Pantalla que permite colocar las entradas y salida por países.

La pantalla “Por País” está compuesta por las siguientes sub-pestañas:

Imagen	Descripción
	Número de países involucrados en el ingreso y salida de dinero por cada mes.
	Países involucrados en la salida de dinero por país. La cantidad de filas a registrar depende del número indicado en la pestaña “ <i>entrada y salida por países</i> ”.
	Países involucrados en la entrada de dinero por país. La cantidad de filas a registrar depende del número indicado en la pestaña “ <i>entrada y salida por países</i> ”.

Sub-pestaña Entrada y salida por Países.

Entrada y Salida por Países
Salida de Dinero por País
Entrada de Dinero por País

Guardar

Mes	Número de países involucrados en la salida de dinero	Número de países involucrados en ingreso de dinero
Enero	0	0
Febrero	0	0
Marzo	0	0
Abril	0	0
Mayo	0	0
Junio	0	0

1 - 6

La pantalla está compuesta por lo siguiente:

Columna	Valor	Descripción
Guardar		Guarda los valores introducidos. Se deben guardar valores diferentes a cero (0) para habilitar la captura de información en las siguientes pestañas relacionadas.
Mes	Nombre de los meses	Muestra los meses del periodo declarado.
Número de países involucrados en la salida de dinero	Número.	Cantidad de países involucrados en la salida de dinero en el mes indicado.
Número de países involucrados en ingreso de dinero	Número.	Cantidad de países involucrados en el ingreso de dinero en el mes indicado.

Sub-pestaña Salida de Dinero por País.

Entrada y Salida por Países		Salida de Dinero por País	Entrada de Dinero por País
Q v	Ir		
			+
Mes	País	Número de Operaciones	Monto Transaccionado Valor Neto

Elementos que se muestran en la pantalla.

Imagen	Descripción
Q v Ir Acciones v	Barra de búsqueda. Permite realizar una búsqueda en la información mostrada.
+	Permite agregar una fila a la sección. Se puede agregar más de una línea de información. Al presionar sobre la imagen se mostrará la ventana para la captura de los datos.

Columnas mostradas al capturar información:

Columna	Valor	Descripción
		Permite editar la información de la fila.
Mes	Lista de meses del periodo.	Mes al que se le capturo información.
País	Lista de países.	Muestra el país con salida de dinero.
Número de Operaciones	Número.	Número de los clientes originarios de dicho país
Monto Transaccionado Valor Neto	Número.	Cantidad total de transacciones de dicho país.

Sub-pestaña Entrada de Dinero por País.

Entrada y Salida por Países		Salida de Dinero por País	Entrada de Dinero por País
Q v	Ir	+	
Mes	País	Número de Operaciones	Monto Transaccionado Valor Neto

Elementos que se muestran en la pantalla.

Imagen	Descripción
Q v Ir Acciones v	Barra de búsqueda. Permite realizar una búsqueda en la información mostrada.
+	Permite agregar una fila a la sección. Se puede agregar más de una línea de información. Al presionar sobre la imagen se mostrará la ventana para la captura de los datos.

Columnas mostradas al capturar información:

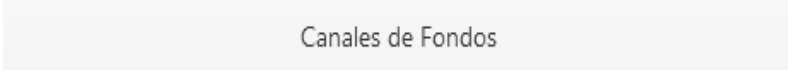
Columna	Valor	Descripción
		Permite editar la información de la fila.
Mes	Lista de meses del periodo.	Mes al que se le capturo información.
País	Lista de países.	Muestra el país con entrada de dinero.
Número de Operaciones	Número.	Número de los clientes originarios de dicho país
Monto Transaccionado Valor Neto	Número.	Cantidad total de transacciones de dicho país.

Formulario Canales de Fondos.

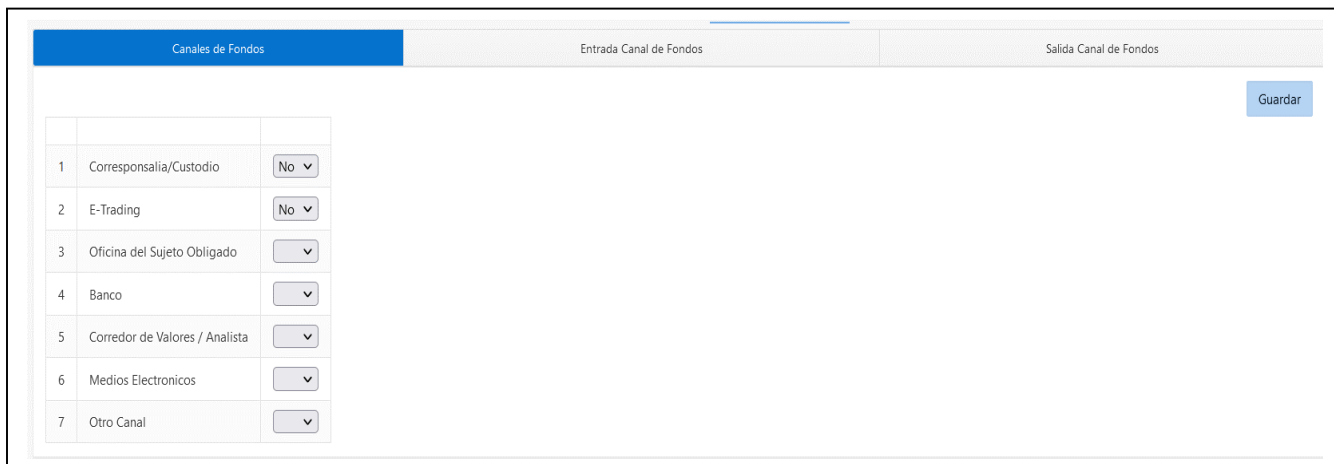


La imagen superior muestra las sub-pestañas de la opción Canales de Fondos.

La pantalla “Canales de Fondos” está compuesta por las siguientes sub-pestañas:

Imagen	Descripción
	Permite habilitar las operaciones realizadas en el periodo declarado.
	Permite captar la cantidad de operaciones y los montos de estas para las entradas por canal de fondo y por cada mes del periodo declarado.
	Permite captar la cantidad de operaciones y los montos de éstas, para las salidas por canal de fondo y por cada mes del periodo declarado.

Sub-pestaña Canales de Fondos.

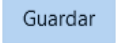


1	Corresponsalia/Custodio	No ▼
2	E-Trading	No ▼
3	Oficina del Sujeto Obligado	▼
4	Banco	▼
5	Corredor de Valores / Analista	▼
6	Medios Electronicos	▼
7	Otro Canal	▼

La imagen muestra las opciones de la pantalla Canales de Fondos.

Cada una de las líneas mostradas representa un canal de fondo y el usuario deberá habilitar, cada canal utilizado en el periodo declarado, por medio de la lista de la tercera columna (Si/No).

La habilitación o no del canal de fondo en esta pantalla habilita la información a capturar en las sub-pestañas siguiente.

El usuario deberá presionar el botón guardar () para que los cambios realizados en esta pantalla puedan ser utilizados en el despliegue de las columnas de las siguientes sub-pestañas de la opción Canales de Fondos.

Sub-pestaña Entrada Canal de Fondos.

Canales de Fondos		Entrada Canal de Fondos	Salida Canal de Fondos
Mes	Número de Operaciones realizadas en Corresponsalia / Custodio	Monto Transaccionado Por (Valor Neto) Corresponsalia / Custodio	

La imagen muestra las opciones de la sub-pestaña “*Entrada Canal de Fondos*”.

la columna **Mes** es fija y muestra los meses del periodo declarado. Las demás columnas se mostrarán si fue habilitado el canal de fondo en la sub-pestaña “*Canales de Fondos*”. Al presionar sobre el nombre del mes se le desplegará una ventana en donde podrá capturar la información correspondiente (cantidades y montos).

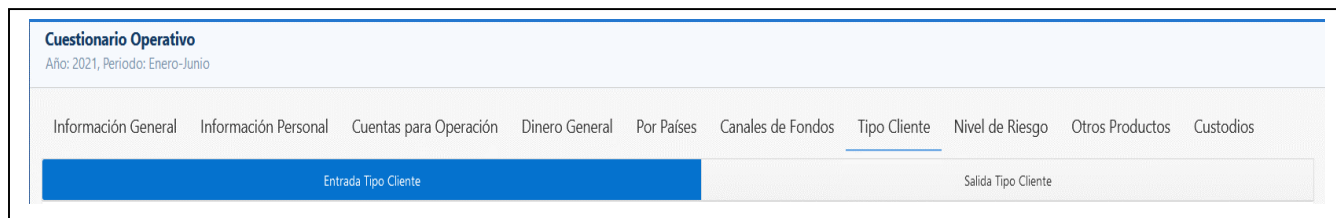
Sub-pestaña Salida Canal de Fondos.

Canales de Fondos		Entrada Canal de Fondos	Salida Canal de Fondos
Mes	Número de Operaciones realizadas en Corresponsalia / Custodio	Monto Transaccionado Por (Valor Neto) Corresponsalia / Custodio	

La imagen muestra las opciones de la sub-pestaña “*Salida Canal de Fondos*”.

la columna **Mes** es fija y muestra los meses del periodo declarado. Las demás columnas se mostrarán si fue habilitado el canal de fondo en la sub-pestaña “*Canales de Fondos*”. Al presionar sobre el nombre del mes se le desplegará una ventana en donde podrá capturar la información correspondiente (cantidades y montos).

Formulario Tipo Cliente.



The screenshot shows the 'Cuestionario Operativo' interface. At the top, it says 'Año: 2021, Período: Enero-Junio'. Below this is a navigation bar with several tabs: 'Información General', 'Información Personal', 'Cuentas para Operación', 'Dinero General', 'Por Países', 'Canales de Fondos', 'Tipo Cliente' (which is highlighted with a blue underline), 'Nivel de Riesgo', 'Otros Productos', and 'Custodios'. Below the navigation bar, there are two sub-tabs: 'Entrada Tipo Cliente' (highlighted in blue) and 'Salida Tipo Cliente'.

La imagen superior muestra las sub-pestañas de la opción “*Tipo Cliente*”.

Sub-pestaña Entrada Tipo Cliente.

Las columnas mostradas en la sub-pestaña son las siguientes:

Columna	Descripción
Concepto	Muestra la descripción por tipo de persona. Al presionar sobre la descripción (enlace) se despliega la ventana para la captura de los datos correspondientes.
“Meses”	Las siguientes columnas muestran los meses del periodo declarado.

Sub-pestaña Salida Tipo Cliente.

Las columnas mostradas en la sub-pestaña son las siguientes:

Columna	Descripción
Concepto	Muestra la descripción por tipo de persona. Al presionar sobre la descripción (enlace) se despliega la ventana para la captura de los datos correspondientes.
“Meses”	Las siguientes columnas muestran los meses del periodo declarado.

Formulario Nivel de Riesgo.



The screenshot shows the 'Cuestionario Operativo' form with the 'Nivel de Riesgo' sub-tab selected. The form includes a header with the title and year/period, and a navigation bar with various tabs. The 'Nivel de Riesgo' tab is highlighted, and its sub-tabs are visible below it.

La imagen superior muestra las sub-pestañas de la opción “*Nivel de Riesgo*”.

Sub-pestaña Niveles de Riesgo.



The screenshot shows the 'Niveles de Riesgo' sub-tab. It contains a question: 'Cuántos niveles consideran para clasificar el riesgo del cliente?'. Below the question is a numeric input field with the value '1' and a 'Guardar' button.

Información mostrada en la sub-pestaña:

Nombre	Descripción
Niveles 1	Permite al usuario definir la cantidad de niveles de riesgo a declarar. La selección del valor influye en la información mostrada en las siguientes sub-pestañas.
Guardar	Bon que guarda el valor elegido en la opción “ <i>Niveles</i> ”. El usuario debe guardar para que las siguientes sub-pestañas muestre las opciones correspondientes al nivel seleccionado.

Sub-pestañas Entrada Nivel de Riesgo y Salida Nivel de Riesgo.

la columna **Mes** es fija y muestra los meses del periodo declarado. Las demás columnas se mostrarán si fue habilitado el nivel de riesgo en la sub-pestaña “*Niveles de Riesgo*”. Al presionar sobre el nombre del mes se le desplegará una ventana en donde podrá capturar la información correspondiente (cantidades y montos).

Formulario Otros Productos.

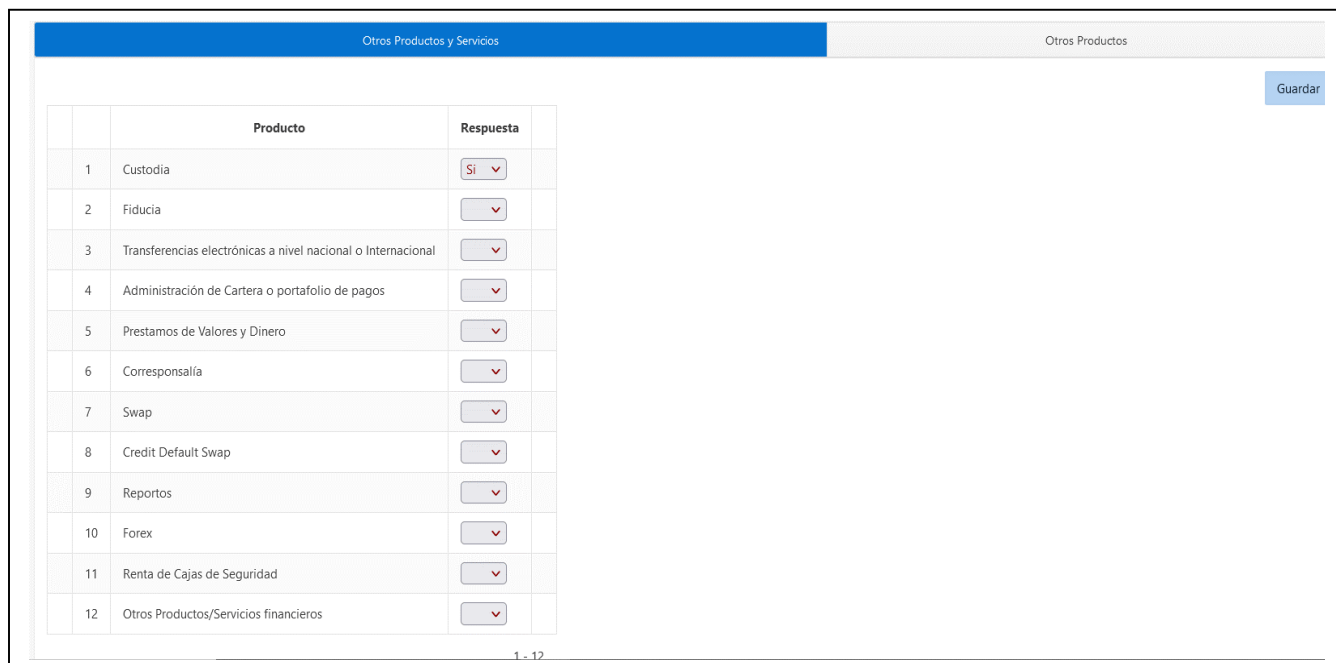
La imagen superior muestra las sub-pestañas de la opción “*Nivel de Riesgo*”.



The screenshot shows the 'Cuestionario Operativo' interface. At the top, it says 'Cuestionario Operativo' and 'Año: 2021, Período: Enero-Junio'. Below this is a navigation bar with several tabs: 'Información General', 'Información Personal', 'Cuentas para Operación', 'Dinero General', 'Por Países', 'Canales de Fondos', 'Tipo Cliente', 'Nivel de Riesgo', 'Otros Productos', and 'Custodios'. The 'Otros Productos' tab is currently selected and highlighted in blue. Below the navigation bar, there are two sub-tabs: 'Otros Productos y Servicios' and 'Otros Productos'. The 'Otros Productos' sub-tab is also selected and highlighted in blue.

La imagen superior muestra las sub-pestañas de la opción “*Otros Productos*”.

Sub-pestaña Otros productos y Servicios.



The screenshot shows the 'Otros Productos y Servicios' sub-tab. It features a table with 12 rows, each representing a different financial product. The table has three columns: 'Producto', 'Respuesta', and an empty column. The 'Respuesta' column contains dropdown menus. A 'Guardar' button is located in the top right corner of the table area. Below the table, it says '1 - 12'.

	Producto	Respuesta
1	Custodia	Si
2	Fiducia	
3	Transferencias electrónicas a nivel nacional o Internacional	
4	Administración de Cartera o portafolio de pagos	
5	Prestamos de Valores y Dinero	
6	Corresponsalía	
7	Swap	
8	Credit Default Swap	
9	Reportos	
10	Forex	
11	Renta de Cajas de Seguridad	
12	Otros Productos/Servicios financieros	

La sub-pestaña permite habilitar los tipos de productos a declarar en el periodo.

Información mostrada en la pantalla:

Nombre	Descripción
Guardar	Botón que guarda el valor elegido en la columna respuesta. El usuario debe guardar para que las siguientes sub-pestañas muestren las opciones correspondientes a los productos habilitados.
Producto	Muestra la descripción de los diferentes productos que pueden ser habilitados.

Respuesta	Permite habilitar el producto para la captura de información. El usuario debe utilizar los valores mostrados en la lista (Si/No). El valor seleccionado influye en la captura de la información en la pestaña “ <i>Otros Productos</i> ”.
------------------	---

Sub-pestaña Otros productos.

Otros Productos y Servicios			Otros Productos	
Mes	Descripción	Total Clientes	Entrada Fondos	Salida Fondos

La imagen muestra la información que será desplegada.

Información mostrada en la pantalla:

Nombre		Descripción
Mes		Muestra los meses del periodo declarado. Al presionar sobre el nombre del mes se le desplegará la ventana para la captura de la información correspondiente al producto.
Descripción		Muestra la descripción del productos.
Total Clientes		Número total de cliente declarados en el mes correspondiente para el productos.
Entrada Fondos		Valor de las entradas en el mes correspondiente para el producto.
Salida Fondos		Valor de las salidas en el mes correspondiente para el producto.

Formulario Custodios.



La imagen muestra los elementos que componen la pantalla.

La parte superior muestra lo siguiente:

Imagen	Descripción
	Barra de búsqueda. Permite realizar una búsqueda en la información mostrada.
	Permite agregar una fila a la sección. Se puede agregar más de una línea de información. Al presionar sobre la imagen se mostrará la ventana para la captura de los datos.

Descripción de las columnas:

Nombre	Descripción
	Permite editar la información de la fila.
Nombre de Custodio	Nombre completo del custodio.
Monto Custodiado	Monto custodiado.
Pertenece Grupo Financiero	Pertenece o no a algún grupo financiero. Posibles valores: SI/NO.
Nombre Grupo Financiero	Nombre del grupo financiero al que pertenece.