PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A. (PARVAL)
MIEMBRO DE LA BOLSA DE VALORES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, S. A.
Prolongación Avenida 27 de Febrero No. 1762, Residencial Alameda
Santo Domingo Oeste, República Dominicana
Registro Mercantil No. 10023SD
RNC: 1-01-56714-7

**Informe sobre el Plan de Métodos y Procedimientos aplicados en PARVAL para prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo durante el año 2014.**

PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. (en adelante PARVAL o la Sociedad), en cumplimiento a las disposiciones del Reglamento de Aplicación de la Ley de Mercado de Valores, aprobado mediante Decreto No. 664-12, así como de la Norma que regula la Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en el Mercado de Valores Dominicano, tiene a bien presentar el presente Informe sobre el Plan de Métodos y Procedimientos aplicados en PARVAL para prevención de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1ro de enero y 31 de diciembre del 2014 (el adelante, el Informe).

Los procesos de evaluación del cumplimiento de las políticas y procedimientos contenidos en el presente Informe, serán realizados conforme la elaboración de Auditores Externos: así como también los lineamientos establecidos en la Ley 19-00 de Mercado de Valores, su Reglamento de Aplicación y las Resoluciones emitidas por el Consejo de Valores de la República Dominicana (en adelante, SIV), especialmente la Norma que regula la Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en el Mercado de Valores Dominicano.

Para el desarrollo de sus operaciones, PARVAL ha desarrollado controles y procedimientos internos mediante su Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, con el propósito de mitigar los riesgos inherentes a la sociedad, a través de la debida diligencia de conozca su cliente y su empleado.

Este Informe busca establecer en qué medida PARVAL ha cumplido con el Programa de Prevención de Lavado de Activo y Financiamiento al Terrorismo, realizado durante el período comprendido desde el 1ro de Enero hasta el 31 de Diciembre del año 2014.

1. Informe sobre Transacciones Sospechosas o en su defecto de inexistencia de Operaciones Sospechosas.

Durante este período Enero-Diciembre 2014 no fueron registradas transacciones sospechosas, según los acuses de recibo de las comunicaciones enviadas a la Superintendencia de Valores (SIV). Las mismas fueron remitidas dentro del plazo de los primeros 10 días de los meses siguientes reportados y depurados, conforme el artículo 35 de la Norma CNV-2012-01-MV.

2. Emisión de informe y formulario sobre las transacciones que excedan los US$10,000.00 o su equivalente en DOP.

Pese que PARVAL no realiza transacciones en efectivo, mantiene en sus registros las transacciones que son liquidadas por cheques y/o transferencias bancarias, cuyos montos sean iguales o superiores a los US$10,000.00 o su equivalente en DOP. Dichas transacciones están debidamente registradas mediante el Formulario IF-01, los cuales han sido remitidos mensualmente acorde el plazo establecido por esta Superintendencia y recibido satisfactoriamente.

3. Capacitación al Personal sobre el tema de Lavado de Activos.

Durante el año 2014, el Oficial de Cumplimiento cumplió satisfactoriamente el Programa de Capacitación Anual, el cual fue diseñado para retroalimentar a los Accionistas, Alta Gerencia y personal sobre los temas actuales de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, con el objetivo de conocer nuevos contenidos, estrategias y mecanismos, a fin de mitigar las futuras vías de incumplimiento, conforme la Norma que Regula la Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo en el Mercado de Valores Dominicano y las mejores prácticas internacionales.

En adición, el Oficial de Cumplimiento afianzó la seguridad interna de la sociedad, con una política de control interno, a fin de mantener un monitoreo y observación constante sobre

los elementos relacionados a la integridad del personal, que permita a PARVAL llegar a un nivel de certeza razonable, de que el estilo de vida aparente de los empleados concuerda con sus niveles de ingresos y, detectar conductas inusuales por parte de los empleados que podrían estar relacionadas directa o indirectamente al lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

En el año 2014, PARVAL desarrolló las siguientes actividades y temas:

a) Los riesgos que presenta para PARVAL las metodologías de Lavado de Activos;
b) Sobre FACTA;
c) Capacitación para el área de negocios y tesorería, ya que es el personal que tiene contacto directo con el cliente, haciendo énfasis en la política "Conozca su Cliente";
d) Capacitación especializada al Oficial de Cumplimiento y Gerente de Operaciones con la organización ACAMS;
e) Capacitación in house mediante un seminario de cuatro horas, a todo el personal incluyendo la alta gerencia, para fines de actualización sobre las nuevas tipologías de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo existente en el Mercado de Valores con la firma de Asesoría Empresarial "L Núñez & Asociados", dirigido por el Lic. Roberto Mella Cohn, CAMS –CPA-CTC-FIBA-FIU-ALMCA; y en otra ocasión, por el Oficial de Cumplimiento;
f) Inducción a todo el personal nuevo, incluyendo los estudiantes que estuvieron participando en nuestro programa de pasantía, sobre las políticas de prevención y control de lavado de activos y financiamiento al terrorismo aplicados en PARVAL y en nuestro mercado de valores.

Anexo relación de los cursos realizados durante al período Enero-Diciembre 2014:

| PARTICIPANTE | AREA | POSICION | INSTITUCION | MATERIA | DURACION | HORA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laura Luciano | Cumplimiento | Gerente | ACAMS (Miami) | Lavado de Activos | 3 días | 26 H |
| Laura Luciano | Cumplimiento | Gerente | L Núñez & Asociados | Lavado de Activos | 1 día | 4 H |
| Yonsa Colon | Administrativa | Asistente | L Núñez & Asociados | Lavado de Activos | 1 día | 4 H |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patricia Rímoli | Contabilidad | Gerente | L Núñez & Asociados | Lavado de Activos | 1 día | 4 H |
| Angie Cruz | Contabilidad | Oficial | L Núñez & Asociados | Lavado de Activos | 1 día | 4 H |
| Heidy Modesto | Contabilidad | Oficial | L Núñez & Asociados | Lavado de Activos | 1 día | 4 H |
| Paola Subero | Tesorería | Trader | L Núñez & Asociados | Lavado de Activos | 1 día | 4 H |
| Pedro Vázquez | Tesorería | Trader | L Núñez & Asociados | Lavado de Activos | 1 día | 4 H |
| Steffanie Punde | Tesorería | Trader | L Núñez & Asociados | Lavado de Activos | 1 día | 4 H |
| Angel Palacio | Tesorería | Trader | L Núñez & Asociados | Lavado de Activos | 1 día | 4 H |
| Yesenia Lajara | Operaciones | Gerente | L Núñez & Asociados | Lavado de Activos | 1 día | 4 H |
| Yesenia Lajara | Operaciones | Gerente | ACAMS (Miami) | Lavado de Activos | 3 días | 26 H |
| Mayeline Figueroa | Operaciones | Oficial | L Núñez & Asociados | Lavado de Activos | 1 día | 4 H |
| Yliyuanni Sosa | Operaciones | Oficial | L Núñez & Asociados | Lavado de Activos | 1 día | 4 H |
| Marcelle Pezzotti | Operaciones | Oficial | L Núñez & Asociados | Lavado de Activos | 1 día | 4 H |
| Randy Baret | TI | Gerente | L Núñez & Asociados | Lavado de Activos | 1 día | 4 H |
| William Lizarazo | Riesgo | Gerente | L Núñez & Asociados | Lavado de Activos | 1 día | 4 H |
| José Ramón Martínez | Negocios | Gerente | L Núñez & Asociados | Lavado de Activos | 1 día | 4 H |
| Nicole Gual | Negocios | Ejecutiva | L Núñez & Asociados | Lavado de Activos | 1 día | 4 H |
| Inés Segura | Negocios | Oficial | L Núñez & Asociados | Lavado de Activos | 1 día | 4 H |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sarah Nesrala** | Negocios | Oficial | L Núñez & Asociados | Lavado de Activos | 1 día | 4 H |
| **Nathalie Machado** | Negocios | Asistente | L Núñez & Asociados | Lavado de Activos | 1 día | 4 H |
| **María Castellano** | Estructuración | Oficial | L Núñez & Asociados | Lavado de Activos | 1 día | 4 H |

El Oficial de Cumplimiento realizó un seminario in house donde participaron las distintas áreas de la empresa, incluyendo la Alta Gerencia y el Consejo de Directores, con el objetivo de dar a conocer las mejores prácticas y politicas de control de buen gobierno corporativo en materia de prevención de lavado de activos a traves de la sociedad. El seminario tuvo una duración de cinco (5) horas. El programa se desarrolló de la siguiente forma:

| | |
|---|---|
| **Impacto de las Nuevas Regulaciones en el Programa de Cumplimiento** | • Políticas y procesos en base a riesgos.<br>• Impacto en el programa Conozca Su Cliente de la evasión fiscal como delito precedente y la ley de FATCA. |
| **Programa de Administración de Riesgos y Cumplimiento Anti-Lavado** | • Debida diligencia en base a riesgos.<br>• Manejo de clientes de alto riesgos y debida diligencia ampliada.<br>• Revisión de las labores del Oficial de Cumplimiento<br>• Involucramiento de áreas administrativas como apoyo al departamento de cumplimiento: Auditoria, Recursos Humanos. |
| **Casos y Tipologías** | • Video – taller de tipología.<br>• Manejo de clientes atípicos<br>• Revisión de caso |

Finalmente, mediante "Examen en Materia de Lavado" el Oficial de Cumplimiento pudo determinar que el personal de PARVAL se encuentra actualizado y capacitado en temas de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo. Asimismo, el

personal presentó una declaración jurada de patrimonio con el fin de evaluar el comportamiento financiero del personal. Para esto, realizamos nuestra acostumbrada mesa de trabajo con una duración de una (1) hora, donde pudimos debatir las diferentes ideas e inquietudes sobre el tema en cuestión.

4. Envío de Reporte a la SIV sobre los entrenamientos en el área de Lavado de Activos tomados por el personal durante el año 2014.

En cuanto al Reporte sobre los entrenamientos en el área de Lavado de Activos correspondiente al período Enero-Diciembre 2014, el mismo fue remitido en fecha 27 de Marzo de 2014. El reporte se encuentra acompañado de los certificados emitidos por las instituciones que impartieron dichos entrenamientos, acreditando de esta manera validez y certeza de los cursos tomados por nuestro personal.

5. Políticas sobre Conozca Su Cliente.

Las políticas sobre Conozca Su Cliente se encuentran contempladas en el Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo de PARVAL.

Todo cliente creado en PARVAL se encuentra debidamente documentado y con su expediente individual.

Durante el año 2014, el Oficial de Cumplimiento identificó las personas físicas y jurídicas que cumplan con los requerimientos de la normativa FATCA, propia de los Estados Unidos de América, a fin de tomar los controles de cumplimiento.

6. Plan operativo de seguimiento, evaluación y control Interno del Programa de Prevención de Cumplimiento.

Durante el año 2014, PARVAL implementó el siguiente programa operativo, el cual fue debidamente ejecutado por el Oficial de Cumplimiento.

| Plan de Acción | Responsable | Hito de Cumplimiento/ Periodicidad |
|---|---|---|
| Actualización de la información y documentación correspondiente a los clientes activos que sean personas jurídicas. | Cumplimiento / Riesgo | 30 de junio de 2014 |
| Actualización de la información y documentación correspondiente a los clientes activos que sean personas físicas. | Cumplimiento | Casa dos (2) años |
| Actualización del perfil inversionista a los clientes activos que sean personas físicas y jurídicas no profesionales. | Riesgo/Cumplimiento | Anualmente |
| Preparar una plantilla de control que permita la verificación de que cada expediente correspondiente a un cliente de nueva creación se encuentra completo. | Cumplimiento / Riesgo | 30 de mayo de 2014 |
| Efectuar mensualmente el cruce de toda la base de clientes con las listas de terroristas y/u organizaciones terroristas que publica la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Office of Foreing Assets Control (OFAC). | Oficial de Cumplimiento | Mensualmente |
| Efectuar mensualmente el cruce de toda la base de clientes con las listas de los más buscados, publicadas por la Policía Nacional, la Dirección General de Control de Drogas, The Federal Bureau of Investigation (FBI) y The International Criminal Police Organization (Interpol). | Oficial de Cumplimiento | Mensualmente |
| Actualizar el listado de Personas Políticamente Expuestas (PEP's) con el objeto de mantener un control adecuado respecto de si existen clientes que puedan ser calificados | Oficial de Cumplimiento | Trimestralmente |

| | | |
|---|---|---|
| como tales y, en caso afirmativo, de las operaciones que estos realicen. | | |
| Generar reportes mensuales sobre las operaciones realizadas por cada cliente con el objeto de confirmar que las mismas se encuentren acordes con el perfil del cliente. | Oficial de Cumplimiento / Operaciones/ Riesgo | Mensualmente |
| Efectuar revisiones aleatorias con el objeto de verificar que toda operación realizada haya sido realizada conforme al mandato otorgado. | Cumplimiento/ Riesgo | Mensualmente |
| Realizar actualizaciones de los expedientes de cada empleado. | Cumplimiento | Anualmente |

## 7. Registro de Operaciones de los Clientes.

Todos los clientes de PARVAL poseen un expediente legal de manera individual (expediente de creación del cliente) y expedientes individuales correspondientes a cada una de las transacciones realizadas. Los expedientes de nuestros clientes se encuentran acorde a los artículos 15 y 16 de la Norma CNV-2012-01-MV.

## 8. Informe Anual de los Auditores Externos.

PARVAL es evaluado anualmente por sus auditores externos sobre la base de procedimientos definido por la entidad y aprobados por su consejo de administración. La auditoría fue realizada por la firma de auditores Mendoza Hernández & Asociados, certificando el cumplimiento del Programa de Lavado de Activos correspondiente al año 2014. Los resultados de dicho análisis han sido depositados en la sociedad en fecha 10 de abril del 2015, para que los mismos sean aprobados por la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Sociedad en fecha 24 de abril del 2015.

PARVAL
PUESTO DE BOLSA

9. Listado de Personas OFAC, vinculados al tema de Lavado de Activos, Drogas, etc.

Al momento de la emisión de este informe, a través de PARVAL, no ha sido identificada ninguna persona vinculada e involucrada en delitos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

10. Cooperación con las Autoridades.

PARVAL, está presto apoyar y colaborar con los organismos supervisores mediante la conservación del registro y expediente de todas las transacciones realizadas, los cuales están a disposición de la SIV, así como también dando respuesta inmediata a las solicitudes enviadas por esta última, sobre casos en específico de posibles personas vinculadas al Lavado de Activos, y sobre las cuales hemos informado que no pertenecen a la cartera de clientes de nuestra empresa.

En el Municipio de Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, a los diez (10) del mes de abril del dos mil quince (2015).

Por un representante del Comité de Cumplimiento:

_____
Laura Rebeca Luciano Ortíz
Oficial de Cumplimiento

Visto bueno por un representante del Consejo de Administración:

_____
Ninoska Francina Marte de Tiburcio
Presidente