



31 MAR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS

619
~~616~~
613

BANCO UNIÓN, S.A.
EN QUIEBRA

México, D.F., a 30 de marzo del 2009.

H. COMISION NACIONAL BANCARIA
Y DE VALORES.
LIC. PABLO GOMEZ DEL CAMPO GURZA
DIRECTOR GENERAL.
P R E S E N T E.

EL LA REPUBLICA
SERVICIOS A LA
BUSQUEDA DE
RECIBIDAS
25
ECONOMIA
SERVICIOS

REF.- VICEPRESIDENCIA JURIDICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN
DE OPERACIONES ILÍCITAS
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE
OPERACIONES ILÍCITAS 4.
OFICIO Núm.: 213/16106/2009
C.N.B.V. :213.422.22
FOLIO Núm.: 9903195-B

A efecto de dar cumplimiento en definitiva a lo requerido por esa Autoridad Bancaria mediante el oficio citado en la referencia, a continuación hacemos de su conocimiento la información proporcionada por las áreas responsables del control de las operaciones y servicios bancarios a que se refiere dicho requerimiento.

-Respecto a la existencia de cuentas bancarias y operaciones bancarias, activas o pasivas, informó el Area de Auditoría, que por lo que corresponde a periodos posteriores a noviembre de 1996, se reitera que Banco Unión, S.A. (En Quiebra), vendió la red de sucursales bancarias en el país y transfirió sus operaciones pasivas a Banca Promex, S.A. (Hoy BBVA Bancomer, S.A.), Institución que a partir del 1° de diciembre de 1996, asumió tales obligaciones; motivo por el cual, consideramos que la solicitud debe ser canalizada al Banco adquirente.

-Referente a la existencia de créditos comerciales, el Area de Cartera Comercial, informó que después de una búsqueda en su sistema de control, no se encontró ningún tipo de crédito a nombre de las personas que refiere dicho oficio.

-Por lo que corresponde a la existencia de créditos hipotecarios, el Area de Cartera Hipotecaria, informó que en su sistema de control, a la fecha no existen préstamos a nombre de las personas que cita dicho oficio.

-Por lo que ve a los fideicomisos, el área fiduciaria, informa que en sus registros vigentes, no aparece ninguna de las personas, a que se refiere el oficio que nos ocupa, como fideicomitentes-fideicomisario.

M. DE L.
SPEC.
DELIN.
ADA
EN INVE.
TRÁS

[Redacted] 615

-Respecto a valores en cajas de seguridad o custodia, el Area de Administraci3n de Guarda-valores, inform3 que no se tiene depositado ning3n valor a nombre de las personas que se mencionan en el oficio que estamos atendiendo.

617

614

-Referente a operaciones de compraventa de divisas, de documentos a la venta pagaderos en moneda extranjera o viceversa, el Area de Mercado de Dinero, inform3 que estas operaciones eran controladas directamente por las sucursales, mismas que fueron adquiridas por Banca Promex, S.A., actualmente BBVA Bancomer, S.A., Instituci3n que a partir del 1° de diciembre de 1996, asumi3 tales obligaciones, por lo que consideramos que esta informaci3n deben solicitarla a esa Instituci3n Bancaria.

-En relaci3n a las tarjetas de cr3dito, nos inform3 esta 3rea, que no encontraron en sus registros adeudos a nombre de las personas que se indican en el oficio que nos ocupa.

Sin otro particular, quedo a sus 3rdenes.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SERVICIOS A LA
BUSQUEDA DE
PARECIDAS
A 26
ECHOS
SERVICIOS
GACIOB
DE BUSQUEDA DE

ATENTAMENTE

[Signature]

[Redacted]

[Redacted]

Coordinador General Adjunto de Juridico y Fiduciario, Link International de M3xico, S.C.

RFV/tsl.

DE LA REPUBLICA
CIA ZA...
...
...
...
...

616
~~618~~
615

Abril 01, 2009.

**COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4**

Av. Insurgentes Sur No. 1971, Conjunto Plaza Inn
Torre Sur, Piso 9
Col. Guadalupe Inn, C. P. 01020

At'n. : **Lic. Pablo Gómez del Campo Gurza**
Director General

En atención a su Oficio No. 213/16155/2009 Folio No.: 9903195-B de fecha 23 de marzo del presente en el que nos solicita se **INFORME** si se tienen o han tenido como clientes a las personas que a continuación se mencionan son titulares, cotitulares o beneficiarios de cuentas y/o contratos de cheques, de ahorro, inversión, de crédito (tarjeta y/o con garantía), cajas de seguridad y/o realizado a su nombre compra-venta de divisas y/o transferencia de recursos dentro del territorio mexicano al extranjero o viceversa, o si han realizado operaciones relevantes, por el período comprendido desde 2007 al presente año.

- GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ**
- RAYMUNDO RIVERA BRAVO**
- ANTONIO MONTAÑO TORRES**
- EDMUNDO REYES AMAYA**
- ANDRÉS REYES AMAYA**
- ANDRÉS REYES AMAYA**

Les informamos que hemos revisado nuestros archivos de Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V., no figurando estas personas como clientes de esta Institución.

Esperando que la información proporcionada sea de su conformidad, quedamos a sus órdenes.

Atentamente

[Redacted Signature]

Njbe
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ENERGÍA
INVESTIGACIÓN
TRÁFICO DE ARMAS

RECIBIDO
2 ABR 2009
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

Reforma 383-15
Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 México, D.F.

Tel. 5326 8600
www.interacciones.com

617
619
616

Abril 01, 2009.

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4
Av. Insurgentes Sur No. 1971, Conjunto Plaza Inn
Torre Sur, Piso 9
Col. Guadalupe Inn, C. P. 01020

At: [Redacted]

En atención a su **Oficio No. 213/16092/2009 Folio No.: 9903195-B de fecha 23 de marzo del presente** en el que nos solicita se **INFORME** si se tienen o han tenido como clientes a las personas que a continuación se mencionan son titulares, cotitulares o beneficiarios de cuentas y/o contratos de cheques, de ahorro, inversión, de crédito (tarjeta y/o con garantía), cajas de seguridad y/o realizado a su nombre compra-venta de divisas y/o transferencia de recursos dentro del territorio mexicano al extranjero o viceversa, o si han realizado operaciones relevantes, por el periodo comprendido desde 2007 al presente año.

- GABRIEL ALBERTO CRUZ SANCHEZ
- RAYMUNDO RIVERA BRAVO
- ANTONIO MONTAÑO TORRES
- EDMUNDO REYES AMAYA
- ANDRÉS REYES AMAYA
- ANDRÉS REYES AMAYA

Les informamos que hemos revisado nuestros archivos de Banco Interacciones, S.A., no figurando estas personas como clientes de esta institución.

Esperando que la información proporcionada sea de su conformidad, quedamos a sus órdenes.

Atentamente

[Redacted Signature]

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA DE ASISTENTE SOCIAL
CALLE DE LA PLAZA 54
SAN JUAN, P.R. 00910
TEL. (787) 724-1000
FAX (787) 724-1001
WWW.SEA.GOV.PR

RECIBIDO
2 ABR 2009
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

Reforma 383-15
Col. Cuauhtémoc
C.P. 06500 México, D.F.

Tel. 5326 8600
www.interacciones.com

618
~~620~~
617

México, D. F. 27 de marzo de 2009

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO

27 MAR 2009

**GERENCIA DE PREVENCIÓN
DE OPERACIONES ILÍCITAS 4**

**COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
DIR. GRAL. DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS,
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4,
Av. De los Insurgentes Sur N° 1971,
Conjunto Plaza Inn, Torre Sur,
Colonia Guadalupe Inn C. P. 01020 D. F.**

UNANIMOS
JOSALA

At'n:
Dirección

**OFICIO: 213/16111/2009
FOLIO: 9903195-B**

DE LA
BÚSQUEDA DE
Cuentas
DE
SERVIDORES
26

Lic. Sergio Cruz Rivas, en mi carácter de apoderado legal de Banco Azteca, S. A. Institución de Banca Múltiple, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y de documentos el ubicado en Insurgentes Sur 3579, Torre III, Planta Baja, Col. Tlalpan La Joya, C.P. 14000, México D.F.; respetuosamente comparezco para exponer:

Atendiendo a su oficio al rubro indicado, y después de haber realizado una búsqueda exhaustiva en nuestra base de datos, informa la Dirección Operativa a esta Dirección Jurídica, que **no se localiza cuenta alguna**, producto o servicio registrado a nombre de las siguientes personas:

- 1. GABRIEL ALBERTO CRUZ, y/o RAYMUNDO RIVERA BRAVO, y/o ANTONIO MONTAÑO TORRES.**
- 2. EDMUNDO REYES AMAYA, y/o ANDRÉS REYES AMAYA, y/o ADRÉS REYEZ AMAYA.**

Por lo expuesto, atentamente solicito:

ÚNICO: Se tenga por contestado el oficio que nos ocupa, en los términos del presente escrito, con la personalidad indicada para los efectos legales a que haya lugar:

RESPECTO
DE DELIN
NIZADA
DA EN INVESTIGACIÓN
O Y TRAFICO DE ARMAS

Atentamente



Banco Azteca, S. A. Institución de Banca Múltiple

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA JURIDICA

Oficio No. 213/16113/2009

Folio: 9903195-B

Av. Insurgentes Sur. No. 1971 Conjunto Plaza Inn

Torre III 5° Piso Col. Guadalupe Inn

C.P. 01020, México D.F.



OP-01 06 ABR. 2009

DIR. GRAL. DE PRESUPUESTOS

CORRESPONDIENTE

LIC PABLO GOMEZ DEL CAMPO GURZA

Con Referencia a la documentación a la fecha relacionada con la persona que enseguida se indica:

RUZ SANCHEZ GABRIEL ALBERTO	RIVERA BRAVO RAYMUNDO	MONTAÑO TORRES ANTONIO	REYES AMAYA EDMUNDO
REYES AMAYA ANDRES	REYES AMAYA ANDRES		

En los términos de lo dispuesto por el artículo 97 y 117 de la ley de Instituciones de Crédito nos permitimos manifestar lo siguiente:

Que la persona mencionada no tiene ni ha efectuado ninguna apertura de la cuenta bancaria de ningún tipo en nuestra institución.

MANOS
LOS ALA

SECRETARIA DE JUSTICIA DE LA FEDERACION
SERVICIOS A LA COMUNIDAD
INVESTIGACION Y DE ANALISIS
DE TERRORISMO Y
DE ARMAS.
26

ATENTAMENTE
REPRESENTANTE LEGAL
BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S. A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
BANREGIO GRUPO FINANCIERO

PA.

ERA. DE LA REPUBLICA
A ESPERAR
DE DE.
INIZADO
ADA EN INVESTIGACION
PIO TRAFICO DE ARMAS



BANCOMEXT

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S. N. C.
Banca de Desarrollo

DIRECCIÓN DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA
México, D. F., a 13 de abril de 2009
DCI/173

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4.
Av. Insurgentes Sur No. 971 Conjunto Plaza Inn,
Torre Sur, piso 9.
Col. Guadalupe Inn
México 01020, D. F.



RECIBIDO
23 ABR 2009
GERENCIA DE PREVENCIÓN
DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

RECEPCION NUMEROS
CUBOS DE HOSIASALA
SERVIDOR A LA
DE BUSQUEDA DE
E BUSQUEDA DE
RECIBIDO
INVESTIGACION
CIB

OFICIO No. 213/16090/2009
C.N.B.V. 213.422.22
FOLIO 9903195-B



Hacemos referencia a su oficio citado al rubro de fecha 25/03/2009, mediante el cual solicita se dé cumplimiento a lo ordenado en el oficio No. SIEDO/0320/2009, A.P. PGR/SIEDO/UEITA/047/2008 emitido por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.

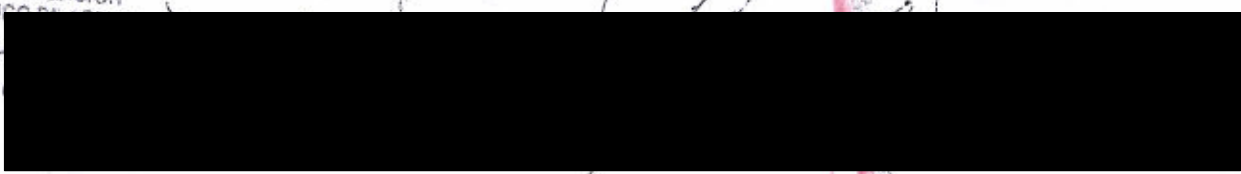
Por medio del presente, les comunicamos que según nuestros registros contables, no encontramos saldos ni cuentas por ningún concepto a nombre de la(s) persona(s) mencionada(s) en el oficio de referencia.

Asimismo les informamos que esta Institución no maneja los servicios de cuentas de cheques, ahorros, tarjetas de crédito y débito, cajas de seguridad y custodia de valores, por lo que no existe saldo alguno por estos conceptos a nombre de la(s) persona(s) mencionada(s) en el oficio de referencia.

Hacemos de su conocimiento lo anterior, para los efectos legales procedentes.

ATENTAMENTE

DE LA REPUBLICA
ECIA:
LINC:
4
INVESTIGACIÓN
OFICIO



620
~~622~~
619

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA JURIDICA
DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
INSURGENTES SUR No. 1971,
PLAZA INN, TORRE SUR, PISO 9
COL. GUADALUPE INN
01020 MÉXICO, D.F.



27 MAR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN
DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

623

620

Ar'n.: Lic. Pablo Gómez del Campo Gurza
Director General

[Redacted] derado [Redacted]
[Redacted] denomi [Redacted]
personas que tengo debidamente representada ante esa H. Comisión, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos el ubicado en Av. Paseo de las Palmas No. 405, Piso 16, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, México, D.F. y autorizando para tales efectos a los señores Eduardo Cepeda Fernández y Carolina Machado, con el debido respeto comparezco y expongo:

- I. Mediante Oficio No. 213/16167/2009 SIEDO/0320/2009 de fecha 23 de marzo de 2009 con Folio: 9903195-B, expedido por esa H. Comisión, se solicitó a mi representada dar contestación dentro de 5 día(s) hábil(es) siguiente(s), a partir de la fecha de recepción del mismo, a la información que en dicho Oficio se indica.
- II. Por medio del presente escrito vengo a dar contestación al Oficio mencionado en el punto inmediato anterior, para lo cual manifiesto que las personas mencionadas en el Oficio No. 213/16167/2009 SIEDO/0320/2009 de fecha 23 de marzo de 2009 Folio: 9903195-B, no tienen cuentas de inversión, cheques, cajas de seguridad, ni fideicomisos en los que fuera fideicomitente o fideicomisaria en J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero.

Por lo antes expuesto y fundado, a esa H. Comisión Nacional Bancaria y de Valores, atentamente solicito se sirva:

PRIMERO. Tenerme por presentado, en tiempo y forma, en representación S.A. DE C.V., J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO, y autorizar a las personas [Redacted] que se indican.

SEGUNDO. De conformidad con lo expuesto en el punto II del presente escrito, tener por contestado el Oficio No. 213/16167/2009 SIEDO/0320/2009 de fecha 23 de marzo de 2009, Folio: 9903195-B, expedido por esa H. Comisión.

4 DE
SPEC
VELA
DA
N INVESTIGACIÓN
TRÁFICO DE ARMAS

Reitero la seguridad de mi más atenta consideración.

México, D.F., a 26 de marzo de 2009

[Handwritten signature]

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA JURIDICA
DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
INSURGENTES SUR No. 1971,
PLAZA INN, TORRE II PISO 10
COL. GUADALUPE INN
01020 MÉXICO, D.F.



27 MAR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN
DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

At'n.: Lic. Pablo Gómez del Campo Gurza
Director General

Ricardo Zapata de la Garza, en mi carácter de apoderado de BANCO JP MORGAN, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, JP MORGAN GRUPO FINANCIERO, (en lo sucesivo denominada como "El Banco"), en representación del mismo, personalidad que tiene debidamente acreditada ante esa H. Comisión, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos el ubicado en Av. Paseo de las Palmas No. 405, Piso 16, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000 México, D.F. y autorizando para tales efectos a los señores Eduardo Cepeda Fernández y Carolina Machado, con el debido respeto comparezco y expongo:

- I. Mediante Oficio No. 213/16101/2009 SIEDO/0320/2009 de fecha 23 de marzo de 2009 con Folio: 9903195-B, expedido por esa H. Comisión, se solicitó a mi representada dar contestación dentro de 5 día(s) hábil(es) siguiente(s), a partir de la fecha de recepción del mismo, a la información que en dicho Oficio se indica.
- II. Por medio del presente escrito vengo a dar contestación al Oficio mencionado en el punto inmediato anterior, para lo cual manifiesto que las personas mencionadas en el Oficio No. 213/16101/2009 SIEDO/0320/2009 de fecha 23 de marzo de 2009, Folio: 9903195-B, no tienen cuentas de inversión, cheques, cajas de seguridad, ni fideicomisos en los que figuren como fideicomitente o fideicomisaria en Banco J.P. Morgan, S.A.

Por lo antes expuesto y fundado, a esa H. Comisión Nacional Bancaria y de Valores, atentamente solicito se sirva:

PRIMERO. Tenerme por presentado, en tiempo y forma, en representación de BANCO JP MORGAN, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, JP MORGAN GRUPO FINANCIERO y autorizar a las personas antes mencionadas para los efectos que se indican.

SEGUNDO. De conformidad con lo expuesto en el punto II del presente escrito, tener por contestado el Oficio No. 213/16101/2009 SIEDO/0320/2009 de fecha 23 de marzo de 2009, Folio: 9903195-B, expedido por esa H. Comisión.

Reitero la seguridad de mi más atenta consideración.

México, D.F., a 26 de marzo de 2009

LA SECRETARÍA
DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO
ESTIGACIÓN
CO DE ARMAS

México D.F. a 31 de Marzo de 2009

625
622
93

**COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIONES ILÍCITAS
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4
AVENIDA INSURGENTES SUR 1971**

Colonia Guadalupe Inn, Delegación: Álvaro Obregon, México, D.F., C.P. 01020
Conjunto Inmobiliario Plaza Inn Torres Sur Piso 9

Respuesta a Oficio Núm. 213/16117/2009
CNBV: 213.422.22

Atenci

[Redacted]

Leonor Alas Ortiz, en representación de Banco Fácil, S.A., Institución de Banca Múltiple ("Bancofácil"), señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Santa Fe 481, Piso 16, Colonia Cruz Manca, 05349, Delegación Cuajimalpa, México, D.F., autorizando para tales efectos a la Licenciada Adriana Lorenia Vázquez Sahagún y al C. Raúl Velasco Cruz con el debido respeto comparezco y expongo.

En referencia al oficio SIEDO/0320/2009 le informo que en Banco Fácil S.A., Institución de Banca Múltiple, no tienen cuenta con nosotros las personas que se mencionan:

- 1.- GABRIEL ALBERTO CRUZ SANCHEZ
- 2.- RAYMUNDO RIVERA BRAVO DE
- 3.- ANTONIO MONTANO TORRES

Por lo expuesto a esta CNBV, atentamente solicito se sirva:

ÚNICO.- Tener a Bancofácil dando cumplimiento a la respuesta en tiempo y forma Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

 COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO
31 MAR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

Atentamente,



[Redacted]

Cargo: Gerente de Jurídico

DE LA REPÚBLICA
RECIBIDA EN
EL IN...
IA
INVESTIGACIÓN
RÁPIDO DE ARMAS

Consultoría Internacional
Banco

621
626
623



COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

1° de Abril del 2009

RECIBIDO

1 ABR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN
DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Vicepresidencia Jurídica
Dirección General de Prevención de Operaciones Ilícitas
Gerencia de Prevención de Operaciones Ilícitas 4
Insurgentes Sur 1971
Conjunto Plaza Inn, Torre Sur
Col. Guadalupe Inn

DE LA REPUBLICA
DE INVESTIGACION
DE DELINCUENCIA ORGANIZADA
DE APARE
A-26

[Redacted]

Folio: 9903195-B

Roberto Pérez Estrada, en mi carácter de apoderado legal de Consultoría Internacional Banco, S.A., personalidad debidamente acreditada ante esa H. Comisión, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en Paseo de las Palmas 215 piso 7, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000 México, D.F. y autorizando para los mismos efectos al señor Iker Negrete González, por este conducto le informo lo siguiente:

DE BÚSQUEDA DE

En virtud de la petición realizada por la Procuraduría General de la República, Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Oficio No. SIEDO/0320/2009, A.P. PGR/SIEDO/UEP/047/2008, en el cual solicitan información de cuentas bancarias y/o contratos de cualquier tipo, en donde aparezca como titular, cotitular o beneficiario, firmante y/o representante legal, las mencionadas personas:

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que no se tiene ningún tipo de cuentas a nombre de las mencionadas personas en el citado oficio.

Atentamente

[Redacted Signature]

627
624



COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO

30 MAR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN
DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES
ILÍCITAS
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4
C. PABLO GOMEZ DEL CAMPO GURZA
Av. Insurgentes Sur No. 1971, Conjunto Plaza Inn, Torre Sur,
Piso 9, Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020,
México, D.F.

Asunto: Se da contestación a oficio
213/16115/2009 Follo Número **9903195-B**
DJ/GJC/083/342-2009

RECHOS HUMANOS
DE SERVICIOS A LA
INVESTIGACION

CARLOS ARTURO ANDRADE JIMENEZ, en mi carácter de Apoderado de Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple con Registro Federal de Contribuyentes BCI-001030-ECA, personalidad que tengo debidamente acreditada en el expediente de mi representada ante esa H. Comisión bajo el instrumento notarial número 75,674 de fecha 30 de Mayo del 2006, otorgado ante la fe del Licenciado Miguel Alessio Robles, titular de la notaría pública número 19 del Distrito Federal, señalando como domicilio para oír y recibir cualquier tipo de documento y notificaciones el ubicado en Avenida Insurgentes Sur número 553, piso 1 de oficinas, Colonia Escandón, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11800, México, D.F., y autorizando para tales efectos y presentar todo tipo de documentación a los señores Manuel de la Fuente Morales, Rosa María Catalán Reyes, Karina Lorravaquío Delgado y Tania Lucía Allende Reyes ante esa H. Comisión respetuosamente comparezco y manifiesto.

Que estando en tiempo y forma vengo a dar contestación a su oficio número 213/16115/2009, el cual fue recibido por mi representada el pasado día 25 de marzo del año en curso, en atención al oficio SIEDO/0320/2009 suscrito por **LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA** en el que solicita se envíe información y documentación con respecto a los C.C. **CRUZ SANCHEZ GABRIEL ALBERTO y/o RIVERA BRAVO RAYMUNDO y/o MONTAÑO TORRES ANTONIO y REYES AMAYA EDMUNDO y/o REYES AMAYA ANDRÉS y/o REYEZ AMAYA ANDRÉS**; hago del conocimiento de esa H. Vicepresidencia que en los archivos de **BANCO COMPARTAMOS, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE** no aparece información y documentación en virtud de que no son ni han sido clientes de mi representada.

Por lo anteriormente expuesto a esa H. Comisión respetuosamente solicito:

ÚNICO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma en representación de **Banco Compartamos, S.A., Institución de Banca Múltiple**, dando cumplimiento a su oficio 213/16115/2009 para los efectos a que haya lugar.

DE LA SECRETARÍA
DE ECONOMÍA
INVESTIGACION
ECONÓMICA

México, D.F. a 30 de marzo de 2009.
Atentamente

Banco Compartamos, S.A.
Institución de Banca Múltiple

Insurgentes Sur 1971 Piso 9 Col. Guadalupe Inn, Pinar
México D.F. 06207200 www.compartamos.com

KP

628
COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO 628
30 MAR 2009
GERENCIA DE PREVENCIÓN
DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
INSURGENTES SUR NO. 971 TORRE NORTE, NIVEL FUENTE
COL. GUADALUPE INN, MÉXICO, D.F.

Atn: Lic. Pablo Gómez del Campo Gurza
Director General

EL LA...
DERECHOS HUMANOS
LITO Y SERVICIOS A LA
SERVICIOS A LA

Fernando Rodan Franco, en mi carácter de apoderado de Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V. (en lo sucesivo denominado como la "Casa de Bolsa"), en representación del mismo, personalidad que tengo debidamente acreditada ante esa H. Comisión, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos ubicado en Paseo de la Reforma No. 115 piso 26 Lomas de Chapultepec, México, D.F. 11000 y autorizando para tales efectos a los señores [redacted] debido respeto comparezco

1. Mediante oficio No. 213/16172/2009 de fecha 23 de marzo de 2009 con Folio: 9903195-B, CNBV 213.422.22, expedido por esa H. Comisión, se solicitó a mi representada dar contestación dentro de CINCO días hábiles siguientes a partir de la fecha de recepción del mismo, a la información que en dicho oficio se indica
2. Por medio del presente escrito vengo a dar contestación al oficio mencionado en el punto inmediato anterior, para lo cual manifiesto que las personas físicas y morales mencionadas en el oficio No. 213/16172/2009 de fecha 23 de marzo de 2009 con Folio: 9903195-B, CNBV 213.422.22, no tienen cuentas de inversión, cheques, cajas de seguridad, ni fideicomisos en los que fuera fideicomitente o fideicomisaria en Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V.

Por lo antes expuesto y fundado, a esa H. Comisión Nacional Bancaria y de Valores, atentamente solicito se sirva:

PRIMERO: Tenerme por presentado, en tiempo y forma, en representación de Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V. y autorizar a las personas antes mencionadas para los efectos que se indican.

SEGUNDO: De conformidad con lo expuesto en el punto II del presente escrito, tener por contestado No. 213/16172/2009 de fecha 23 de marzo de 2009 con Folio: 9903195-B, CNBV 213.422.22, expedido por esa H. Comisión.

Reitero la seguridad de mi más atenta consideración

México, D.F. a 30 de marzo de 2009

[Handwritten signature]

[Redacted signature line]

627

629

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
INSURGENTES SUR NO. 1971, TORRE NORTE, NIVEL FUENTE
COL. GUADALUPE INN, MÉXICO, D.F.

CNBV COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO 626

30 MAR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

Atn. Lic. Pablo Gómez del Campo Gurza
Director General

Fernando Roldán Franco, en mi carácter de apoderado de Banco Credit Suisse (México), S.A. (en lo sucesivo denominado como "Banco"), en representación del mismo, personalidad que tengo debidamente acreditada ante esa H. Comisión, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos ubicado en Paseo de la Reforma No. 115 piso 26, Lomas de Chapultepec, México, D.F. C.P. 11000 y autorizando para tales efectos a los señores [REDACTED] con respeto con [REDACTED]

1. Mediante oficio No. 213/16112/2009 de fecha 23 de marzo de 2009 con Folio: 9903195-B, CNBV 213.422.22, expedido por esa H. Comisión, se solicitó a mi representada dar contestación dentro de un plazo de CINCO días hábiles siguientes a partir de la fecha de recepción del mismo, a la información que en dicho oficio se indica.
2. Por medio del presente escrito vengo a dar contestación al oficio mencionado en el punto inmediato anterior, para lo cual manifiesto que las personas físicas y morales mencionadas en el oficio No. 213/16112/2009 de fecha 23 de marzo de 2009 con Folio: 9903195-B, CNBV 213.422.22, no tienen cuentas de inversión, cheques, cajas de seguridad, ni fideicomisos en los que fuera fideicomitente o fideicomisaria en Banco Credit Suisse (México), S.A.

Por lo antes expuesto y fundado, a esa H. Comisión Nacional Bancaria y de Valores, atentamente solicito se sirva:

PRIMERO: Tenerme por presentado, en tiempo y forma, en representación de Banco Credit Suisse (México), S.A. y autorizar a las personas antes mencionadas para los efectos que se indican.

SEGUNDO: De conformidad con lo expuesto en el punto II del presente escrito, tener por contestado Oficio No. 213/16112/2009 de fecha 23 de marzo de 2009 con Folio: 9903195-B, CNBV 213.422.22, expedido por esa H. Comisión.

Reitero la seguridad de mi más atenta consideración

México, D.F. a 30 de marzo de 2009

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE TRAFICO DE ARMAS

[Handwritten signature]

[REDACTED signature block]