

# VOLKSWAGEN BANK

S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

Puebla, Puebla a 03 de Abril de 2009

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



COMISION NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES  
**RECIBIDO**

6 ABR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN  
DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

DIRECTOR GENERAL  
PRESENTE

Oficio Núm.: 213/16129/2009  
CNBV: 213.422.22  
Folio Núm.: 9903195-B

[REDACTED] en mi carácter de Apoderado Legal de VOLKSWAGEN BANK S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, personalidad que tengo debidamente acreditada ante esa H. Institución y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito en vigor y demás relativos, ante Usted con el debido respeto comparezco y expongo que:

1. En fecha pasada fue recibido en el domicilio de esta Institución el oficio citado en la referencia, por virtud del cual se solicita a mi representada informar si las personas físicas y/o morales que a continuación se mencionan, mantienen en esta Institución cuentas o cualquier tipo de contrato con el carácter de titulares, cotitulares o si en su caso, se encuentran designados como beneficiarios, dichas personas son:

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

2. En virtud de lo anterior, se informa que dentro de las bases de usuarios de esta Institución, no se encontraron cuentas o contratos en los cuales, las personas a que se refiere el numeral que antecede, figuren como titulares o cotitulares. Sin embargo, para estar en posibilidad de ubicar a las mencionadas personas como beneficiarias en alguna cuenta, inversión o contrato, es necesario que se nos proporcionen datos suficientes que permitan identificar las posibles cuentas en las cuales figuren con tal carácter.

Lo anterior se informa para los efectos legales que así correspondan.

[REDACTED]

"2009, Año de la Reforma Liberal"

DGAAC/DJ/SAC/795/09.

Dirección General Adjunta de Administración Corporativa  
Dirección Jurídica  
Subdirección de Asuntos Contenciosos

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



COMISION NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES  
**RECIBIDO**

30 MAR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN  
DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y  
DE VALORES.

AT'N

DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN DE  
OPERACIONES ILÍCITAS  
Presente.

México D. F. 27 de marzo de 2009.

Hago referencia al oficio número 213/16107/2009, folio número 9903195-B, dirigido a Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., I.B.D. (BANSEFI), mediante el cual ordena el cumplimiento al requerimiento de la Procuraduría General de la República, Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, oficio número SIEDO/0320/2009, Averiguación Previa número PGR/SIEDO/EUITA/047/2009, y se señala que en términos de la información proporcionada por la Gerencia de Medios de Pagos, se informa lo siguiente:

No se localizaron cuentas a nombre de las personas relacionadas en el oficio antes mencionado.

Sin más por el momento quedo de usted.

Atentamente,  
El Subdirector,

C.c.p. [Redacted] Director General de Bansefi  
[Redacted] Dirección Jurídica  
[Redacted] Subdirector de Operación

Fecha de clasificación: 27 de marzo de 2009  
Unidad Administrativa: Subdirección de Asuntos Contenciosos.  
Documento Reservado y/o Confidencial  
Periodo de reserva: 12 años  
Fundamento Legal: Artículos 13 Fracción V, 14 Fracción II y 18 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Lineamientos Vigésimo Cuarto Fracciones I a IV, Vigésimo Quinto, Trigésimo Primero y Trigésimo Segundo Fracciones VII y XVII de los Lineamientos Generales


para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y Artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, Partes o secciones confidenciales Aquellas en que se señalen datos personales Ampliación del periodo de reserva.  
Rúbrica del Titular de la Unidad Administrativa:  
Nombre Titular: Lic. Efraín Aranda García.  
Fecha de desclasificación.  
Rúbrica y cargo del servidor público.

JGFM/BSG  
TURNO DG-01279-09

Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada  
México, D.F., Tel. 56 21 61 00 - www.subprocuraduria.gob.mx

Oficio No. 213/16122/2009 ~~602~~  
Folio 9903195-B

**COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES**  
Av. Insurgentes Sur No. 1971 Conjunto Plaza Inn  
Torre Norte, Planta Baja, Colonia Guadalupe Inn  
México, D.F.  
Código Postal 01020

 **COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES**  
**RECIBIDO**  
OP-01 25 MAYO 2009 E-001  
DIR. GEN. DE PROGRAMACION PRESUPUESTO Y REC. MATERIALES  
CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO

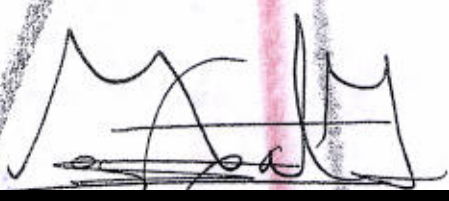
At'n.: **LIC. PABLO GOMEZ DEL CAMPO GURZA.**  
Gerente


Por medio del presente escrito, me permito dar contestación a su atento oficio que al rubro se indica de fecha **23 de Marzo de 2009**, recibido en fecha **2 de Abril de 2009**, informándole que en nuestra Institución, no existe información de cuentas y/o contratos de la(s) persona(s) física(s) y/o moral (es) mencionada(s) en el oficio.

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier duda o aclaración al respecto.

Monterrey, N.L. a 20 de Mayo de 2009  
Atentamente

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SUBSECRETARÍA DE CALIDAD ORGANIZACIONAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y FISCOSERVICIOS  
SERVICIOS A LA  
D. DEBOSQUEDA DE ARECIDAS  
26



 **COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES**  
**RECIBIDO**  
26 MAY 2009  
**GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4**

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SUBSECRETARÍA DE CALIDAD ORGANIZACIONAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y FISCOSERVICIOS

**BANCA AFIRME, S.A.**  
INSTITUCION DE BANCA MUTIPLE  
AFIRME GRUPO FINANCIERO  
OFICINA MATRIZ  
AV. HIDALGO No. 234 PTE.  
C.P. 64000 MONTERREY, N.L.  
TEL (8) 318-3900 FAX:(8) 318-3995



**Banco  
amigo**



COMISIÓN NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES  
**RECIBIDO**

2 ABR 2009 604

GERENCIA DE PREVENCIÓN  
DE OPERACIONES ILÍCITAS 603

Monterrey, N.L. a 01 de abril de 2009

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
Av. Insurgentes Sur. No. 1971 Conjunto Plaza Inn, Torre Sur, 9 Piso  
Colonia Guadalupe Inn  
México, D.F.  
C.P. 01020

Asunto: Oficio Núm: 213/16125/2009,  
Exp: 9903195-B,

Por medio del presente escrito nos permitimos dar contestación a sus atentos oficios que al rubro se indican, informándole que no existen cuentas bancarias a nombre de las personas físicas que se indica a continuación:

1. GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ Y/O RAYMUNDO RIVERA BRAVO Y/O ANTONIO MONTAÑO TORRES
2. EDMUNDO REYES AMAYA Y/O ANDRÉS REYES AMAYA Y/O ANDRÉS REYEZ AMAYA

Esperando su conformidad de lo anterior, estamos a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E

**BANCO AMIGO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
REPRESENTANTE LEGAL**

ESTADO DE LA REPUBLICA MEXICANA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SUBSECRETARÍA DE ASISTENCIA TÉCNICA  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS A LA CLIENTELA  
E BÚSQUE RECIDAC  
LA REPUBLICA MEXICANA  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS A LA CLIENTELA



SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO

**SHCP**

[Redacted]  
Director General de Prevención de Operaciones Ilícitas  
Comisión Nacional Bancaria y de Valores  
Presente.

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO  
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS  
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO  
D. DE INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO  
DE BÚSQUEDA DE ASESORES  
NOY  
26

"2009, Año de la Reforma Liberal"

SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
SIC/162120/231/2009

México, D.F., 31 de marzo de 2009

REFERENCIA	213/16086/2009
FOLIO	9903195/B
ANEXO	SIEDO/0320/2009 A.P.: PGR/SIEDO/EUITA/047/2008
AUTORIDAD	Procuraduría General de la República
REQUIRENTE	
ASUNTO	Solicitud de información de cuentas bancarias

En respuesta a su solicitud citada al margen, informamos a usted que según nuestros registros no se localizaron antecedentes de ningún tipo de cuentas a nombre de la (s) persona (s) que se indica (n) en el oficio de referencia.

RESPECTO  
DE DE...  
VIZADO  
DA EN NOME  
OY TR...

Atentamente

[Redacted Signature]

Subgerente de Información Contable

JMPA/mvjl.

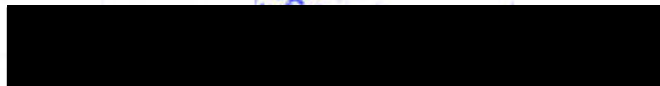
COMISION NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES  
RECIBIDO  
1 ABR 2009

PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS



608  
666  
608

Nacional Financiera



Vicepresidencia Jurídica  
Dirección General de Prevención de Operaciones Ilícitas,  
Gerencia de Prevención de Operaciones Ilícitas 4.  
Insurgentes Sur N° 1971,  
Conjunto Plaza Inn Torre Sur, Piso 9,  
Col. Guadalupe Inn,  
C.P. 01020, México, D.F.

Fecha de clasificación:	20 de Febrero de 2004.
Unidad Administrativa:	Dirección de Finanzas.
Reservada:	Todo el documento.
Período de reserva:	12 Años.
Fundamento Legal:	Artículos 13 fracción V y 14 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Vigésimo Cuarto, fracciones I a IV y Vigésimo Quinto de los Lineamientos.
Confidencial:	Todo el documento.
Fundamento Legal:	Artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Trigesimo Primero y Trigesimo Segundo, fracción XVII de los Lineamientos.

REF.:  
Oficio N° 215/16089/2009  
Exp./Folio: 9903195-B, 9903196-B, 9903197-B  
Periodo: A la fecha.

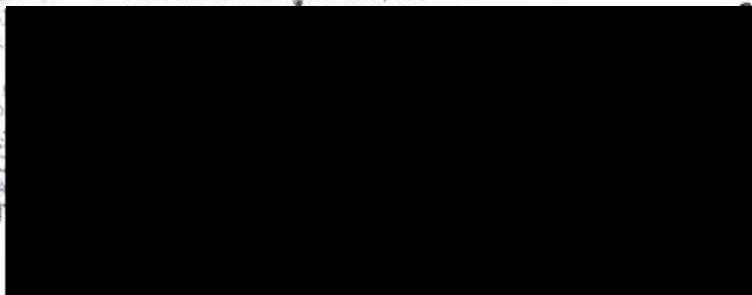
ADA DE BÚSQUEDA DE  
SAPARECIDAS

31 MARZO de 2009  
E-DCI- 3923-3937

En respuesta a su atento oficio de referencia recibido el día 26 de Marzo del año en curso y con base en los reportes de las áreas operativas, nos permitimos informarle que en esta Institución en el periodo señalado, no contamos con ningún tipo de cuentas bancarias e inversiones, ni Fideicomisos en que fuere Fideicomitente o Fideicomisario, a nombre de:

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

GENERAL  
NA ESP  
IDE DA  
ARIZAC  
ADA EN  
NO Y T



1 MAR 2009  
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

Esperando que esta información le sea de utilidad, quedamos a sus apreciables órdenes.  
Atentamente



Consultor

c.c.p. Sr. Juan Ramón Marroquín Martínez – Director de Contraloría Interna – NAFIN.

609  
606

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
Avenida Insurgentes Sur No. 1971, Conjunto Plaza Inn  
Colonia Guadalupe Inn  
C.P. 01020, México, D.F.

Vicepresidencia Jurídica  
Dirección General de Prevención de Operaciones Ilícitas  
Gerencia de Prevención de Operaciones Ilícitas 4  
LIC. PABLO GOMEZ DEL CAMPO GURZA

Oficio Número: 213/16120/2009  
Folio Número: 9903195-B

María del Pilar Pérez Olmos, en representación de Prudential Bank S.A., Institución de Banca Múltiple, Prudential Grupo Financiero (en lo sucesivo el "Banco"), personalidad que tengo acreditada ante esa Comisión, señalando como domicilio para oír notificaciones y recibir toda clase de documentos en Ejército Nacional 843 - B Torre Paseo, Acceso "A" Piso 1, colonia Granada, código postal 11520 en México, Distrito Federal, teléfono 5268 - 0800, y autorizando para los mismos efectos a los c.c. Carlos Gerardo Trejo de Uriarte, Mauricio Malo González, Edgar Hugo Mendoza López, Tere Dalia Contreras Zúñiga y José Díaz Cuadra, con el debido respeto comparezco a exponer lo siguiente:

Que por medio del presente escrito, vengo a dar contestación formal a los oficios de referencia en los siguientes términos:

Respecto de la información solicitada por esa H. Comisión, en relación a GABRIEL ALBERTO CRUZ SANCHEZ, RAYMUNDO ESCOBAR BRAVO, ANTONIO MONTANO TORRES, EDMUNDO REYES AMAYA, ANDRES REYES AMAYA y ANDRES REYES AMAYA, manifestamos que hemos revisado ampliamente nuestros archivos y base de datos, donde no se encontró que dichas personas hayan tenido o mantengan contratos o cuentas de inversión con mi representada.

Por lo anterior, no es posible entregar ninguna información o documento relativo a dichas personas ya que no se tienen por las razones ya señaladas. Lo anterior para los fines legales a que haya lugar.

Por lo anteriormente expuesto, solicito:

Únicamente tenerme por presentado con la personalidad que tengo acreditada en nombre y representación de Prudential Bank S.A., Institución de Banca Múltiple, Prudential Grupo Financiero, dando contestación y cumplimiento en tiempo y forma en términos del oficio de referencia.

Protesto lo necesario,

México, D.F., a 27 de Marzo de 2009

Prudential Bank S.A., Institución de Banca Múltiple,  
Prudential Grupo Financiero

Por:  
No  
Ca

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
**RECIBIDO**

30 MAR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILICITAS 4



Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A.

Institución de Banca Múltiple Filial  
 Paseo de las Palmas No. 405 Piso 17  
 Col. Lomas de Chapultepec  
 11000 México, D.F.

TEL: 55-40-88-00  
 TLX: 1761469 TOBKME  
 FAX: 55-20-33-31 Y 41

608  
 610  
 607

México D.F. 25 de marzo de 2009.

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
 VICEPRESIDENCIA JURIDICA  
 DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS  
 GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4  
 Insurgentes Sur N° 19731 Conjunto Plaza Inn, Torre Sur, Piso 9,  
 Col. Guadalupe Inn. 01020 México D.F.  
 At'n: Lic. Pablo Gómez del Campo Gurza  
 Director General

RECIBIDO  
 25 MAR 2009  
 GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS  
 64616

RE: SOLICITUD DE INFORMACIÓN

[Redacted] mi carácter de Oficial de Cumplimiento, en nombre y representación de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A., con domicilio para recibir y oír toda clase de notificaciones y avisos en el edificio marcado con el número 405, piso 17 de la Avenida Paseo de las Palmas de esta Ciudad, atentamente comparezco y expongo:

Que con fecha **25 de marzo de 2009**, mi representada recibió de esa Comisión solicitud de información a nivel nacional, mediante:

Oficio Número	Folio Número
213/16100/2009	9903195-B

Al respecto, les comunicamos que mi representada, **no cuenta con ningún tipo cuenta de inversión cheques, cajas de seguridad, fideicomisos en que fuera fideicomitente o fideicomisario, así como saldo alguno por otro concepto de quienes aparecen como investigados en el mencionado oficio. En consecuencia, no tenemos información alguna que remitir con relación a este asunto.**

Con base en lo expuesto anteriormente, solicito a esa Comisión tenerme por presentada la información requerida en los términos del presente escrito.

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A.

*[Handwritten Signature]*

[Redacted Name]  
 Oficial de Cumplimiento

INVESTIGACIÓN  
 DE ARMAS



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 Norte, P. B.  
Col. Guadalupe Inn, 01020 México, D. F.

CHOS HUMANOS  
SERVICIOS A LA

E BÚSQUEDA DE

JESÚS HERRERA ORTIZ, en mi carácter de Gerente de Control de Operaciones de Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos el ubicado en el séptimo piso del edificio marcado con el número 40 del Boulevard Manuel Avila Camacho, Colonia Lomas de Chapultepec, 11000 México, D. F., ante esa autoridad con el debido respeto, comparezco para exponer:

Que por medio del presente escrito y estando dentro del término que se nos concede al efecto, vengo a dar formal contestación a su oficio número 213/16097/2009 de fecha 23 de marzo de 2009 con número de CNBV 213.422.22 y folio 9903195-B recibido el 25 de marzo del presente año donde nos solicitan con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, que en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de recepción, informemos la existencia de cuentas bancarias y de inversión a nombre de la(s) persona(s) Física(s) y/o Moral(es) citada(s) en el oficio de referencia o bien anexo(s) al mismo.

Sobre el particular, les informamos que en nuestro directorio de clientes vigentes no aparece(n) el(los) nombre(s) que nos indican, ni como titular(es) ni como cotitular(es) de cuenta alguna, ya sea en forma individual, solidaria o mancomunadamente.

Por lo anteriormente expuesto, a esa Comisión Nacional Bancaria y de Valores muy atentamente solicito se sirva:

ÚNICO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma, en los términos del presente escrito.

Protesto mis respetos

DE LA RESPUESTA  
RECIBIDA EN...

INVESTIGACIÓN  
DEL OFICIO DEL ARMA...

COMISION NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES  
RECIBIDO

30 MAR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN  
DE OPERACIONES ILÍCITAS

INVEX Grupo Financiero  
Banco INVEX, S.A.  
Blvd. Manuel Avila Camacho No. 40  
Torre Esmeralda I, 7º Piso  
Col. Lomas de Chapultepec  
C.P. 11000 México, D.F.  
T 5350.3333 / 9178.8888 F 5350.3399  
invex.com

Marzo 30, 2009

610  
612  
609

**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 Norte, P. B.  
Col. Guadalupe Inn, 01020 México, D. F.

DE LA REPUBLICA  
DE BUCQUEDA DE  
ARECIDAS  
26

ATN [REDACTED]  
DIRECTOR GENERAL

[REDACTED] en mi carácter de Director de Control de Operaciones de INVEX Casa de Bolsa, S.A. de C.V., INVEX Grupo Financiero, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos el ubicado en el séptimo piso del edificio marcado con el número 40 del Boulevard Manuel Avila Camacho, Colonia Lomas de Chapultepec, 11000 México, D. F., ante esa autoridad con el debido respeto, comparezco para exponer:

Que por medio del presente escrito, vengo a dar formal contestación a su oficio número 213/16158/2009 de fecha 23 de marzo de 2009 con número de CNBV 213.422.22 y folio 9903195-B, recibido el 25 de marzo del año en curso, donde nos solicitan con fundamento en el artículo 192 de la Ley del Mercado de Valores que en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a su fecha de recepción, informemos la existencia de cuentas bancarias y de inversión a nombre de la(s) persona(s) Físicas(s) y/o Moral(es) citada(s) en el oficio de referencia o bien anexo(s) al mismo.

Sobre el particular informamos que en nuestro directorio de clientes vigentes no aparece(n) el(los) nombre(s) que nos indican, ni como titular(es) ni como cotitular(es) de cuenta alguna, ya sea en forma individual, solidaria o mancomunadamente.

Por lo anteriormente expuesto, a esa Comisión Nacional Bancaria y de Valores muy atentamente solicito se sirva:

**UNICO.-** Tenerme por presentado en tiempo y forma, en los términos del presente escrito.

Protesto mis respetos

[Handwritten signature]  
[REDACTED]  
Director de Control de Operaciones

AL DE LA REPUBLICA  
ESPECIAL ADJUNTO  
DE INTELIGENCIA  
Y DE INVESTIGACION  
GRAFICO DE APLICACION

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

INVEX Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  
INVEX Grupo Financiero  
Blvd. Manuel Avila Camacho No. 40  
Torre Esmeralda I, 7º Piso  
Col. Lomas de Chapultepec  
C.P. 11000 México, D.F.  
T 5350.3333 / 9178.8888 F 5350.3399  
invex.com

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
VICEPRESIDENCIA JURIDICA  
DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILICITAS  
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILICITAS

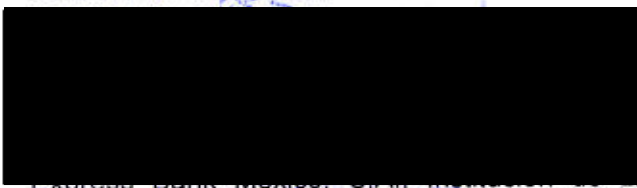


613

Bank

610

103  
Ref.: Contestación de Oficio No.  
213/16013/2009  
C.N.B.V. 213.422.22  
FOLIO NO. 9903195-B



...er de representante legal de American Express Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple, con el debido respeto, comparezco y expongo:

Por medio del presente escrito y estando dentro del término concedido vengo a dar formal contestación al requerimiento formulado en los términos que a continuación se indican:

Que a la fecha, los archivos de la institución **no muestran cuenta alguna registrada a nombre de:**

Nombre	Fecha de nacimiento
GABRIEL ALBERTO CRUZ SANCHEZ	24/03/1952
RAYMUNDO RIVERA BRAVO	24/03/1952
ANTONIO MONTAÑO TORRES	24/03/1952
EDMUNDO REYES AMAYA	10/11/1949
ANDRES REYES AMAYA	10/11/1949
ANDRES REYEZ AMAYA	10/11/1949

Por lo expuesto y fundado, a esta H. Autoridad, atentamente pido se sirva:

**UNICO.-** Tenerme por presentado en los términos del presente escrito dando contestación al oficio de referencia, para todos los efectos a los que haya lugar.

**PROTESTO LO NECESARIO**

México D.F. a 25 de marzo de 2009

AL DE LA REPUBLICA  
SPECIALIZADA  
DELINCUENCIA  
ZADA  
EN INVESTIGACION  
TRAFICO DE ARMAS



.A.

**INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE**  
Representante Legal

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
**RECIBIDO**  
30 MAR 2009  
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILICITAS

Bank of America.

612  
614  
64

Bank of America México S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Bank of America  
Paseo de la Reforma 265 Piso 22  
México, D.F.,

Tel: 52 30 64 00  
Fax: 52 30 63 90

27 de marzo de 2009

LA REPUBLICA  
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
COMISIÓN NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES  
RECIBIDO  
26  
27 MAR 2009  
GERENCIA DE PREVENCIÓN  
DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

CNTV  
COMISION NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES  
RECIBIDO

27 MAR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN  
DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

VICEPRESIDENCIA JURIDICA  
DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS

AV. DE LOS INSURGENTES SUR 1971  
CONJUNTO PLAZA INN, TORRE NORTE, NIVEL FUENTE  
COL. GUADALUPE INN, C.P. 01020  
MEXICO, D.F.



At'n [Redacted]  
DIRECTOR GENERAL

Estimado: LIC. PABLO GÓMEZ DEL CAMPO GURZA

En respuesta al oficio que a continuación se enlista:

Fecha de Oficio	Oficio Número	Folio
23/03/2009	213716171/2009	9903195-B

Comunicamos a usted que en nuestros registros no aparece ninguna cuenta del titular incluido en el oficio

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente.

[Redacted Signature]  
Director de Operaciones

Bank of America.



Bank of America México S.A.  
Institución de Banca Múltiple  
Grupo Financiero Bank of America  
Paseo de la Reforma 265 Piso 22  
México, D.F.

Tel: 52 30 64 00  
Fax: 52 30 63 90

27 de marzo de 2009

VICEPRESIDENCIA JURIDICA  
DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILICITAS

AV. DE LOS INSURGENTES SUR 1971  
CONJUNTO PLAZA INN, TORRE NORTE, NIVEL FUENTE  
COL. GUADALUPE INN, C.P. 01020  
MEXICO, D.F.



COMISION NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES  
**RECIBIDO**

27 MAR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN  
DE OPERACIONES ILICITAS 4

At

[Redacted Name]

DIRECTOR GENERAL

Estimado: LIC. PABLO GÓMEZ DEL CAMPO GURZA

En respuesta al oficio que a continuación se enlista:

Fecha de Oficio	Oficio Número	Folio
23/03/2009	243/16102/2009	9903195-B

Comunicamos a usted que en nuestros registros no aparecen [Redacted] incluido en el oficio

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente.

AL DE LA REPUBLICA  
SPECIA  
DELIN

[Redacted Signature]

613

615

612