

México, D.F., a 31 de Marzo de 2009

628

630

627

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Av. Insurgentes sur No. 1971

Plaza Inn Torre Sur

Colonia Guadalupe Inn

01020 México, D.F.



Atención

Director General

[Redacted]

[Redacted]

y representación de Barclays Capital Casa Financiero Barclays México ("Barclays"),

personalidad que tengo debidamente acreditada ante esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en Paseo de la Reforma No. 505 (Torre Mayor), Piso 41, colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, en la Ciudad de México, Distrito Federal, comparezco para exponer:

Que a fin de dar respuesta al Oficio Num.: 213/16175/2009 CNBV 213.422.22 Folios Num.: 9903195-B, 9903196-B, y 9903197-B, emitido el 23 de marzo del 2009 por la Gerencia de Prevención de Operaciones Ilícitas 4, de la Vicepresidencia Jurídica de la CNBV, recibido por mi representada el 25 de marzo del 2009 (el "Oficio"), a continuación manifiesto que las personas que se mencionan en el Oficio no tienen, ni han tenido, cuentas y/o contratos de cualquier tipo en Barclays.

Por lo antes expuesto, a la CNBV solicito:

UNICO, Tener por presentada a Barclays en los términos del presente escrito para todos los efectos a que haya lugar, dando contestación al requerimiento contenido en el oficio.

Atentamente

Barclays Capital Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Grupo Financiero Barclays México

[Handwritten signature]

[Redacted]

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO
1 ABR 2009
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

DE LA PRIMERA...
RECIBI...
EL...
DA...
N INVE...
GRÁFICO DE AERIAS

México, D.F., a 31 de Marzo de 2009

629
~~631~~
628

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
Av. Insurgentes sur No. 1971
Plaza Inn Torre Sur
Colonia Guadalupe Inn
01020 México, D.F.

Atenci [Redacted]
Director General de Prevención de Operaciones Ilícitas

Jorge Luis Peón Segura, en nombre y representación de Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México ("Barclays"), personalidad que tengo debidamente acreditada ante esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores ("CNBV"), señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Paseo de la Reforma No. 505 (Torre Mayor) Piso 41, colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, en la Ciudad de México, Distrito Federal comparezco para exponer:

Que a fin de dar respuesta al Oficio Num. 213/16116/2009 CNBV 213.422.22 Folio Num.: 9903195-B, 9903196-B y 9903197-B, emitido el 23 de marzo del 2009 por la Gerencia de Prevención de Operaciones Ilícitas 4 de la Vicepresidencia Jurídica de la CNBV, recibido por mi representada el 25 de Marzo del 2009 (el "Oficio"), a continuación manifiesto que las personas que se mencionan en el Oficio no tienen, ni han tenido cuentas y/o contratos de cualquier tipo en Barclays.

Por lo antes expuesto, a la CNBV solicito:

UNICO. Tener por presentada a Barclays en los términos del presente escrito para todos los efectos a que haya lugar, dando contestación al requerimiento contenido en el oficio.

Atentamente

Barclays Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Barclays México

[Handwritten Signature]

[Redacted]

AL DE LA
ESPECIAL
DE INCA
ADA
EN INVESTIGACION
TRAFIGO DE ARMA



COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO

1 ABR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN
DE OPERACIONES ILÍCITAS

México D.F., a 01 de abril de 2009.

630
632
629

Dirección General de Prevención de Operaciones Ilícitas.
Vicepresidencia Jurídica.
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
PRESENTE



COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO

1 ABR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN
DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

Referencia: Oficio Núm.: 213/16093/2009
CNBV: 213.422.22
Folio Num.: 9903195-B
Fecha: 23 de marzo de 2009.
Recibido: 25 de marzo de 2009.
OFICIO No: SIEDO/0320/2009 de fecha 17 de
marzo de 2009. (PGR, SIEDO).

JOSÉ PABLO ANTON SAENZ PADILLA, en mi carácter de Oficial de Cumplimiento de BANCO INBURSA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA, (Banco Inbursa) personalidad que tengo debidamente acreditada ante esa H. Comisión, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos las oficinas ubicadas en Insurgentes Sur No. 3500, Colonia Peña Pobre, Delegación Tlalpan, C.P. 14060, en México, Distrito Federal y autorizando para los mismos efectos y para realizar cualesquiera gestiones a Sandra Patricia Hernández Camacho, Adrián Chacón Juárez, Eunice Azucena Mora Correa, Miriam Camargo Gómez y Elizabeth Hernández Rodríguez, por este conducto informo:

Que en atención al Oficio girado por esa Comisión en relación con el Oficio suscrito por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, mi representada informa que:

- 1.- GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ y/o RAYMUNDO RIVERA BRAVO y/o ANTONIO MONTAÑO TORRES, con fecha de nacimiento 24 de marzo de 1952, no es cliente de esta Institución, ni ha sido cliente en el periodo solicitado por esa autoridad requirente.
- 2.- EDMUNDO REYES AMAYA y/o ANDRÉS REYES AMAYA y/o ANDRÉS REYEZ AMAYA, con fecha de nacimiento 10 de noviembre de 1949, no es cliente de esta Institución, ni ha sido cliente en el periodo solicitado por esa autoridad requirente.

Asimismo, manifiesto que la información presentada deberá ser considerada como información reservada en términos del artículo 14 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación al artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, debiendo mantener su confidencialidad en términos de la ley referida.

Por lo anteriormente expuesto, A ESTA H. AUTORIDAD, atentamente solicito se sirva:

PRIMERO.- Tener por presentado el presente escrito en tiempo y forma en términos del oficio dirigido a esta Institución y dentro del plazo concedido por esa autoridad.

PROTESTO LO NECESARIO.

[Redacted Signature]
Oficial de Cumplimiento.

México D.F., a 26 de marzo de 2009

631
~~633~~
630

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Av. Insurgentes Sur No.1971
Torre Sur Nivel Fuente
Col. Guadalupe Inn
01020 México D:F:
Vicepresidencia Jurídica
Dirección General de Prevención de operaciones ilícitas
Gerencia de Prevención de operaciones ilícitas 4

AT'N: [REDACTED]

Ref. Bco: 135/09

Ref. Oficio: 213/16114/2009
Folio: 9903195-B

Oficio girado por la **PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada**

En respuesta a su oficio identificado en la referencia, el cual fue notificado físicamente a esta Institución el día **25 de marzo** del año en curso y estando dentro del término concedido, por medio del presente nos permitimos rendir el informe que nos fue requerido, lo cual hacemos en los siguientes términos:

En atención al requerimiento de esta H. Comisión contenido en el oficio de referencia mediante el cual nos solicitan informemos sobre cualquier operación que se hubiera realizado con la(s) persona(s) física(s) **GABRIEL ALBERTO CRUZ SANCHEZ Y/O RAYMUNDO RIVERA BRAVO Y/O ANTONIO MONTAÑO TORRES Y EDMUNDO REYES AMAYA Y/O ANDRES REYES AMAYA Y/O ANDRÉS REYEZ AMAYA**, referida(s) en el Oficio SIEDO/0320/2009 PGR/SIEDO/EUITA/047/2008 enviado por la **PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada**, en su caso, enviar dicha información y documentación bancaria que estuviera en nuestro poder, hacemos de su conocimiento lo siguiente:

Sobre el particular nos permitimos informar a usted que en los sistemas de control de Banco Autofin México, S. A., Institución de Banca Múltiple, a la fecha no tenemos antecedentes de la(s) persona(s) mencionada(s) en el Oficio de referencia.

Por lo antes expuesto, atentamente solicitamos:

DE LA REPUBLICA
SEC. UNICO
S. A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE ESCRITO.
INVESTIGACIÓN
TRÁFICO DE ARMAS

ATENTAMENTE

[REDACTED]

RECIBIDO

26 MAR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

Armas

**COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA.
DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4**

[REDACTED]

MIRIAM ALVAREZ DEL CASTILLO MERCADO, en nombre y representación de Banco Monex S.A. Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero, personalidad que tengo debidamente acreditada ante esa Comisión, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en la calle de Varsovia número 36, 5° piso, Colonia Juárez, C.P. 06600, México, Distrito Federal, y autorizando para tal efecto, así como para recoger toda clase de documentos al Señor Lic. Jacobo Martínez Flores, atentamente comparezco que según información proporcionada por mi representada expongo:

En atención a su oficio **213/16109/2009**, folio de autoridad **PGR/SIEDO/EUITA/047/2008**, folio **9903195-B** y después de realizar una búsqueda en nuestra base de datos a nivel nacional, le informo que la(s) persona(s) física(s) o moral(es) que se mencionan en el anexo del citado oficio, **NO** son ni han sido titulares o cotitulares de ningún contrato o cuenta de inversión en forma individual, solidaria o mancomunada en esta Institución.

Por lo anteriormente expuesto a esa Comisión, atentamente pido se sirva:

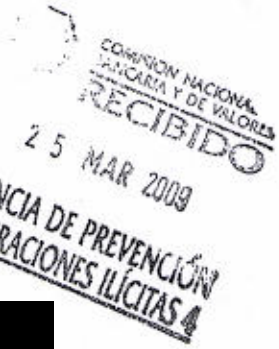
UNICO: Tener por presentado en los términos del presente escrito, para todos los efectos legales a que haya lugar.

Atentamente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[REDACTED]



Banco Monex S.A.
Hamburgo 190
Col. Juárez
06600 México, D.F.
T. (55) 5230 0200
T. (55) 5231 0000
www.monex.com.mx

25/MAR/2009

633
635

632

**COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA JURIDICA.
DIRECCION GENERAL DE PREVENCION DE OPERACIONES ILICITAS
GERENCIA DE PREVENCION DE OPERACIONES ILICITAS 4**

At'n: Lic. Pablo Gómez Del Campo Gurza

[Redacted]

en nombre y representación de Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Monex Grupo Financiero, personalidad que tengo debidamente acreditada ante esa Comisión, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en la calle de Varsovia número 36, 5° piso, Colonia Juárez, C.P. 06600, México, Distrito Federal, y autorizando para tal efecto, así como para recoger toda clase de documentos al Señor Lic. Jacobo Martínez Flores, atentamente comparezco que según información proporcionada por mi representada expongo:

En atención a su oficio **213/16151/2009**, folio de autoridad **PGR/SIEDO/EUITA/047/2008**, folio **9903195-B** y después de realizar una búsqueda en nuestra base de datos a nivel nacional, le informo que la(s) persona(s) física(s) o moral(es) que se mencionan en el anexo del citado oficio, **NO** son ni han sido titulares o cotitulares de ningún contrato o cuenta de inversión en forma individual, solidaria o mancomunada en esta Institución.

Por lo anteriormente expuesto a esa Comisión, atentamente pido se sirva:

UNICO: Tener por presentado en los términos del presente escrito, para todos los efectos legales a que haya lugar.

LA REPUBLICA
DA 2009
INVESTIGACION
SERVICIO DE ARMAS

Atentamente

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Redacted]

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO
25 MAR 2009
GERENCIA DE PREVENCION DE OPERACIONES ILICITAS 4

Grupo Financiero Monex
Hamburgo 190
Col. Juárez
06600 México, D.F.
T. (55) 5230 0200
T. (55) 5231 0000
www.monex.com.mx

634
636
633

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

VICEPRESIDENCIA JURIDICA
DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILICITAS
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILICITAS 4
AV. DE LOS INSURGENTES SUR NO. 1971, CONJUNTO PLAZA INN, TORRE SUR, PISO 9
COL. GUADALUPE INN, C.P. 01020
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL

ATN: LIC. PABLO GÓMEZ DEL CAMPO GURZA
DIRECTOR GENERAL

LA REJIBI...
BÚSQUEDA DE...
6...
DESARROLLO...
SA...

Referencia: Oficio Núm.: 213/16123/2009
CNBV 213.422.22
Folio Núm.: 9903195-B

En cumplimiento con lo señalado en el oficio de referencia de fecha 23 de Marzo de 2009, recibido por nosotros el 01 de Abril de 2009 y en el cual se solicita información sobre la existencia de cuentas bancarias en esta Institución, nombre de las personas indicadas en dicho oficio, por este conducto informamos a ustedes que habiendo efectuado una búsqueda en los archivos y documentación de esta Institución, a la fecha no existe cuenta bancaria alguna a nombre de dichas personas.

Lo hacemos de su cumplimiento para todos los efectos a que haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 97 y 117 de la Ley de Instituciones de Crédito.



Atentamente,

Guadalajara, Jalisco, a 01 de Abril de 2009.

UNA. DE LA REPUBLICA
ESPECIAL...
INVESTIGACIÓN
TRÁFICO DE ARMAS

[Handwritten signature]

RECIBIDO
2 ABR 2009
GERENCIA DE PREVENCIÓN
DE OPERACIONES ILICITAS 4

[Redacted signature area]

BANSI, S.A.

635

México D.F., a 01 de abril del 2009.

637

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
PRESIDENCIA JURÍDICA
Dirección General de Prevención de Operaciones Ilícitas
Gerencia de Prevención de Operaciones Ilícitas 4.

Avenida Insurgentes Sur No. 1971
Conjunto Plaza Inn, Torre Sur, Piso 9,
Colonia Guadalupe Inn
Código postal 06020, en México, Distrito Federal

Ref.: Oficio: [REDACTED] 213/10100/2009
Folio: 9903195-B

Estimado Licenciado Guillermo Campo Gurza:

En relación con el oficio mencionado en la referencia, en el que nos solicitan información de las cuentas que pudieran existir a favor de las personas que se indican en el oficio SIEDO/0320/2009, manifestamos a Ustedes que, de la revisión que llevamos a cabo, no se encontraron cuentas registradas a nombre de las mismas.

Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente

[REDACTED]

[REDACTED]

1 ABR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN
DE OPERACIONES

MultiValores Casa de Bolsa S.A. de C.V.
MultiValores Grupo Financiero

Cda. Tecamachalco n.º45 Col. Reforma Social C.P. 11650
México, D.F. Tel: (52 55) 5284 6200

México D.F., a 01 de abril del 2009.

~~638~~

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
Dirección General de Prevención de Operaciones Ilícitas
Gerencia de Prevención de Operaciones Ilícitas 4.

Avenida Insurgentes Sur No. 1971
Conjunto Plaza Inn, Torre Sur, Piso 9,
Colonia Guadalupe Inn,
Código postal 01020, en México, Distrito Federal

AT'N. [REDACTED]

Ref.: Oficio: 2134612/2009
Folio: 9903195-B

Estimado Licenciado Gómez del Campo Gurza:

En relación con el oficio mencionado en la referencia, en el que nos solicitan información de las cuentas que pudieran existir a favor de las personas que se indican en el oficio SIEDO/0320/2009, manifestamos a Ustedes que, de la revisión que llevamos a cabo, no se encontraron cuentas registradas a nombre de las mismas.

Sin más por el momento, quedamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente

EGM

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO

1 ABR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Multiva

Cerrada Tecamachalco No. 45 Col. Reforma Social C.P. 11650
México, D.F. Tel.: (55) 5279 5800 01800 MULTIVA

~~639~~
637
~~636~~

México, D. F. a 26 de Marzo de 2009

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

**SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4**

ATN

REF.: Oficio No. 213/16173/2009
CNBV: 213.422.22
Folio Núm.: 9903195-B

Norma Karina Barcádan Galván, en nombre y representación de UBS Casa de Bolsa, S. A. de C.V., UBS Grupo Financiero, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos el edificio marcado con el número 345 Piso 19 de la calle Campos Elíseos, Colonia Polanco, México, Distrito Federal, Código Postal 11560, y autorizando para los mismos efectos al señor Víctor Chávez Longyear, ante esa Comisión comparezco a exponer:

Por medio del presente escrito, y en respuesta al Oficio de referencia, manifiesto que hasta la fecha la (s) persona (s) citada (s) en el oficio referido y anexos, no es (son) cliente (s) de esta Institución, ni tiene(n) cuenta alguna en la misma, por lo que no ha(n) llevado a cabo ningún tipo de transacción u operación ni ha (n) celebrado contrato alguno con mi representada.

En virtud de lo anterior, solicitamos de esa H. Comisión:


PRIMERO - Tenernos por contestado en tiempo y forma el oficio citado al rubro.

SEGUNDA - Tener a mí representada por cumplido con la información requerida.

Atentamente



SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

 COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO
26 MAR 2009
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

638

640

637

México, D. F. a 26 de Marzo de 2009

DE LA REPUBLICA
RECHOS HUMANOS
SERVICIOS A LA

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4



REF.: Oficio No. 213/16118/2009
CNBV: 213.422.22
Folio Núm.: 9903195-B

RECHOS HUMANOS
SERVICIOS A LA
DOS UNOS
QUEDARDE

Norma Karina Rabadán Galván, en nombre y representación de UBS Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple, UBS Grupo Financiero, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos el edificio marcado con el número 345 Piso 19 de la calle Campos Eliseos, Colonia Polanco, México, Distrito Federal, Código Postal 11560, y autorizando para los mismos efectos al señor Víctor Chávez Longyear, ante esa Comisión comparezco a exponer:

Por medio del presente escrito, y en respuesta al Oficio de referencia, manifiesto que hasta la fecha la (s) persona (s) citada (s) en el oficio referido y anexos, no es (son) cliente (s) de esta Institución, ni tiene (n) cuenta alguna en la misma, por lo que no ha(n) llevado a cabo ningún tipo de transacción u operación ni ha (n) celebrado contrato alguno con mi representada.

En virtud de lo anterior, solicitamos de esa H. Comisión:

- PRIMERO.- Tenernos por contestado en tiempo y forma el oficio citado al rubro.
- SEGUNDA.- Tener a mí representada por cumplida con la información requerida.

Atentamente

CNBV COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO

26 MAR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4



The Royal Bank of Scotland Mexico, S.A.
 Institución de Banca Multiple
 Prolongación Paseo de la Reforma No. 1015-23
 Tel: (52-55) 5257-7800

LA REPUBLICA
 DE INVESTIGACION
 ESPECIALIZADA EN
 DELINCUENCIA
 ORGANIZADA Y
 TRAFICO DE ARMAS



27 MAR 2009

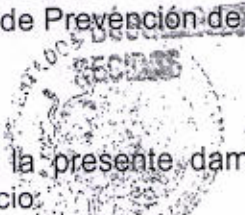
GERENCIA DE PREVENCIÓN
 DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

639
~~641~~
 638

México, D.F. a 27 de marzo, 2009.



Dirección General de Prevención de Operaciones Ilícitas
 Gerencia de Prevención de Operaciones Ilícitas 4



Mediante la presente damos cumplimiento, dentro del término señalado, a su atento oficio:

NÚMERO	FOLIO	FECHADO
213/16099/2009	9903195-B 9903196-B 9903197-B	MARZO 23, 2009

Le informo que hasta la fecha la(s) persona(s) citada(s) en el anexo del oficio mencionado, no ha(n) llevado a cabo ningún tipo de transacción u operación ni ha celebrado contrato alguno con mi representada. Sin más por el momento, protesto lo necesario.

LA REPUBLICA
 ESPECIALIZADA EN
 DELINCUENCIA
 ORGANIZADA
 EN INVESTIGACIÓN
 DE ARMAS

Atentamente,

[Handwritten signature]



Directora de Cumplimiento

EL
BAN
CO
UNO

REPUBLICA

[Redacted]

642
639
640

México, D.F., a 25 de Marzo de 2009

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

Insurgentes Sur No. 1971,
Torre Sur
Piso 9
Col. Guadalupe Inn.
México, D.F.

RECHOS HUMANOS
DE LOS SERVIDORES
DE LA COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES

SERVICIOS A LA

[Redacted]

Director General
Oficio No. 213/16130/2009
Folio: 9903195-B

PROCESO DE
RESERVA DE
NOMBRAS

Por medio del presente escrito y para dar debido cumplimiento a su atento oficio al rubro citado, me permito proporcionar a esa H. Comisión la siguiente información:

De acuerdo nuestros registros al día veintiuno de marzo de 2009, se informa que no hay apertura de cuenta Anónima a nombre de los C.C. GABRIEL RAYMUNDO RIVERA BRAVO y/o ANDRES REYES AMAYA y/o ANDRES REVEZ AMAYA.

[Redacted]

Sin más por el momento, quedo a sus ordenes.

Atentamente

[Handwritten signature]

[Redacted]

DE LA REPUBLICA
PECIALIZADA EN
EL INCUENCA
DA
EN INVESTIGACIÓN
TRÁFICO DE ARMAS

COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO
MAR 2009
PREVENCIÓN
DE OPERACIONES ILICITAS 4

[Redacted]

Tel. 5268-90-00 Ext. 43206