

30 MAR 2009

654
653
00-656

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

**GERENCIA DE PREVENCIÓN
DE OPERACIONES ÍLÍCITAS 4**

No. Interno: CNBV 136/2009

[Redacted] en mi carácter de Director General de **Intercam Casa de Bolsa** [Redacted] domicilio para oír y recibir notificaciones el edificio marcado con el No. 67 piso 3 de la calle Río Tiber, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en esta ciudad, autorizando para los mismos efectos, así como para llevar a cabo cualquier gestión conducente al Lic. Miguel Ángel Vences Linares, con el debido respeto comparezco y expongo que:

1.- El veintiseis de marzo de dos mil nueve, esta Sociedad recibió el oficio número 213/16176/2009, CNBV 213.422.22, Folio 9903195-B, de fecha veintitres de marzo del año en curso, emitido por esa Comisión, referente al oficio número SIEDO/0320/2009, PGR/SIEDO/EUITA/047/2008 de fecha diez y siete de marzo de dos mil nueve, suscrito por la Mtra. Marisela Morales Ibañez, Subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada en donde solicitan información y documentación que se indica en el anexo que se acompaña al oficio de las personas físicas que menciona.

2.- Me permito informar a usted que se llevo a cabo una revisión de la información y NO han celebrado contratos u operaciones con divisas en donde figuren como titulares, cotitulares, beneficiarios ni clientes las personas indicadas en el oficio de referencia, por lo que no se ejecuta ningún INFORME.

3.- La información anterior al 11 de enero de 2007, fecha en que inició operaciones esta Casa de Bolsa, se proporciona con base en los registros que asumió Intercam Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (empresa fusionante), como consecuencia de la fusión con Intercam Casa de Cambio, S.A. de C.V. (empresa fusionada), la cual fue autorizada por esta H. Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Por lo anteriormente expuesto, atentamente solicito:

PRIMERO: Tener por presentado el presente escrito en sus términos.

SEGUNDO: Tener a mí representada por cumplida en tiempo y forma de lo dispuesto en el oficio número 213/16176/2009, CNBV 213.422.22, Folio 9903195-B, de fecha veintitres de marzo del año en curso, emitido por esa Comisión.

México, D. F., a 30 de Marzo de 2009.

Atentamente,

[Redacted Signature]

[Redacted Name]

ASUNTO: Se da respuesta al oficio número 213/16179/2009, folio número 9903195-B de fecha 23 de marzo de 2009.

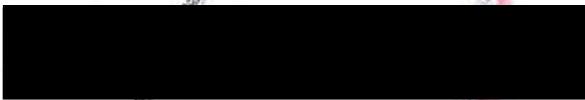
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4
Insurgentes Sur # 1971
Conjunto Plaza Inn Torre Sur
Col. Guadalupe Inn
01020 México, D.F.



7 ABR 2009

RECIBIDO
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

REPUBLICA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4
E BUREA DE RECIBIDAS



ALONSO DEL VAL ECHEVERRÍA, en mi carácter de apoderado de Bulltick Casa de Bolsa, S.A. de C.V. ("Bulltick"), personalidad que tengo debidamente acreditada ante esa H. Comisión conforme a la Escritura Pública número 37,318, otorgada el 18 de diciembre de 2007 ante la fe del licenciado Roberto Garzón Jiménez, Notario Público número 242 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal bajo el folio mercantil 376381, señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos el edificio ubicado en Paseo de los Tamarindos 400-A piso 23, Bosques de las Lomas, Código Postal 05120, México, Distrito Federal, y autorizando para los mismos efectos al señor Bernardo Wolfgang Tietzsch Escalante, con el debido respeto comparezco y expongo:

A. Bulltick recibió de esa H. Comisión Nacional Bancaria y de Valores el Oficio número 213/16179/2009, folio número 9903195-B de fecha 23 de marzo de 2009 (el "Oficio") por el cual se remite el oficio número SIEDO/0320/2009, A.P. PGR/SIEDO/EUITA/047/2008 de fecha 17 de marzo del presente año, suscrito por la Procuraduría General de la República, Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (el "Oficio PGR").

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

BullTick

656
658
655

B. Con base en lo anterior, por medio del presente escrito, manifestamos a esa H. Comisión que Bulltick no mantiene contratos ni cuentas con las personas y/o entidades referidas en el Oficio PGR, ni tampoco tiene ni ha tenido como clientes a las personas y/o entidades referidas en el Oficio PGR.

En virtud de lo anteriormente expuesto, Bulltick atentamente solicita a esa H. Comisión se sirva:

PRIMERO. Tenerme por presentado en los términos del presente escrito, en mi carácter de apoderado de Bulltick Casa de Bolsa S.A. de C.V.

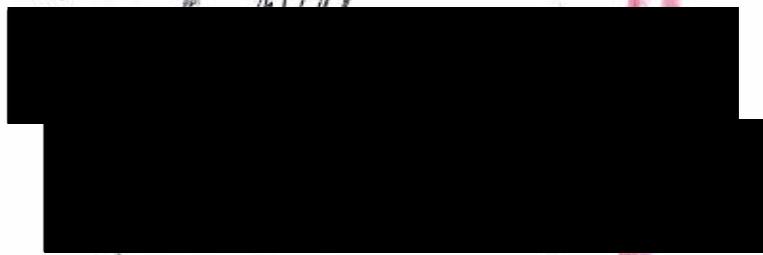
SEGUNDO. Tenerme por contestado en los términos del presente escrito, el oficio número 213/16179/2009, folio número 9903195-B de fecha 23 de marzo de 2009 por el cual se remite el oficio número SIEDO/0320/2009, A.P. PGR/SIEDO/EUITA/047/2008 de fecha 17 de marzo del presente año, susento por la Procuraduría General de la República, Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

[Handwritten signature]

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

México, D.F. a 06 de abril de 2009.

Protesto lo necesario



DE LA REPUBLICA
ESPECIALIZADA EN
DELINCUENCIA ORGANIZADA
Y TRAFICO DE ARMAS



Merrill Lynch México S.A. de C.V.,
Casa de Bolsa

659

Paseo de la Reforma No. 115, piso 19
11000 México, D.F.
Tel. 5201-3200
Fax. 5201-3291

656

México D.F. a 30 de Marzo de 2009

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA JURIDICA
DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILICITAS
Gerencia de Prevención de Operaciones Ilícitas 4
Insurgentes Sur # 1971,
Conjunto Plaza Inn, Torre Sur
Col. Guadalupe Inn
01020 México D.F.

RECIBIDO
1 ABR 2009
DIRECCION DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILICITAS 4

DE LA REPUBLICA DE MEXICO
SECRETARIA DE ECONOMIA
DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILICITAS
SERVICIOS AL CLIENTE
DE BÚSQUEDA DE PARECIDAS
SERVICIOS AL CLIENTE



Nos referimos al oficio número No.213/16169/2009, folio número 9903195-B, 9903196-B, 9903197-B de fecha 23 de Marzo de 2009, recibido el día 25 de Marzo de 2009, con relación al oficio No. SIEDO/0320/2009, SIEDO/321/2009, SIEDO/325/2009 en el que se solicita a esta Casa de Bolsa diversa información de las siguientes personas:

NOMBRE	RFC Y/O FECHA DE NACIMIENTO
GABRIEL ALBERTO CRUZ-SÁNCHEZ Y/O RAYMUNDO RIVERA BRAVO Y/O ANTONIO MONTAÑO TORRES	24 DE MARZO DE 1952
EDMUNDO REYES AMAYA Y/O ANDRÉS REYES AMAYA Y/O ANDRÉS REYES AMAYA	10 DE NOVIEMBRE DE 1949 5TA PRIVADA DE AJUSCO # 115 COL. VOLCANES OAXACA DE JUAREZ, OAXACA.
MARIBEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ	05 DE JULIO DE 1964 SIMÓN BOLIVAR # 48, COL. ANGELES, URUAPAN, MICHOACAN.
CARLOS NEGRETE LEZAMA	09 DE SEPTIEMBRE DE 1958 CIRCUITO ASTRÓNOMOS NUMERO 12, RINCONES DE LA CALERA, PUEBLA, PUEBLA.
ERNESTO ALONSO QUINTERO CARDENAS FIDEL QUINTERO CARBAJAL HILARIO QUINTERO CARBAJAL JUAN ARMANDO NOLASCO FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN CARDENAS YANETH GUADALUPE BELTRAN NUÑEZ Y/O JANETTE GUADALUPE BELTRAN NUÑEZ	11 DE ABRIL DE 1976 05 DE FEBRERO 1944 14 ENERO DE 1959 07 DE MARZO DE 1976 05 DE JULIO DE 1949 21 DE MAYO 1982

4

México, D.F., a 25 de Marzo de 2009 657

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.
VICEPRESIDENCIA JURIDICA
DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4
Presente.

DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

[Redacted] GERENTE

[Redacted] representación de Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de [Redacted] te, acreditada, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Paseo de la Reforma 255, Cuarto Piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500 México Distrito Federal, y autorizado para tal efecto, así como para recoger toda clase de documentos, al licenciado Ramón Montes Medina, con el debido respeto comparezco y expongo:

Que por medio del presente escrito, doy cumplimiento al Oficio No. 213/16162/2009, Folio. 9903195-B, 9903196-B, 9903197-B emitido por esa H. Autoridad con fecha 23 de Marzo de 2009 y recibido por mi representada el día 25 de Marzo de 2009, para lo cual me permito informarle que, los mencionados en dicho oficio; **NO** es titular o cotitular de ningún contrato o cuenta de inversión en forma individual, solidaria o mancomunada en esta Institución.

Por lo anteriormente expuesto, a esa H. Autoridad atentamente pido se sirva:

UNICO: Tenerme por presentado en los términos del presente escrito, dando cumplimiento a lo solicitado en el oficio aludido.

ERA SOLICITADO EN
LA ESPECIALIDAD DE
DE DELINCUENCIA
FINANCIERA
UNIDAD
DE INVESTIGACION
DE LA FISCALIA GENERAL DE LA
PROFESOR

PROTESTO LO NECESARIO

[Handwritten signature]

[Redacted]

CNBV COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO
25 MAR 2009
DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

Av. Paseo de la Reforma 255, 4° Piso
Colonia Cuauhtémoc
México, D.F. C.P. 06500
Tel.: (55) 5209 2000
Fax: (55) 2509 2172

Av. Américas 315
Colonia Ladrón de Guevara
Guadalajara, Jal. C.P. 44600
Tel.: (33) 3818 4400
Fax: (33) 3818 4452

659

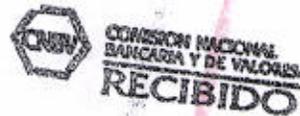
661

658

México D.F., a 01 de abril de 2009.

[Redacted]

vicepresidencia jurídica.
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.
PRESENTE



1 ABR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN
DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

RECHOS HUMANOS Y SERVICIOS A LA D. DE BÚSQUEDA DE ARECIDAS 26

Oficio Num.: 213/16157/2009
CNBV: 213.422.22
Folio Num.: 9903195-B
Fecha: 23 de marzo de 2009.
Recibido: 25 de marzo de 2009.
OFICIO NÚM: SIEDO/0320/2009 de fecha 17 de marzo de 2009. (SIEDO, PGR)

JOSÉ PABLO ANTÓN SAENZ PADILLA, en mi carácter de Oficial de Cumplimiento de INVERSORA BURSÁTIL, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA, GRUPO FINANCIERO 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 SANCHEZ 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 desahogado el requerimiento formulado a Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa, en términos del presente escrito dentro del plazo concedido por esa autoridad.

~~PROTESTO LO NECESARIO~~

[Redacted Signature]



2009, Año de la Reforma Liberal

660
662
659

Dirección de Operación Contable
Coordinación Depuración Contable y Cierre de
Operaciones Bancarias
DOC/CDCCOB/168-C/09

ASUNTO: Referencia de la CNBV: 213/16087/2009

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



[Redacted]

GERENTE DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES
ILÍCITAS 4
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
Insurgentes Sur No. 1971, Conjunto
Plaza Inn, Torre Sur
Colonia Guadalupe Inn, Ciudad

DE LA REPUBLICA MEXICANA
SERVICIOS A LA
DE BUSQUEDA DE
PARECIDAS
ECHOZUMBA
DE LA REPUBLICA
TERRESTRE EN

27 de marzo de 2009.

En referencia a su oficio No. 213/16087/2009, fechado el 23 de marzo del 2009, con folio número 9903195-B y con oficio de la Procuraduría General de la República No. SIEDO/0320/2009, en el cual ese organismo nos solicita información a nombre de las personas que en él se mencionan.

Sobre el particular, me permito hacer de su conocimiento que durante el periodo solicitado, la Institución no efectuó ningún tipo de operaciones o servicios bancarios mencionados por encontrarse en Liquidación desde el 01 de julio de 2003.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

[Redacted Signature]



27 MAR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN
DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

[Redacted]

General Adjunto de Actividades de Cierre.
de Operación Contable.

México, DF., a 27 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 1971, Conjunto Plaza Inn, Torre Sur, Piso 9,
Col. Guadalupe Inn, 01020, México, DF.

RECHOS HUMANOS
RELACION Y SERVICIOS A LA
Y SERVICIOS A LA
126

[Redacted]

Director General

Emilio Olavarri Hervella, en nombre y representación de Vanguardia Casa de Bolsa, S.A. de C.V., una sociedad constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, señalando para sí y recibiendo todo tipo de notificaciones y documentos relacionados con el presente asunto el ubicado en Av. Chapultepec No. 384, Col. Roma Norte, C.P. 06700, México, D.F., con el debido respeto comparezco a exponer:

1. El 25 de Marzo de 2009 esta Casa de Bolsa recibió el Oficio número 213/16178/2009, CNBV 213.422.22, folio número 9903195-B, de fecha 23 de Marzo de 2009, emitido por esa Comisión, mediante el cual solicita a esta Sociedad informar si las personas que se indican en el Oficio No. SIEDO/0370/2009, PGR/SIEDO/UEITA/047/2008, del 17 de Marzo de 2009, por la Procuraduría General de la República, han realizado operaciones con esta Sociedad.
2. Sobre el particular, me permito informar a Usted que la(s) persona(s) indicada(s) en el referido Oficio no han celebrado con esta Sociedad contrato alguno.

Por lo anteriormente expuesto, atentamente solicito:

PRIMERO: Tener por presentado el presente escrito en sus términos.

SEGUNDO: Tener a mi representada por cumplida en tiempo y forma de lo dispuesto en el Oficio número, 213/16178/2009, CNBV 213.422.22, folio número 9903195-B, emitido por esa Comisión.

Atentamente

Emilio Olavarri Hervella

[Redacted]

Director General

CNBV
COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO

30 MAR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN
DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

662
664
661

México, D.F., a 25 de Marzo de 2009

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

Insurgentes Sur N° 1971
Plaza Inn, Torre Sur, 9o. piso.
Col. Guadalupe Inn
CP. 01020
México, D.F.

SECHOS HUMANOS
SERVICIOS A LA BÚSQUEDA DE
RECIBIDAS
DE LA BÚSQUEDA DE
RECIBIDAS

Ref.: 213/16170/2009
Folio: 9903195-B
V.J.:
Oficio Autoridad: SIEDO/0320/2009

[Redacted]

En relación a su oficio citado al rubro recibido en esta institución, nos permitimos hacer de su conocimiento lo siguiente:

Que con Oficio No. DGIV-1365/28444 de fecha 31 de Diciembre de 1998, esa Comisión hizo del conocimiento de esta Institución la determinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el sentido de cancelar a Abaco Casa de Bolsa, S.A. de C.V., su inscripción en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, por lo cual perdió su calidad de Intermediario Bursátil, no obstante lo anterior y de conformidad con la información que nos fue proporcionada:

TODAS LAS PERSONAS FÍSICAS RELACIONADAS EN EL OFICIO DE REFERENCIA

No se localizaron cuentas de inversión en forma individual o mancomunada a su nombre en Abaco Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Atentamente

[Handwritten signature]

[Redacted]

Abaco Casa de Bolsa, S.A. de C.V.
Abaco Grupo Financiero (En Liquidación)

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

663

GRUPO BURSÁTIL MEXICANO

GBM

665

662

México, D.F., 25 de marzo de 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 Torre Sur Piso 9
 Col. Guadalupe Inn
 01020 México, D.F.



COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO

26 MAR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

RECHOS HUMANOS Y SERVICIOS A LA
 AD.
 DE BÚSQUEDA DE
 PRECISIÓN DE

[Redacted]

Director General

Estimado Licenciado Gómez del Campo:

En respuesta a su Oficio Número 213/16154/2009 Folio 9903195-B de fecha 23 de marzo de 2009 recibido por esta Casa de Bolsa el día de hoy, por medio de la presente le informamos a usted que GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, no mantiene cuentas de inversión en forma individual, mancomunada o solidaria; ni fideicomisos en los que está Intermediaria participe como Fiduciaria por cuenta de:

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

ERAL DE LA REPUBLICA
 Y ESPECIAL
 DE DELINCU
 NIZADO
 DA EN INVESTIGACIÓN
 IO Y TRÁFICO DE ARMAS

Sin más por el momento, quedamos de usted para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE,

GBM GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A. DE C.V.
 CASA DE BOLSA

[Redacted]

DIRECTOR DE AUDITORIA INTERNA

664

663

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

Avenida de los Insurgentes Sur No. 1971, Conjunto Plaza Inn,
Torre Sur, Piso 9, Colonia Guadalupe Inn
C.P. 01020 México, D.F.

CHOS HUMANOS
SERVICIOS A LA
EGRUOS
Y SERVICIOS A LA
E BÚSQUEDA DE
RECIDAS
DE BÚSQUEDA DE
6 APARECIDAS
UNIDOS



22

FOLIO.- 9903195-B OFICIO No.: SIEDO/0320/2009
AVERIGUACIÓN PREVIA: PGR/SIEDO/EUITA/047/2008

Por medio de la presente me permito contestar su oficio citado en la referencia de fecha de 23 de Marzo de 2009 y hacer de su conocimiento que en nuestra base de datos comprendida del 20 de febrero del 2006 a la fecha, como Casa de Bolsa no existen los nombres de

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

ERAL DE LA REPUBLICA
A ESPECIAL EN
DE DELIN
UNIZADA
ADA EN INVESTIGACIONES
PIO Y TRAFICO DE



RECIBIDO

13 ABR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN
DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

Lo cual significa que jamás han realizado operaciones en ésta Casa de Bolsa.

Atentamente



Base Internacional Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

665
667
664

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

Avenida de los Insurgentes Sur No. 1971, Conjunto Plaza Inn,
Torre Sur, Piso 9, Colonia Guadalupe Inn
C.P. 01020 México, D.F.

RECEBIDO
SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
DIRECCIÓN DE
DERECHOS HUMANOS
Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD

[Redacted]

REF.- OFICIO No. : 213/16177/2009

CNBV. 213.422.22

Anexo a la presente copia del oficio que a continuación se describe, con firma de recibido.

FOLIO CNBV	OFICIO No.	AVERIGUACION PREVIA
9903195-B	SIEDO/0320/2009	PGR/SIEDO/EUITA/047/2008
9903196-B	SIEDO/321/2009	PGR/SIEDO/UEITA/129/2008
9903197-B	SIEDO/325/2009	PGR/SIEDO/UEIDCS/042/2009

SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA
PROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN
DEFENSA JURÍDICA
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
DE TRÁFICO DE ARMAS

Sin más por el momento, quedo de Ustedes.

Atentamente

[Handwritten signature]

[Redacted]

Base Internacional Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO

13 ABR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4