



Banco Ahorro
Famsa



2 ABR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN
DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

Monterrey, N. L., a 2 de Abril de 2009

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE
OPERACIONES ILÍCITAS
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE
OPERACIONES ILÍCITAS 4
P R E S E N T E

Oficio No. 213/16126/2009
Fecha 23 de marzo de 2009
Folio Núm. 9903195-B

En atención al oficio de referencia mediante el cual remite el diverso oficio No. SIEDO/0320/2009, Averiguación Previa No. PGR/SIEDO/UEITA/047/2008, de fecha 17 de marzo de 2009, suscrito por la Procuraduría General de la República, Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, nos permitimos informarle a usted que:

Nos encontramos impedidos para obsequiar en sus términos el oficio de referencia; en virtud de que NO SE LOCALIZÓ en los registros y archivos de esta Institución Cuenta alguna apertura o contrato de cualquier tipo, por el periodo que indica, a nombre de las personas físicas que se mencionan en el oficio de referencia.

Con la información antes indicada solicitamos se nos tenga por atendido totalmente el requerimiento que nos ocupa.

Sin otro particular de momento, nos repetimos a sus apreciables órdenes.

Atentamente



[Handwritten signature]
365/09

JUR 350-430-020409

1

667

669

666



30 MAR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

670
667

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
C.P. 01020, México D.F.

Atenc

Oficio No. 213/16127/2009
CNBV 213.422.22
Folio No. 9903195-B

René Julián Pérez Moreno, en representación de Banco Wal-Mart de México Adelante, S.A. Institución de Banca Múltiple ("Banco Wal-Mart), personalidad que tengo debidamente acreditada ante esa H. Autoridad, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en José María Castorena No. 470, Piso 2-A, Colonia San José de los Cedros, C.P. 05200, Delegación Cuajimalpa, en México, Distrito Federal y autorizando para hacer todo tipo de gestiones y trámites, presentar cualquier tipo de promociones, oír notificaciones y recibir toda clase de documentos, a los Licenciados Antonio Pérez de la Riva Alonso, Agustín Ballina Casares, Jaime Francisco Orvañanos Lascurain y Rocío Murillo Rodríguez, así como el C. Ricardo Estrada Martínez, con el debido respeto, comparezco para exponer que:

1. Con fecha 25 de marzo de 2009 nos fue notificado en el domicilio de mi representada su atento oficio número 213/16127/2009 de fecha 23 de marzo de 2009, por el cual se requiere a mi representada proceder conforme a derecho respecto del Oficio No. SIEDO/0320/2009, PGR/SIEDO/EUITA/047/2008 de fecha 17 de marzo de 2009, suscrito por la Procuraduría General de la República, Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
2. De conformidad con la información que al efecto nos proporcionó el Área Operativa y de Control de Información de mi representada, hago de su conocimiento que a la fecha del presente escrito en Banco Wal-Mart de México Adelante, S.A. Institución de Banca Múltiple, no se tiene registro alguno de la información solicitada en oficio señalado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con el debido respeto solicito a esa H. Dirección:

UNICO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma dando contestación al oficio de referencia y haciendo las manifestaciones contenidas en el presente escrito para todos los efectos legales a que haya lugar.

Protesto lo necesario,

México, D.F. a 26 de marzo de 2009

Banco Wal Mart de México Adelante, S.A., Institución de Banca Múltiple
José María Castorena 470, 2 Piso A, Col. San José de los Cedros, 05200 México, D.F.

México, D.F., a 26 de Marzo de 2009.

**Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Vicepresidencia Jurídica**

Av. Insurgentes Sur 1971, Torre Sur,
Nivel Fuente, Locales A1, A2, A3
Conjunto Plaza Inn; Col. Guadalupe Inn,
México, DF. C.P. 01020

DE LA
COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
SERVICIOS A LA
D. DERECHOS HUMANOS
Y SERVICIOS A
DE BÚSQUEDA DE
D. DERECHOS HUMANOS
D. DERECHOS HUMANOS

[Redacted]

Gerente de Prevención de Operaciones Ilícitas 4

En cumplimiento a lo dispuesto por las "Disposiciones de carácter general aplicables a los requerimientos de información y documentación relativa a los clientes en las instituciones de crédito y casas de bolsa", publicadas en el Diario Oficial en fecha 07 de abril de 2006 por este conducto tenemos a bien dar respuesta al oficio número **213/16146/2009** Folio **9903195-B**, respecto a la información requerida, manifestamos:

Que NO contamos con registro alguno a nombre de las siguientes personas:

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

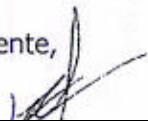
 COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO

26 MAR 2009

**GERENCIA DE PREVENCIÓN
DE OPERACIONES ILÍCITAS 4**

Habiendo dado respuesta en tiempo y forma al requerimiento realizado por esa H. Comisión, quedo de usted para cualquier aclaración.

Atentamente,



[Redacted]

670
672
669

México, D.F., 27 de marzo de 2009

COMISION NACIONAL BANCARIA
Y DE VALORES
Insurgentes Sur # 1971
Torre Sur, Nivel Fuente
Locales A1, A2, A3
Col. Guadalupe Inn
México, D.F. C.P. 01020

DE LA
Y
RECEPCION
Y ASOCIACION
ID



En contestación a su oficio No. 213/16164/2009, Folio 9903195-B, del 23 del actual, en el que solicitan se informe si existen cuentas de inversión registradas a nombre de las personas que se mencionan a continuación, me permito comunicarle que dichos contribuyentes no mantienen ningún tipo de inversión en esa Casa de Bolsa..

GABRIEL ALBERTO CRUZ SANCHEZ Y/O RAYMUNDO RIVERABRAVO Y/O ANTONIO MONTAÑO TORRES, EDMUNDO REYES AMAYA Y/O ANDRES REYES AMAYA Y/O ANDRES REYEZ AMAYA

Sin más por el momento y en espera de haber dado cumplimiento a su requerimiento, quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

Atentamente,



COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO

27 MAR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILCITAS 4

VALUE, S.A. DE C.V. CASA DE BOLSA VALUE GRUPO FINANCIERO

Av. Prolongación del Valle No. 106-Fre
Col. Bosques del Valle
San Pedro de los Cortes García N.1. C.P. 06730
Tel. (55) 5399 2222

Prolong. Paseo de la Reforma No. 1015
Punta Santa Fe. Torre B Piso 10
Col. Santa Fe. Deleg. Álvaro Obregón
México, D.F. C.P. 01376
Tel. (55) 9177 7800

Av. Camilitémez No. 2212
Col. Camilitémez C.P. 31020
Chihuahua, Chihuahua
Tel. (614) 479-9400

José Ma. Vigil No. 2735
Col. Italia Providencia
Guadalajara, Jal. C.P. 44620
Tel. (33) 36 18-6300

Av. Camelinos No. 3455
Fracc. Las Américas C.P. 58270
Morelia, Michoacán
Tel. (443) 340-0760 y 340-0761

671
~~673~~
 670

26 de marzo de 2009.

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA JURIDICA
INSURGENTES SUR NO. 1971
CONJUNTO PLAZA INN TORRE SUR
COL. GUADALUPE INN
01020 MÉXICO, D.F.

RECEBIDO
 DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS
 A 26 MAR 2009

[Redacted]

GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS

REF.: A.I./OFICIO/126/09

En respuesta a su Oficio No. **213/16163/2009 CNBV 213.422.22 FOLIO 9903195-B** del 23 de Marzo del 2009 y recibido en esta Casa de Bolsa el día 25 de Marzo del mismo año, hacemos constar que las personas que se citan a continuación no se encontraron registradas como clientes de esta Institución, por lo que no procede la información y documentación financiera requerida en el periodo señalado.

RECEBIDO
 DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS
 A 26 MAR 2009

NOMBRE	R.F.C.
GABRIEL ALBERTO CRUZ SANCHEZ	SIN R.F.C.
RAYMUNDO RIVERA BRAVO	SIN R.F.C.
ANTONIO MONTAÑO TORRES	SIN R.F.C.
EDMUNDO REYES AMAYA	SIN R.F.C.
ANDRÉS REYES AMAYA	SIN R.F.C.
ANDRÉS REYEZ AMAYA	SIN R.F.C.

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO

26 MAR 2009
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS

Sin otro particular, quedamos en la mejor disposición de hacer cualquier aclaración sobre el contenido del presente.

ATENTAMENTE

[Redacted Signature]



672
~~674~~
671

México, D.F., a 17 de abril de 2009.

**COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA JURÍDICA**

Insurgentes Sur No. 1971, Torre Sur, Piso 9,
Col. Guadalupe Inn.
Deleg. Alvaro Obregón
C.P. 01020

DE LA REPUBLICA MEXICANA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SERVICIOS A LA
DE BÚSQUEDA DE
PARECIDAS
DE BÚSQUEDA DE
PARECIDAS

Oficio No. 213/16152/2009
Folio. 9903195-B
Oficio Autoridad: SIEDO/0320/2009
A.P. PGR/SIEDO/UEITA/047/2008

At'n. Lic. Pablo Gómez Del Campo Gurza
Director General

Nos referimos a su atento Oficio citado al rubro, por el que solicita información sobre operaciones celebradas entre ESTRATEGIA BURSÁTIL, S.A. DE C.V., y la(s) persona(s) que en el anexo al mismo indica.

Sobre el Particular, nos permitimos manifestar que en nuestros registros contables, no existe cuenta alguna de las precisadas y que a la fecha ESTRATEGIA BURSÁTIL, S.A. DE C.V., no ha celebrado operaciones de las señaladas con la(s) persona(s) que indica en el anexo del citado oficio.

Sin otro particular, para cualquier aclaración o comentario, quedo de usted.

ATENTAMENTE

[Redacted signature area]



COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO

23 ABR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN



COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO

27 MAR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN
DE OPERACIONES ILÍCITAS 4

673
675
672

ABN AMRO SECURITIES MEXICO, S.A. DE C.V.
Casa de Bolsa
Prolongación Paseo de la Reforma 1015, piso 23
Tel: 5257-7800

México, D.F. a 27 marzo, 2009

DIRECTOR GENERAL
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:

NUMERO	FOLIO	FECHADO
213/16166/2009	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.

Atentamente

[Redacted signature area]



CENTRAL DE DIVISAS
CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V.

01 de Abril del 2009.

COMISION 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,
Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020 México, D.F.



COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO

2 ABR 2009

**GERENCIA DE PREVENCIÓN
DE OPERACIONES ILÍCITAS 4**

~~676~~

673

HECHOS PRINCIPALES
(SERVICIOS A LA
DE BÚSQUEDA DE

Estimados Señores:

En contestación a su Oficio No. 213/16138/2009, Folio No. 9903195-B de fecha 23 de Marzo de 2009, y Oficio PGR-SIEDO/0320/2009 de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, y averiguación previa PGR/SIEDO/EJITA/047/2008 mismos que recibimos el 1 de Abril de 2009, me permito informarle que mi representada Central de Divisas Casa de Cambio S.A. de C.V. no tiene en la base de datos de enero de 2007 a la fecha ninguna operación de compra-venta de valores, compra-venta de documentos a la vista y pagaderos en moneda extranjera, compra-venta de divisas y/o transferencia de recursos dentro del territorio nacional, de México al extranjero, o viceversa con ninguna persona física que se relaciona a continuación:

1. Cruz Sanchez Gabriel Arturo, Fecha de Nacimiento 24/03/1952.
2. Rivera Bravo Raymundo, Fecha de Nacimiento 24/03/1952.
3. Montaña Torres Antonio, Fecha de Nacimiento 24/03/1952.
4. Reyes Amaya Edmundo, Fecha de Nacimiento 10/11/1949 y Domicilio 5ta.Priv de Ajusco # 115 Colonia Volcanes, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
5. Reyes Amaya Andres, Fecha de Nacimiento 10/11/1949 y Domicilio 5ta Privada de Ajusco # 115 Colonia Volcanes, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
6. Reyes Amaya Andres, Fecha de Nacimiento 10/11/1949 y Domicilio 5ta Privada de Ajusco # 115 Colonia Volcanes, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Así mismo no hay valores y/o cuentas que reportar, ni datos y/o documentación que enviar.

En espera de que lo anterior sea de su conformidad, estamos a sus órdenes.

Atentamente.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Redacted]

677

677
679

Por lo cual, me permito dar contestación a dicho requerimiento, en los siguientes términos:

PRIMERO.- La Casa de Cambio que represento, no tiene datos o información, ni documentación que proporcionar a cerca de las personas enlistadas en el oficio de referencia. Ello, en virtud de que no poseemos ningún antecedente, datos o información, ni documentación relacionada con las referidas, por no haberse tenido ningún tipo de trato o relación operacional, ni de tipo financiero ni de ninguna otra naturaleza.

AL C...
S...
RECHOS HUMANOS
DAD
AD...
IP...
D...
D...
D...

En mérito de lo anteriormente expuesto, a esa H. Autoridad, atentamente le pido se sirva:

ÚNICO.- Tenerme en legales tiempo y forma, en los términos del presente escrito, a nombre de la sociedad denominada IMPERIAL CASA DE CAMBIO, S.A. DE C.V., ACTIVIDAD AUXILIAR DEL CREDITO, por desahogando el requerimiento indicado al rubro superior derecho.

Sin otro asunto que tratar por el momento, le reitero nuestros saludos y las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente,

[Handwritten signature]

[Redacted signature area]

09.035.275 PGR/CNB/...
9903195-B
RECIBIDA
EN
LA
DIRECCION
DE INVESTIGACION
Y TRAFICO DE ARMAS



EUROFIMEX, CASA DE CAMBIO S.A. DE C.V.



COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO

679

2 ABR 2009

GERENCIA DE PREVENCIÓN
DE OPERACIONES ILÍCITAS "4"
02 DE ABRIL DE 2009

676

COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

**VICEPRESIDENCIA JURIDICA
DIRECCION GENERAL DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS
GERENCIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES ILÍCITAS "4"**
Lic. Pablo Gómez del Campo Gurza
Av. Insurgentes Sur No. 1971, Conjunto Plaza Inn
Torre Sur, piso 9, Col. Guadalupe Inn
01020 México, D.F.

**E BÚSQUEDA DE LA
RECIDAS**

6

Respuesta a requerimiento
Oficio: 213/16139/2009
Folio: 9903195-B

En atención al oficio de referencia, de fecha 23 de marzo de 2009, en el cual solicitan información según Oficio No. SIEDO/0320/2009, A.P. PGR/SIEDO/EUITA/047/2008 suscrito por la Procuraduría General de la República, nos permitimos informarles que como resultado de la revisión a nuestros registros, tanto en nuestra Casa Matriz como en cada una de nuestras sucursales, no se tienen cuentas así como tampoco ningún tipo de contrato con las personas señaladas en el Oficio citado.

Por lo expuesto atentamente pido se sirva:

Único.- Tener por informado en forma y tiempo, en los términos de la séptima de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 51-A de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito.

Sin más por el momento quedamos a sus órdenes para cualquier comentario al respecto. Esperando que lo anterior sea de su conformidad.

ATENTAMENTE,

Federico T. de la Chica No. 2-302
Ciudad Satélite Naucalpan,
Edo. de Méx. C.P. 53100

Tels. 55-62-71-22
55-62-71-76
Fax. 55-62-88-35

678
~~680~~
677

[Redacted]

Vicepresidencia Jurídica
Dirección General de Prevención de Operaciones Ilícitas
Gerencia de Prevención de Operaciones Ilícitas 4
Ave. Insurgentes Sur No. 1971, Conjunto Plaza Inn, Torre Sur 9º Piso
México, DF CP 01020

Chihuahua, Chih, a 7 de Abril del 2009.

Muy Señores Nuestros:

En contestación a su Oficio Número 213/422.22 Folios Números 9903195-B, 9903196-B, 9903197-B de fecha 23 de Marzo de 2009, nos permitimos notificarles que que esta Institución, y de conformidad con los archivos de la misma, a esta fecha no se tiene celebrada ninguna operación cambiaria, contractual y/o de cualquier tipo, con las siguientes personas:

1. GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ
2. RAYMUNDO RIVERA BRAVO
3. ANTONIO MONTAÑO TORRES
4. EDMUNDO REYES AMAYA
5. ANDRÉS REYES AMAYA
6. ANDRÉS REYEZ AMAYA

[Redacted]

CNBV
COMISION NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES
RECIBIDO
13 ABR 2009
GERENCIA DE PREVENCIÓN
DE OPERACIONES ILICITAS 4

Estamos a sus órdenes para cualquier información adicional que estimen conveniente.

Atentamente,

[Handwritten Signature]

[Redacted]