

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN FINANCIERA

Oficio de requerimiento en términos de la Ley de Instituciones de Crédito.

Autoridad	CNBV/IMSS (Excel)
Expediente	1122/2023
Fecha	2024-10-24

Tipo de requerimiento: Bloqueo de Cuentas

CNBV/IMSS (Excel) requiere diligenciar el expediente 1122/2023 relativo a Luis Fernando Ramírez Torres, Ana Patricia Pérez Sánchez.

Con fundamento en Artículo 173 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se ordena ejecutar Bloqueo de Cuentas respecto de Acciones Bursátiles en un plazo de 7 días.

Bajo apercibimiento de imponer multas y remitir antecedentes a la autoridad competente en caso de desacato.

Detalle:

Se requiere a Banco Inbursa, S.A. detallar operaciones relacionadas con Luis Fernando Ramírez Torres, Ana Patricia Pérez Sánchez. El requerimiento se emite dentro del expediente 4567/2023 por la autoridad CNBV/IMSS (Excel).

Plazo de cumplimiento: Se otorga un plazo, improrrogable de 7 días hábiles. (7 días).

Fundamento legal: Artículo 173 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio

SELLO CNBV

Secretaría de Acuerdos / Autoridad competente