

Gobierno de
México

Gobierno de
México

Gobierno de
México

Gobierno de
México

Gobierno de
México

Solicitante: UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

No. de identificación del
requerimiento

1122/2023

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

Dirección General de Supervisión de Autoridades

Número de oficio CNBV	1122/2023
Autoridad solicitante	UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Fecha de recepción	2025-06-02
Tipo de requerimiento	Información Financiera

Datos Generales del solicitante

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Domicilio no proporcionado Área: Departamento no especificado	Tipo de requerimiento: Información Financiera Contacto: Oficial de enlace CNBV Teléfono: 55 1234 5678 Correo: atencion.autoridades@cnbv.gob.mx
---	---

Resumen del oficio remitido:

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA requiere diligenciar el expediente 1122/2023 relativo a Antonio Martínez Cervantes.

Instrucciones relevantes:

Con fundamento en Artículo 173 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, se ordena ejecutar Información Financiera respecto de Bienes Muebles en un plazo de 1 días.

Apercibimientos:

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

Detalle transcrito:

Se requiere a Banco Santander, México, S.A. detallar operaciones relacionadas con Antonio Martínez Cervantes. El requerimiento se emite dentro del abreviac expediente 1122/2023 por la autoridad UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA.

Partes identificadas:

#	Parte involucrada
1	Antonio Martínez Cervantes

Facultades de la autoridad:

La autoridad solicitante acredita facultades conferidas por la normatividad aplicable para requerir información financiera, así como asegurar el seguimiento de medidas preventivas.

Fundamentos del requerimiento:

Artículo 173 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio

Observaciones CNBV:

Este documento es transcripción fiel del oficio recibido. CNBV no interpreta ni modifica la información; únicamente la valida y redistribuye a las instituciones financieras.