

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

Nombre de la dependencia:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Unidad Administrativa:	Dirección General de Asuntos Internacionales
Área productora:	Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio de Información

Fondo:	CNBV
Sección documental:	10C. Control y Auditoría de Actividades Públicas, y 11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas
Serie documental:	10C.8, 10C.3 y 11C.19

Fecha de entrega:	12/01/2024
--------------------------	------------

Número Consecutivo	Número de expediente	Código de Clasificación Archivística (t/s/s/num. exp/año)	Nombre del expediente	Asunto	Clave UA	Clave de adscripción	Clave SGI	Clave PES	Fecha de apertura	Fecha de cierre	No. de fojas	Legajos	Anexos	Formato del expediente			Valor documental			Vigencia documental			Ubicación en Archivo de Trámite				
														Físico	Electrónico	Hibrido	A	L	F/C	AT	AC	Total de años	Torre	Piso	Coordenada		
14	12	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	EMB. JUAN CARLOS CUÉ VEGA INFORMA QUE LA EMBAJADA DE LA REP. DE BULGARIA EN MEXICO HA SOLICITADO APOYO PARA CONOCER LAS CAUSAS POR LAS CUALES LA SUCURSAL DEL BANCO BBVA BANCOMER PALMAS 0032, COMUNICO VERBALMENTE A FINALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, QUE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD MEXICANA YA NO SERIA POSIBLE HACER RETIROS EN EUROS, POR LO QUE SOLICITAN COMENTARIOS Y COPIA DE DICHAS DISPOSICIONES, EN SU CASO.	511	7200			17/03/2015	04/06/2015	30	N/A	N/A	X				X				2	5	7	Sur	9	SS
15	13	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	APROBACION DE LOS MODELOS IRB AVANZADOS PARA BBVA BANCOMER	511	7200			18/03/2015	02/12/2015	85	N/A	18 CDS	X				X				2	5	7	Sur	9	SS
16	14	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Cuestionario sobre Supervisión Consolidada y la importancia de los conglomerados financieros.	511	7200			20/03/2015	16/06/2015	100	N/A	2 CDS	X				X				2	5	7	Sur	9	SS
17	15	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Umbrella Media Outdoor (UMO).	511	7200			16/04/2015	18/06/2015	47	N/A	3 CDS	X				X				2	5	7	Sur	9	SS
18	16	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper. C. OCTAVIANO COUTTOLENC MESTRE, quien fungirá como Chairman de Banco Santander	511	7200			15/04/2015	27/04/2015	37	N/A	N/A	X				X				2	5	7	Sur	9	SS
19	17	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Finex Asset Management - Mr. Rene Toussaint Villaseñor.	511	7200			16/04/2015	21/05/2015	43	N/A	N/A	X				X				2	5	7	Sur	9	SS
20	18	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	BANK PEKAO S.A. y NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC	511	7200			29/05/2015	29/05/2015	7	N/A	N/A	X				X				2	5	7	Sur	9	SS
21	19	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Solicitud de información sobre Reporte de pruebas de estrés de liquidez de Citi realizadas en Banamex	511	7200			11/05/2015	13/01/2016	302	N/A	3 CDS	X				X				2	5	7	Sur	9	SS
22	20	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Estrategia de Resolución de Schroeders Group	511	7200			23/04/2015	25/05/2015	24	N/A	N/A	X				X				2	5	7	Sur	9	SS
23	21	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Memorias de Cumplimiento, Convenios OIT 2015	511	7200			30/04/2015	06/07/2015	17	N/A	1 CD	X				X				2	5	7	Sur	9	SS
24	22	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Cooperación CNBV-Honduras	511	7200			08/05/2015	08/05/2015	5	N/A	N/A	X				X				2	5	7	Sur	9	SS
25	23	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Programa de Revisión de Micro-Finanzas (Scotiabank)	511	7200			27/05/2015	02/06/2015	97	N/A	4 CDS	X				X				2	5	7	Sur	9	SS
26	24	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	The Coral View Corporation, Kenneth William Trociuk, Robert Bartram, The Coral View Corporation	511	7200			05/06/2015	18/08/2015	78	N/A	4 CDS	X				X				2	5	7	Sur	9	SS
27	25	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Banco Sabadell S. A, Institución de Banca Múltiple en México (autorización para creación de IBM).	511	7200			26/06/2015	11/11/2015	74	N/A	3 CDS	X				X				2	5	7	Sur	9	SS
28	26	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Mexder no-action relief letter	511	7200			18/06/2015	24/06/2015	13	N/A	N/A	X				X				2	5	7	Sur	9	SS
29	27	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Pasaporte AIFMD-ESMA	511	7200			19/06/2015	19/06/2015	4	N/A	N/A	X				X				2	5	7	Sur	9	SS
30	28	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Cuestionario en materia de supervisión a emisores de valores pertenecientes al sector de la economía real	511	7200			18/06/2015	01/07/2015	17	N/A	N/A	X				X				2	5	7	Sur	9	SS
31	29	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	E. Braverman, J. Braverman & R. Silberstein (F&K Capital Advisers)	511	7200			26/08/2015	22/01/2016	52	N/A	N/A	X				X				2	5	7	Sur	9	SS

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

Nombre de la dependencia:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Unidad Administrativa:	Dirección General de Asuntos Internacionales
Área productora:	Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio de Información

Fondo:	CNBV
Sección documental:	10C. Control y Auditoría de Actividades Públicas, y 11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas
Serie documental:	10C.8, 10C.3 y 11C.19

Fecha de entrega:	12/01/2024
--------------------------	------------

Número Consecutivo	Número de expediente	Código de Clasificación Archivística (t/s/s/num. exp/año)	Nombre del expediente	Asunto	Clave UA	Clave de adscripción	Clave SGI	Clave PES	Fecha de apertura	Fecha de cierre	No. de fojas	Legajos	Anexos	Formato del expediente			Valor documental			Vigencia documental			Ubicación en Archivo de Trámite			
														Físico	Electrónico	Hibrido	A	L	F/C	AT	AC	Total de años	Torre	Piso	Coordenada	
32	30	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	OHL, S.A. (Sr. Paulo Diez Gargari).	511	7200			21/07/2015	20/08/2015	46	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
33	31	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	DEPARTAMENTO DE POLICIA DE LA CIUDAD DE PROVO, UTAH REQUIERE SE VERIFIQUE UN RECIBO BANCARIO QUE PERTENECE A UNA CUENTA BANCARIA PROPIEDAD DE LA DESAPARECIDA ELIZABETH ELENA LAGUNA SALGADO, LA VERIFICACION VA ENCAMINADA A SABER SI EXISTEN TRANSACCIONES BANCARIAS DESPUES DEL 16 DE ABRIL DE 2015 AL DIA DE HOY.	511	7200			13/07/2015	16/07/2015	14	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
34	32	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Banca Privada D'Andorra Bmadrid México B-Madrid	511	7200			30/07/2015	03/11/2015	190	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
35	33	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Aliquanta S.C., y Asesores Lan, S.C.	511	7200			31/07/2015	25/09/2015	13	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
36	34	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Evaluación del Tercer País y Requisitos derivados de contrapartes y TR.	511	7200			31/07/2015	31/07/2015	109	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
37	35	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	HSBC México ("HBMX")	511	7200			07/08/2015	23/11/2015	35	N/A	3 CDS	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
38	36	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & proper Sr. Pablo Riquelme – BBVA México.	511	7200			06/08/2015	26/08/2015	46	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
39	37	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Vicente E. García – SAP Mexico	511	7200			20/08/2015	20/08/2015	15	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
40	38	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Sociedad Mexicana Alfa S.B.A. de C.V. y Harbour Energy sobre acciones de Pacific Rubiales Energy Corp.	511	7200			14/08/2015	19/05/2016	54	N/A	3 CDS	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
41	39	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. Abraham Garfias – Punto Casa de Bolsa S.A de C.V.	511	7200			08/09/2015	29/10/2015	34	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
42	40	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	SOLICITA DE AUTORIZACIÓN PARA LA CREACION DE UNA NUEVA ENTIDAD DE CREDITO EN MEXICO, DENOMINADA BANCO S3 MEXICO, S.A. (SANTANDER).	511	7200			07/09/2015	02/12/2015	119	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
43	41	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. Enrique Javier Martínez Staines- Casa de Bolsa Vanguardia, Sr. Oliveiro Pérez-Peraza – Banco Interacciones.	511	7200			17/09/2015	04/11/2015	21	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
44	42	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	INTERCAM Casa de Bolsa - FINRA	511	7200			18/09/2015	30/10/2015	31	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
45	43	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Bank of America, Institución de Banca Múltiple (BAMSA)	511	7200			25/09/2015	11/11/2015	80	N/A	5 CDS	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
46	44	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Banamex MCA (Managers Control Assessment)	511	7200			13/10/2015	09/11/2015	26	N/A	4 CDS	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
47	45	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Arca Continental S.A.B y Corporación Lindley S.A.	511	7200			26/10/2015	25/11/2015	124	N/A	2 CDS	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
48	46	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Solicitud Información de GAFILAT sobre Cooperación con Guatemala	511	7200			20/10/2015	20/10/2015	6	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
49	47	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Genomma Lab International (Reino Unido)	511	7200			27/10/2015	03/02/2016	21	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
50	48	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	FED-Bancomer Roca SOSA FED-BANORTE Roca SOSA	511	7200			03/11/2015	15/02/2016	26	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
51	49	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Crédito al Ahorro Sustentable S.A. de C.V. SOFOM ENR	511	7200			11/11/2015	31/03/2016	30	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
52	50	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Dacomsa S.A. de C.V.	511	7200			26/11/2015	16/05/2016	54	N/A	5 CDS	X			X				2	5	7	Sur	9	SS

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

Nombre de la dependencia:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Unidad Administrativa:	Dirección General de Asuntos Internacionales
Área productora:	Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio de Información

Fondo:	CNBV
Sección documental:	10C. Control y Auditoría de Actividades Públicas, y 11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas
Serie documental:	10C.8, 10C.3 y 11C.19

Fecha de entrega:	12/01/2024
--------------------------	------------

Número Consecutivo	Número de expediente	Código de Clasificación Archivística (t/s/s/num. exp/año)	Nombre del expediente	Asunto	Clave UA	Clave de adscripción	Clave SGI	Clave PES	Fecha de apertura	Fecha de cierre	No. de fojas	Legajos	Anexos	Formato del expediente			Valor documental			Vigencia documental			Ubicación en Archivo de Trámite			
														Físico	Electrónico	Hibrido	A	L	F/C	AT	AC	Total de años	Torre	Piso	Coordenada	
64	7	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper personas físicas como miembros del Consejo de Administración de NEXXUS Iberia, SCEIC S.A. (Juan Pablo Visoso Lomelí)	511	7200			04/02/2015	03/10/2016	52	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
65	8	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Transacciones de Citi en México (Banamex - Oceanografía)	511	7200			11/02/2016	07/03/2017	199	N/A	23-CDS	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
66	9	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Banco Inbursa S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa	511	7200			09/03/2016	10/03/2016	7	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
67	10	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. Ignacio Méndez (CFO de HSBC México)	511	7200			07/04/2016	29/04/2016	27	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
68	11	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Mr. Gilles Joseph como miembro del consejo de directores de Banco Primus S.A	511	7200			09/05/2016	24/06/2016	17	N/A	3-CDS	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
69	12	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Auditorías del programa de cumplimiento AML, Banamex y controles básicos Banamex AML	511	7200			16/05/2016	03/06/2016	25	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
70	13	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	GOOD STANDING a la DGSEIB sobre el MEXDER y ASIGNA.	511	7200			03/06/2016	13/06/2016	15	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
71	14	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	GAV, Limited and Consultoría Legal y Financiera Gacova S.A. de C.V.	511	7200			21/06/2016	21/06/2016	8	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
72	15	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Relaciones con Bancos Mexicanos (Banorte, Inbursa, Afirme, Banco del Bajío, Banco Azteca)	511	7200			22/06/2016	22/06/2016	8	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
73	16	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Asigna Compensación y Liquidación.	511	7200			23/06/2016	25/07/2016	30	N/A	7-CDS	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
74	17	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Información subordinadas financieras en el exterior	511	7200			24/06/2016	01/07/2016	12	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
75	18	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. Saro Campos – Moneygram International Ltd	511	7200			06/07/2016	18/08/2016	26	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
76	19	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper personas físicas (Sr. Echegorn , Sr. Borda) para participar en Malaysian Capital Market	511	7200			11/07/2016	19/08/2016	48	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
77	20	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. Ruiz Sacristan, propuesto como miembro no ejecutivo de Banco Popular Español S.A.	511	7200			12/07/2016	24/08/2016	42	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
78	21	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	GBM México (Celera Trading Limited, Banamex- Citigroup)	511	7200			28/07/2016	29/09/2016	88	N/A	4-CDS	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
79	22	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Alerta de Desplazamiento de moneda Venezolana por varios países(Colombia)	511	7200			04/08/2016	11/08/2016	5	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
80	23	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	National United Resources Holding Limited	511	7200			19/08/2016	24/08/2016	19	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
81	24	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Protocolo de Crisis del Mercado de Valores	511	7200			14/09/2016	23/09/2016	23	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
82	25	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Key Energy Services, Inc	511	7200			22/08/2016	22/08/2016	4	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
83	26	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. Luis Fernando Reverter	511	7200			06/09/2016	07/12/2016	16	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
84	27	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Evaluación de informes normativos Citigroup – Grupo Financiero Banamex	511	7200			04/10/2016	03/03/2017	227	N/A	48-CDS	X			X				2	5	7	Sur	9	SS

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

Nombre de la dependencia:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Unidad Administrativa:	Dirección General de Asuntos Internacionales
Área productora:	Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio de Información

Fondo:	CNBV
Sección documental:	10C. Control y Auditoría de Actividades Públicas, y 11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas
Serie documental:	10C.8, 10C.3 y 11C.19

Fecha de entrega:	12/01/2024
--------------------------	------------

Número Consecutivo	Número de expediente	Código de Clasificación Archivística (t/s/s/num. exp/año)	Nombre del expediente	Asunto	Clave UA	Clave de adscripción	Clave SGI	Clave PES	Fecha de apertura	Fecha de cierre	No. de fojas	Legajos	Anexos	Formato del expediente			Valor documental			Vigencia documental			Ubicación en Archivo de Trámite			
														Físico	Electrónico	Hibrido	A	L	F/C	AT	AC	Total de años	Torre	Piso	Coordenada	
85	28	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	DynaResource México S.A. de C.V.	511	7200			26/09/2016	01/03/2017	37	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
86	29	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. Salvador Martín de Vega - RBC Investor Services de España S.A.	511	7200			20/09/2016	04/10/2016	14	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
87	30	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. Juan Andrés Marotta - HSBC México.	511	7200			11/10/2016	28/11/2016	30	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
88	31	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Riesgo de Tasa de Interés del Libro Bancario	511	7200			27/10/2016	27/10/2016	3	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
89	32	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Vulnerabilidades	511	7200			27/10/2016	27/10/2016	3	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
90	33	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Mr. Enrique Rafael Schon (Banca Mifel) Commerce Bank of Temecula Valley, Murietta, California	511	7200			17/11/2016	14/12/2016	44	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
91	34	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Homex (cuentas bancarias)	511	7200			08/11/2016	08/03/2019	755	13-CDS Legajo 1/5 - pag-01 - 161 Legajo 2/5- pag-162 - 318 Legajo 3/5- pag-319 - 448 Legajo 4/5- pag-449 - 587 Legajo 5/5- pag -588 - 755	13-CDS	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
92	35	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Evaluación de Equivalencia (Equivalence Assessment)	511	7200			05/12/2026	05/12/2026	26	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
93	36	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Antecedentes SERFLEX S.A. (Valmer)	511	7200			11/11/2016	05/01/2017	26	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
94	1	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & proper Guillermo Ortiz -Banco Pactual	511	7200			17/02/2017	30/03/2017	24	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
95	2	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Vitalis Asesor Independiente, S.A.P.I. De C.V.	511	7200			15/02/2017	21/03/2017	22	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
96	3	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Asigna Compensación y Liquidación.	511	7200			09/02/2017	10/03/2017	31	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
97	4	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Evaluaciones ROCA rating y SOSA ranking de BBVA BANCOMER S.A.	511	7200			07/02/2017	13/02/2017	14	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
98	5	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Resultado de Evaluaciones FED-BANORTE ROCA - SOSA	511	7200			13/02/2017	14/02/2017	17	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
99	6	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	AMBAL (A.M. Best America Latina S.A. de C.V.)	511	7200			10/04/2017	21/04/2017	25	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
100	7	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Proceso de equivalencia regulatoria con Unión Europea	511	7200			10/03/2017	11/08/2017	61	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
101	8	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple	511	7200			21/03/2017	07/04/2017	26	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
102	9	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Mr. Carlos Rodríguez - Santande	511	7200			08/04/2017	10/05/2017	19	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
103	10	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	HSBC Global Asset Management México	511	7200			02/06/2017	09/06/2017	31	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
104	11	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	FINEC Asset Management (Juan Marcos Maldonado Barajas - posible vínculo con *Familia Micho	511	7200			24/05/2017	01/06/2017	11	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

Nombre de la dependencia:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Unidad Administrativa:	Dirección General de Asuntos Internacionales
Área productora:	Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio de Información

Fondo:	CNBV
Sección documental:	10C. Control y Auditoría de Actividades Públicas, y 11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas
Serie documental:	10C.8, 10C.3 y 11C.19

Fecha de entrega:	12/01/2024
--------------------------	------------

Número Consecutivo	Número de expediente	Código de Clasificación Archivística (t/s/s/num. exp/año)	Nombre del expediente	Asunto	Clave UA	Clave de adscripción	Clave SGI	Clave PES	Fecha de apertura	Fecha de cierre	No. de fojas	Legajos	Anexos	Formato del expediente			Valor documental			Vigencia documental			Ubicación en Archivo de Trámite			
														Físico	Electrónico	Hibrido	A	L	F/C	AT	AC	Total de años	Torre	Piso	Coordenada	
105	12	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. Vitalino Nafria Aznar (BBVA Bancomer- Banco Popular S.A.)	511	7200			24/05/2017	13/06/2017	18	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
106	13	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	SEGUROS SERFIN SA (reclamo de dinero)- Carlos Alvaro Moquel Macias.	511	7200			04/07/2017	04/07/2017	9	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
107	14	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Examen de Auditoría de Swap Dealers a Morgan Stanley Mexico Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	511	7200			08/06/2017	09/06/2017	5	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
108	15	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Mr. ZHANG Heng – ICBC México	511	7200			02/08/2017	24/08/2017	17	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
109	16	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	GOOD STANDING ante la CFTC de ASIGNA de excepción como "Derivatives Clearing Organization"	511	7200			03/08/2017	27/01/2020	56	N/A	1-CD	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
110	17	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Silverton – (Operaciones de valores fraudulentas) Rikium International Microcap	511	7200			12/09/2017	23/09/2019	376	N/A	15-CDS	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
111	18	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	GOOD STANDING ante la CFTC de MEXDER y ASIGNA como "FBoT"	511	7200			26/09/2017	03/04/2018	19	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
112	19	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Sorghum Japan Holdings (Banco del Bajío – HSBC)	511	7200			10/10/2017	05/04/2019	362	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
113	20	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Divulgación proactiva de posibles operaciones con información privilegiada en ICA S.A.B.	511	7200			24/10/2017	16/11/2017	6	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
114	21	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Mr. Tullet, FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT.	511	7200			31/10/2017	24/11/2017	13	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
115	22	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	FIT&PROPER SR. LUIS ALBERTO NIÑO DE RIVERA LAJOUS (Banco Azteca)	511	7200			31/10/2017	14/11/2017	16	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
116	23	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. Pablo Riquelme Turrent-BBVA México	511	7200			22/11/2017	17/01/2018	22	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
117	24	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Envío Plan de Resolución HSBC México (IPAB nos solicita el envío al BoE)	511	7200			19/12/2017	29/01/2018	15	N/A	3-CDS	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
118	1	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Srs. José Antonio García y Felipe Carlos Ramírez – B&B casa de Cambio S.A. de C.V.	511	7200			24/01/2018	02/02/2018	17	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
119	2	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Liquidez NAFIN	511	7200			17/01/2018	12/02/2018	19	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
120	3	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Reconocimiento de CCPs no pertenecientes al Reino Unido tras la retirada de la UE	511	7200			18/01/2018	18/01/2018	6	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
121	4	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	HR Ratings México	511	7200			18/04/2018	05/11/2019	114	N/A	15-CDS 6-USB	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
122	5	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	UBI Blockchain Internet, Ltd Venta de acciones no registradas y sin exención de la regla. (Investigación de operaciones fraudulentas). T3 Jesky	511	7200			24/01/2018	06/03/2018	59	N/A	3-CDS	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
123	6	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	SURA Investment Management México	511	7200			06/02/2018	10/03/2020	38	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
124	7	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Alberto Valenzuela (Societe Generale México)	511	7200			07/02/2018	06/03/2018	19	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
125	8	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. Geoffrey Richard Fichte – HSBC México	511	7200			12/02/2018	07/03/2018	22	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
126	9	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. Alejandro Diazayas Oliver-Nexus Iberia, SGEIC S.A.	511	7200			27/02/2018	09/03/2018	19	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
127	10	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. Jorge Rodrigo Mario Rangel de Alba Brunel – Titulización de Activos S.A.	511	7200			05/03/2018	28/06/2018	47	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

Nombre de la dependencia:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Unidad Administrativa:	Dirección General de Asuntos Internacionales
Área productora:	Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio de Información

Fondo:	CNBV
Sección documental:	10C. Control y Auditoría de Actividades Públicas, y 11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas
Serie documental:	10C.8, 10C.3 y 11C.19

Fecha de entrega:	12/01/2024
--------------------------	------------

Número Consecutivo	Número de expediente	Código de Clasificación Archivística (t/s/s/num. exp/año)	Nombre del expediente	Asunto	Clave UA	Clave de adscripción	Clave SGI	Clave PES	Fecha de apertura	Fecha de cierre	No. de fojas	Legajos	Anexos	Formato del expediente			Valor documental			Vigencia documental			Ubicación en Archivo de Trámite		
														Físico	Electrónico	Híbrido	A	L	F/C	AT	AC	Total de años	Torre	Piso	Coordenada
128	11	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Inspección a NAFIN	511	7200			31/05/2018	15/08/2018	22	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
129	12	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Inspección a BANCOMEXT	511	7200			06/03/2018	15/08/2018	20	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
130	13	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Inspección a BANORTE	511	7200			06/03/2018	15/08/2018	35	N/A	1-CD	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
131	14	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	ORDENES Y TRANSACCIONES SOSPECHOSAS EN GRUPO ELEKTRA	511	7200			07/03/2018	13/03/2018	18	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
132	15	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & proper Sr. Fernando Andrés Lapajne - HSBC Bank Argentina	511	7200			10/04/2018	01/06/2018	16	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
133	16	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Asigna Compensación y Liquidación.	511	7200			26/03/2018	30/04/2018	23	N/A	4-CDS	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
134	17	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Glenridge Capital; Greymountain Management; Porter Finance	511	7200			04/04/2018	24/05/2018	53	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
135	18	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Panda Trading Systems (Eduardo Cedillo Rodriguez)	511	7200			04/04/2018	24/05/2018	55	N/A	2-CDS	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
136	19	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Evaluaciones ROCA rating y SOSA ranking de BBVA BANCOMER, S.A.	511	7200			13/03/2018	10/04/2018	14	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
137	20	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Mr. Roberto Walker - Principal Fondos de Inversión, S.A. de C. V. Operadora de Fondos de Inversión.	511	7200			10/04/2018	04/05/2018	14	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
138	21	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	City Credit Capital	511	7200			08/06/2018	07/08/2018	28	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
139	22	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Más Fondos	511	7200			20/06/2018	09/07/2018	16	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
140	23	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	American Metallurgy de Mexico SADECV Co	511	7200			20/07/2018	15/08/2018	44	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
141	24	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. Pablo Javier Gustavo Vidal - Daimler Financial Services S.A. de C.V.	511	7200			19/07/2018	31/07/2018	16	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
142	25	CNBV. 11C.19	Indicadores	Información sobre Banca Privada de Andorra	511	7200			21/08/2018	21/11/2018	23	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
143	26	CNBV. 11C.19	Indicadores	Anka , Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.	511	7200			20/09/2018	11/10/2018	19	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
144	27	CNBV. 11C.19	Indicadores	Lindley S.A.	511	7200			20/09/2018	22/10/2018	45	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
145	28	CNBV. 11C.19	Indicadores	Registro de Mexder/Asigna como FBOT (Foreing Board of Trade)	511	7200			27/09/2018	02/08/2019	80	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
146	29	CNBV. 11C.19	Indicadores	Fit & proper Ms. Catherine Mallet- ACTIA de México	511	7200			03/10/2018	09/10/2018	5	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
147	30	CNBV. 11C.19	Indicadores	Fit & Proper Srs. Cui Lang y Zhu Lin - ICBC México	511	7200			25/10/2018	11/12/2018	447	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
148	31	CNBV. 11C.19	Indicadores	Pacific Credit Rating Colombia - Verum Calificadora de Valores S.A.P.I de C.V. Consulta sobre Idoneidad	511	7200			08/11/2018	08/01/2019	22	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
149	32	CNBV. 11C.19	Indicadores	INFORMAN SOBRE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA EN CONTRA DE JOSE IGNACIO VALLE APARICIO	511	7200			13/11/2018	26/11/2018	18	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
150	33	CNBV. 11C.19	Indicadores	Banorte - Consejo Directivo (Good Stan	511	7200			07/12/2018	10/12/2018	17	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
151	34	CNBV. 11C.19	Indicadores	Vitalis Asesor Independiente S.A.P.I	511	7200			06/12/2018	18/02/2019	26	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

Nombre de la dependencia:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Unidad Administrativa:	Dirección General de Asuntos Internacionales
Área productora:	Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio de Información

Fondo:	CNBV
Sección documental:	10C. Control y Auditoría de Actividades Públicas, y 11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas
Serie documental:	10C.8, 10C.3 y 11C.19

Fecha de entrega:	12/01/2024
--------------------------	------------

Número Consecutivo	Número de expediente	Código de Clasificación Archivística (t/s/s/num. exp/año)	Nombre del expediente	Asunto	Clave UA	Clave de adscripción	Clave SGI	Clave PES	Fecha de apertura	Fecha de cierre	No. de fojas	Legajos	Anexos	Formato del expediente			Valor documental			Vigencia documental			Ubicación en Archivo de Trámite		
														Físico	Electrónico	Hibrido	A	L	F/C	AT	AC	Total de años	Torre	Piso	Coordenada
152	35	CNBV.11C.19	Indicadores	SOLICITAN INFORMACION RESPECTO A UNA FIRMA DE AUDITORIA EN MEXICO MANCERA S.C	511	7200			26/11/2018	07/12/2018	22	N/A	N/A	X			X		2	5	7	Sur	9	SS	
153	1	CNBV.11C.19	Indicadores	Reports to the P.R.A. detailing the quality and credit performance of HSBC portfolios and changes to risk appetite. (Como resultado de la visita de inspección realizada en 2016)	511	7200			14/01/2019	30/12/2019	44	N/A	N/A	X			X		2	5	7	Sur	9	SS	
154	2	CNBV.11C.19	Indicadores	UNITRADE S.R.L. conciliación con BANAMEX-Eaton Corporation.	511	7200			08/02/2019	14/02/2019	13	N/A	N/A	X			X		2	5	7	Sur	9	SS	
155	3	CNBV.11C.19	Indicadores	Qualitas Controladora S.A.B. de C.V.	511	7200			14/01/2019	30/12/2019	24	N/A	N/A	X			X		2	5	7	Sur	9	SS	
156	4	CNBV.11C.19	Indicadores	Abadi & Co. -Carlos Abadi - Barbara Abadi - posibles fraudes México's Geo Stock.	511	7200			26/02/2019	10/03/2019	4	N/A	N/A	X			X		2	5	7	Sur	9	SS	
157	5	CNBV.11C.19	Indicadores	Informe de requisitos de Accionistas Extranjeros	511	7200			15/03/2019	04/04/2019	6	N/A	N/A	X			X		2	5	7	Sur	9	SS	
158	6	CNBV.11C.19	Indicadores	Disposiciones sobre transacciones entre partes vinculadas a la Ley del Mercado de Valores y Lineamientos para calificación de Directores Independientes.	511	7200			25/03/2019	12/04/2019	9	N/A	N/A	X			X		2	5	7	Sur	9	SS	
159	7	CNBV.11C.19	Indicadores	Información de Citibanamex para la FED (MRIA)	511	7200			28/03/2019	28/01/2020	113	N/A	N/A	X			X		2	5	7	Sur	9	SS	
160	8	CNBV.11C.19	Indicadores	QUIENA- posible oferta publica irregular	511	7200			05/04/2019	09/04/2019	30	N/A	N/A	X			X		2	5	7	Sur	9	SS	
161	9	CNBV.11C.19	Indicadores	Información recabada durante su visita a BBVA Bancomer México.	511	7200			28/03/2019	25/07/2019	12	N/A	N/A	X			X		2	5	7	Sur	9	SS	
162	10	CNBV.11C.19	Indicadores	Asigna, Compensación y Liquidación (Datos relacionados con CCPs)	511	7200			21/05/2019	18/06/2019	17	N/A	N/A	X			X		2	5	7	Sur	9	SS	
163	11	CNBV.11C.19	Indicadores	Vitalis Asesor Independiente S.A.P.I	511	7200			12/06/2019	15/08/2019	21	N/A	N/A	X			X		2	5	7	Sur	9	SS	
164	12	CNBV.11C.19	Indicadores	Resolución de liquidación de Internacional S.A. Compañía de Financiamiento	511	7200			26/06/2019	09/08/2019	11	N/A	N/A	X			X		2	5	7	Sur	9	SS	
165	13	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Sr. Ernesto Ramón Gallardo Jiménez quien fungirá como Director Suplente de Rombo Compañía Financiera y quien se desempeñó como Director de Gestión Financiera en BBVA Bancomer	511	7200			26/06/2019	09/08/2019	17	N/A	N/A	X			X		2	5	7	Sur	9	SS	
166	14	CNBV.11C.19	Indicadores	Investigación sobre el Mercado de Microfinanzas	511	7200			01/07/2019	09/08/2019	47	N/A	N/A	X			X		2	5	7	Sur	9	SS	
167	15	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper de diversas personas físicas Alberto Reyes Ramirez, Dale Richard Ward.	511	7200			11/07/2019	08/08/2019	15	N/A	N/A	X			X		2	5	7	Sur	9	SS	
168	16	CNBV.11C.19	Indicadores	Inspección a NAFIN (por parte de CIMA a la sucursal de NAFIN en Islas Cayman)	511	7200			19/07/2019	24/10/2019	49	N/A	N/A	X			X		2	5	7	Sur	9	SS	
169	17	CNBV.11C.19	Indicadores	Banca digital y responsabilidad de los consumidores	511	7200			16/07/2019	26/07/2019	6	N/A	N/A	X			X		2	5	7	Sur	9	SS	
170	18	CNBV.11C.19	Indicadores	S&P Global Ratings S.A. de C.V and Grupo Standard & Poor's S de RL de C.V.	511	7200			08/08/2019	23/09/2019	16	N/A	N/A	X			X		2	5	7	Sur	9	SS	
171	19	CNBV.11C.19	Indicadores	Inspección a BANORTE	511	7200			08/08/2019	23/09/2019	16	N/A	N/A	X			X		2	5	7	Sur	9	SS	
172	20	CNBV.11C.19	Indicadores	Investigación sobre fraude bonos chinos- Mario Alberto Torres Hermosillo.	511	7200			07/08/2019	07/11/2019	29	N/A	N/A	X			X		2	5	7	Sur	9	SS	

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

Nombre de la dependencia:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Unidad Administrativa:	Dirección General de Asuntos Internacionales
Área productora:	Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio de Información

Fondo:	CNBV
Sección documental:	10C. Control y Auditoría de Actividades Públicas, y 11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas
Serie documental:	10C.8, 10C.3 y 11C.19

Fecha de entrega:	12/01/2024
--------------------------	------------

Número Consecutivo	Número de expediente	Código de Clasificación Archivística (t/s/s/num. exp/año)	Nombre del expediente	Asunto	Clave UA	Clave de adscripción	Clave SGI	Clave PES	Fecha de apertura	Fecha de cierre	No. de fojas	Legajos	Anexos	Formato del expediente			Valor documental			Vigencia documental			Ubicación en Archivo de Trámite		
														Físico	Electrónico	Híbrido	A	L	F/C	AT	AC	Total de años	Torre	Piso	Coordenada
173	21	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Luis Bononato	511	7200			07/08/2019	09/09/2019	46	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
174	22	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Jörg Michael Pape - Banco Volkswagen	511	7200			12/09/2019	04/10/2019	15	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
175	23	CNBV.11C.19	Indicadores	MMOU-IOSCO Costa Rica reportes	511	7200			17/09/2019	17/09/2019	37	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
176	24	CNBV.11C.19	Indicadores	MMOU-IOSCO ASC Alberta reportes	511	7200			17/09/2019	17/09/2019	66	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
177	25	CNBV.11C.19	Indicadores	Inspección a BANCAMEXT	511	7200			20/09/2019	16/10/2019	13	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
178	26	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Hector Blas Grisi Checa	511	7200			25/09/2019	22/11/2019	12	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
179	27	CNBV.11C.19	Indicadores	Investigación sobre sitio web fraudulento	511	7200			30/09/2019	10/12/2019	57	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
180	28	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & proper diversas personas físicas para formar el consejo de Actinver Inversiones y Valores SGIJC SA	511	7200			23/10/2019	19/11/2019	16	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
181	29	CNBV.11C.19	Indicadores	Operaciones de abuso de mercado realizados sobre acciones de Obrascón Huarte Lain SA. -OHL González Calvillo	511	7200			11/10/2019	10/12/2019	41	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
182	30	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Sr. Vicente María Rodero-Rodero - Sevenzonnic Ventures como accionista	511	7200			28/10/2019	22/11/2019	16	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
183	31	CNBV.11C.19	Indicadores	Alerta sobre actividades inusuales en I Am Holdings Limited	511	7200			29/10/2019	02/03/2020	13	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
184	32	CNBV.11C.19	Indicadores	Información Citibanamex	511	7200			22/11/2019	16/01/2020	25	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
185	33	CNBV.11C.19	Indicadores	Asigna, compensación y liquidación, solicita excepción como "Derivatives Clearing Organization" (DCO) ante la US CFTC	511	7200			02/12/2019	19/03/2020	19	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
186	34	CNBV.11C.19	Indicadores	Cartera de Consumo a LP	511	7200			13/12/2019	13/12/2019	7	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
187	35	CNBV.11C.19	Indicadores	Traders Allied actividades ilegítimas en servicios financieros e inversiones.	511	7200			20/02/2020	19/03/2020	12	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
188	36	CNBV.11C.19	Indicadores	Cuestionario sobre regulación en México.	511	7200			02/02/2020	01/04/2020	15	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
189	37	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Emilson Alonso - Presidente del Consejo de Directores de HSBC México	511	7200			05/03/2020	08/09/2020	10	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
190	38	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Sr. Borja García-Nieto, Director ejecutivo de Riva y García Gestión	511	7200			05/03/2020	08/09/2020	12	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
191	1	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Mr.Cornelis Johannes Beijer quien formara parte del Consejo de Administración de Banco Finterra.	511	7200			20/01/2015	24/04/2015	52	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
192	2	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper personas físicas quienes desean constituir la Sociedad Operadora de fondos de inversión filial a denominarse New York Life México Investments, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.	511	7200			20/01/2015	15/04/2015	90	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
193	3	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper diversas personas físicas quienes integrarán el Consejo Administrativo de Banco Shinhan de México, Institución de Banca Múltiple. Mr. Eulkeun Choi Mr. Huijngboe Koo	511	7200			22/01/2015	14/04/2016	385	N/A	2-CDS	X			X			2	5	7	Sur	9	SS

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

Nombre de la dependencia:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Unidad Administrativa:	Dirección General de Asuntos Internacionales
Área productora:	Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio de Información

Fondo:	CNBV
Sección documental:	10C. Control y Auditoría de Actividades Públicas, y 11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas
Serie documental:	10C.8, 10C.3 y 11C.19

Fecha de entrega:	12/01/2024
--------------------------	------------

Número Consecutivo	Número de expediente	Código de Clasificación Archivística (t/s/s/num. exp/año)	Nombre del expediente	Asunto	Clave UA	Clave de adscripción	Clave SGI	Clave PES	Fecha de apertura	Fecha de cierre	No. de fojas	Legajos	Anexos	Formato del expediente			Valor documental			Vigencia documental			Ubicación en Archivo de Trámite		
														Físico	Electrónico	Hibrido	A	L	F/C	AT	AC	Total de años	Torre	Piso	Coordenada
194	4	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Moody's de México S.A. de C.V. - Observaciones CNBV	511	7200			18/11/2014	07/04/2015	103	N/A	2-CDS	X			X			2	5	7	Sur	9	S5
195	5	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Euro Pacific Growth Fund desea adquirir más del 5% de acciones de Grupo Financiero Santander México S.A. B. de C.V. (GF Santander).	511	7200			29/01/2015	26/05/2015	234	N/A	N/A	X			X		2	5	7	Sur	9	S5	
196	6	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	HR Ratings México	511	7200			30/01/2015	30/01/2015	184	N/A	12-CDS	X			X		2	5	7	Sur	9	S5	
197	7	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Cumplimiento anual de NAFIN	511	7200			03/02/2015	04/02/2015	43	N/A	N/A	X			X		2	5	7	Sur	9	S5	
198	8	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	HSBC Bank USA, Oficina de Representación en México	511	7200			13/03/2015	17/03/2015	34	N/A	N/A	X			X		2	5	7	Sur	9	S5	
199	9	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Información respecto a Los Acuerdos de Cooperación	511	7200			04/03/2015	25/03/2015	6	N/A	N/A	X			X		2	5	7	Sur	9	S5	
200	10	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	HR Ratings (Annual Certification)	511	7200			04/03/2015	29/04/2015	100	N/A	5-CDS	X			X		2	5	7	Sur	9	S5	
201	11	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Masari Casa de Bolsa	511	7200			10/03/2015	30/03/2015	15	N/A	N/A	X			X		2	5	7	Sur	9	S5	
202	12	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Listado de funcionarios que cumplen con los requisitos del artículo 24 de la LIC para tramitar la renovación de la Dispensa que CIMA otorgó a BANCOMEXT	511	7200			09/03/2015	23/03/2015	23	N/A	N/A	X			X		2	5	7	Sur	9	S5	
203	13	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper - Banca Mifel.	511	7200			16/04/2015	21/08/2015	104	N/A	2-CDS	X			X		2	5	7	Sur	9	S5	
204	14	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. Vázquez Pereira- Cambio de denominación de NCG Banco S.A. por ABANCA Corporación Bancaria. (Miguel Javier Álvarez Freire)	511	7200			28/04/2014	28/05/2015	21	N/A	N/A	X			X		2	5	7	Sur	9	S5	
205	15	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Bank of America (Estados Unidos) - cliente Jess Arnold Sanchez Fabela	511	7200			16/04/2015	29/05/2015	24	N/A	N/A	X			X		2	5	7	Sur	9	S5	
206	16	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sres. Finkler y Kupferman - FK Capital Management, SICAV, PLC	511	7200			29/05/2015	08/09/2015	48	N/A	N/A	X			X		2	5	7	Sur	9	S5	
207	17	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & proper diversas personas morales para su inscripción en el Registro de Asesores en Inversiones Columbus de México S.A. de C.V.	511	7200			11/06/2015	07/09/2015	49	N/A	N/A	X			X		2	5	7	Sur	9	S5	
208	18	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Banregio Grupo Financiero S.A.B. de C.V. (Cartica Corporate Governance)	511	7200			23/06/2015	27/10/2015	161	N/A	N/A	X			X		2	5	7	Sur	9	S5	
209	19	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. René Toussaint - FINEC Asset Management S.A. de C.V. Asesores en Inversiones Independientes.	511	7200			23/06/2015	20/08/2015	126	N/A	N/A	X			X		2	5	7	Sur	9	S5	
210	20	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Mr. Ikuo Toyoda como representante legal de The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, Oficina de Representación en México	511	7200			09/07/2015	20/10/2015	58	N/A	N/A	X			X		2	5	7	Sur	9	S5	
211	21	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Antecedentes CA México Gestora S.A.P.I de C.V., Credit Andorra Holding Luxembourg S.A.R.L.	511	7200			29/07/2015	12/04/2016	65	N/A	N/A	X			X		2	5	7	Sur	9	S5	
212	22	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper diversas personas quienes participarán como accionistas, consejeros y principales directivos en Bank of China México S.A., Institución de Banca Múltiple	511	7200			18/08/2015	22/01/2016	114	N/A	N/A	X			X		2	5	7	Sur	9	S5	
213	23	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper diversas personas quienes participarán como accionistas, consejeros y principales directivos en Mizuho Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple	511	7200			19/08/2015	26/07/2016	195	N/A	1-CD	X			X		2	5	7	Sur	9	S5	

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

Nombre de la dependencia:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Unidad Administrativa:	Dirección General de Asuntos Internacionales
Área productora:	Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio de Información

Fondo:	CNBV
Sección documental:	10C. Control y Auditoría de Actividades Públicas, y 11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas
Serie documental:	10C.8, 10C.3 y 11C.19

Fecha de entrega:	12/01/2024
--------------------------	------------

Número Consecutivo	Número de expediente	Código de Clasificación Archivística (t/s/s/num. exp/año)	Nombre del expediente	Asunto	Clave UA	Clave de adscripción	Clave SGI	Clave PES	Fecha de apertura	Fecha de cierre	No. de fojas	Legajos	Anexos	Formato del expediente			Valor documental			Vigencia documental			Ubicación en Archivo de Trámite		
														Físico	Electrónico	Hibrido	A	L	F/C	AT	AC	Total de años	Torre	Piso	Coordenada
214	24	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Franklin Templeton Servicio de Asesoría México, S. de R.L. de C.V.	511	7200			20/08/2015	20/09/2015	38	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
215	25	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Antecedentes AXA Investments Managers S.A, AXA Investment Managers Holding US INC, y AXA IM Paris.	511	7200			27/08/2015	19/05/2016	204	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
216	26	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Intercom Securities, Inc. Intercom Holdings, Inc. Intercom Advisors, Inc.	511	7200			15/09/2015	16/12/2015	160	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
217	27	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Deutsche México Holdings S.A.R. y Deutsche Bank Luxemburgo SA.	511	7200			30/10/2015	04/12/2015	188	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
218	28	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. José Daniel Rodríguez Meza quien ocupara el puesto de Director General de Más Alternativa México S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R	511	7200			20/10/2015	04/12/2015	81	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
219	29	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Vector Casa de Bolsa - Mercado y Capitales CLP agencia de Valores SPA	511	7200			29/10/2015	15/12/2015	102	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
220	30	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Vector Casa de Bolsa - VECTOR GLOBAL IAG	511	7200			29/10/2015	21/12/2015	349	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
221	31	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Vector Casa de Bolsa - Vector Global WMG Chile Asesores Financieros Spa	511	7200			29/10/2015	11/03/2016	179	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
222	32	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Banco S3 México S.A., Institución de Banca Múltiple (Banco S3)	511	7200			09/11/2015	16/10/2017	201	N/A	1-CD	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
223	33	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper diversas personas físicas - Más Fondos S.A de C.V. Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión (Más Fondos)	511	7200			12/11/2015	22/02/2016	222	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
224	34	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. Rodrigo Ochoa - *Operadora COVAF S.A de C.V. Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.	511	7200			08/12/2015	22/12/2015	59	N/A	1-CD	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
225	1	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Comunicación de Calificación Supervisora	511	7200			12/01/2016	12/01/2016	1	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
226	2	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Antecedentes personas morales - Impulsora y Promotora Black Rock México S.A de C.V.	511	7200			29/01/2015	06/07/2016	148	N/A	1-CD	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
227	3	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Listado de principales funcionarios de Nacional Financiera.	511	7200			28/01/2015	23/02/2016	16	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
228	4	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Antecedentes F&K Capital Management LTD. Y F&K Capital Fund Ltd. (Sres. Braverman y Kupferman.) F&K Capital Advisers, SC Asesor en Inversiones Independiente	511	7200			02/02/2015	28/03/2016	51	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
229	5	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Genomma Lab Internacional S.A.B. de C.V.	511	7200			03/02/2016	27/04/2016	96	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
230	6	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Participación indirecta en capital social de SAM Asset Management SA de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.	511	7200			04/02/2016	14/06/2016	118	N/A	1-CD	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
231	7	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	DBRS Ratings México SA de C.V. (Calificadora de Valores)	511	7200			10/02/2016	02/05/2017	204	N/A	1-CD	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
232	8	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Reuniones FEDNY con Banamex para asuntos relacionados con la región Latinoamérica de Citi ("LATAM")	511	7200			18/02/2016	18/02/2016	5	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
233	9	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Mr. Philip Murray - representante a cargo de la oficina de representación de J.P. Morgan Chase Bank Nueva York en Monterrey, NL	511	7200			24/02/2016	10/03/2016	25	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
234	10	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	UBS Asesores México S.A de C.V.	511	7200			03/03/2016	07/06/2016	35	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

Nombre de la dependencia:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Unidad Administrativa:	Dirección General de Asuntos Internacionales
Área productora:	Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio de Información

Fondo:	CNBV
Sección documental:	10C. Control y Auditoría de Actividades Públicas, y 11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas
Serie documental:	10C.8, 10C.3 y 11C.19

Fecha de entrega:	12/01/2024
--------------------------	------------

Número Consecutivo	Número de expediente	Código de Clasificación Archivística (t/s/s/num. exp/año)	Nombre del expediente	Asunto	Clave UA	Clave de adscripción	Clave SGI	Clave PES	Fecha de apertura	Fecha de cierre	No. de fojas	Legajos	Anexos	Formato del expediente			Valor documental			Vigencia documental			Ubicación en Archivo de Trámite		
														Físico	Electrónico	Hibrido	A	L	F/C	AT	AC	Total de años	Torre	Piso	Coordenada
235	11	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Blommborg SEF LIC (BSEF) Sociedad del exterior que administra sistemas para operar con valores	511	7200			15/03/2016	30/03/2016	270	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
236	12	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Moody's de México S.A. de C.V. (envío información a la US SEC)	511	7200			22/03/2016	30/05/2016	17	N/A	1-CD	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
237	13	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Critería Caixa, S.A.U. (Grupo Financiero Inbursa)	511	7200			23/03/2016	22/04/2016	19	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
238	14	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Crédito al Desarrollo Sustentable S.A. de C.V. SOFOM E.N.R	511	7200			31/03/2016	31/03/2016	17	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
239	15	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	BTC Pactual Family Office S.A de C.V. Asesor de Inversión	511	7200			06/04/2016	29/06/2016	50	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
240	16	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	ICAP Capital Markets, LLC (ICAP) (Sociedad del exterior que realiza operaciones similares o equivalentes a las sociedades que administran sistemas para facilitar operaciones con valores.	511	7200			20/04/2016	29/04/2016	100	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
241	17	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Wheaton River Minerals, Ltd.	511	7200			26/04/2016	04/05/2016	46	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
242	18	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	SM Capital MX S.A.P.I. de C.V. Asesores en Inversiones Independientes, solicita su inscripción en el Registro de Asesores en Inversiones	511	7200			27/04/2016	30/05/2016	20	N/A	1-CD	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
243	19	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Akaan Transamerica, S.A. de C.V.	511	7200			02/05/2016	16/05/2016	36	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
244	20	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Alerta de operaciones en Ecuador de Banca Mifel S.A. Institución, de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel.	511	7200			06/05/2016	20/05/2016	22	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
245	21	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Inversión indirecta en títulos en MonFX Pte. - Ltd Singapur / Banco Monex S.A. Institución de Banca Múltiple	511	7200			18/05/2016	24/11/2016	69	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
246	22	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper de la señora Laura Herrera (LAFIRMA CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V.).	511	7200			27/05/2016	31/05/2016	8	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
247	23	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	24 XORO, S.A. de C.V., solicita inscripción en el Registro de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero.	511	7200			30/05/2016	03/05/2017	177	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
248	24	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Listado de funcionarios que cumplen con los requisitos del artículo 24 de la LIC para tramitar la renovación de la Dispensa que CIMA otorgó a BANCOMEXT	511	7200			02/05/2016	06/06/2016	16	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
249	25	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Banco Monex solicita autorización para abrir sucursal en Estados Unidos	511	7200			21/06/2016	11/10/2017	97	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
250	26	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. Asturias - Value Transfer and Payments, LLC. (Solicita inscripción en el Registro de Centros Cambiarios de Dinero)	511	7200			12/07/2016	12/07/2016	38	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
251	27	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Aprizza Pay México S.A. de C.V. solicita inscripción como transmisor de dinero en el Registro de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero.	511	7200			19/07/2016	26/07/2016	88	N/A	1-CD	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
252	28	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Informe de reservas preventivas y capital por riesgo de crédito de BBVA Bancomer para BDE y BCE (IRB)	511	7200			16/08/2016	19/08/2016	36	N/A	2-CDS	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
253	29	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	CLS Group Holdings A.C. - Banco Monex, Inversión en títulos representativos de capital social.	511	7200			16/08/2016	17/04/2017	136	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

Nombre de la dependencia:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Unidad Administrativa:	Dirección General de Asuntos Internacionales
Área productora:	Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio de Información

Fondo:	CNBV
Sección documental:	10C. Control y Auditoría de Actividades Públicas, y 11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas
Serie documental:	10C.8, 10C.3 y 11C.19

Fecha de entrega:	12/01/2024
--------------------------	------------

Número Consecutivo	Número de expediente	Código de Clasificación Archivística (t/s/s/num. exp/año)	Nombre del expediente	Asunto	Clave UA	Clave de adscripción	Clave SGI	Clave PES	Fecha de apertura	Fecha de cierre	No. de fojas	Legajos	Anexos	Formato del expediente			Valor documental			Vigencia documental			Ubicación en Archivo de Trámite			
														Físico	Electrónico	Hibrido	A	L	F/C	AT	AC	Total de años	Torre	Piso	Coordenada	
254	30	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	ICAP, Energy LLC Solicita se reconozca como sociedad del exterior que realiza operaciones similares o equivalentes a las que realizan las sociedades que administran sistemas para facilitar operaciones con valores	511	7200			31/08/2016	07/03/2017	105	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
255	31	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	True EX LLC Solicita se reconozca como sociedad del exterior que realiza operaciones similares o equivalentes a las que realizan las sociedades que administran sistemas para facilitar operaciones con valores	511	7200			01/09/2016	12/10/2016	163	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
256	32	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Nativix México, casa de Bolsa S.A de C.V. (Casa de Bolsa Filial)	511	7200			19/09/2016	21/12/2016	110	N/A	1-CD	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
257	33	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Enlace New York Inc. Solicita se reconozca como sociedad del exterior que realiza operaciones similares o equivalentes a las que realizan las sociedades que administran sistemas para facilitar operaciones con valores	511	7200			22/09/2016	18/10/2016	70	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
258	34	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Remate (USA) Inc. Solicita se reconozca como sociedad del exterior que realiza operaciones similares o equivalentes a las que realizan las sociedades que administran sistemas para facilitar operaciones con valores	511	7200			28/09/2016	18/10/2016	64	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
259	35	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. Mauricio Lambiasi quien fungirá como nuevo representante y encargado de la oficina de Representación de Banco do Brasil S.A.	511	7200			17/11/2016	18/11/2016	30	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
260	36	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Modelo Interno de Riesgo de Crédito de la cartera de Hipotecas - BBVA Bancomer	511	7200			17/11/2016	28/11/2016	13	N/A	1-CD	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
261	37	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Datransfer S.A. de C.V. (Cuarto Inc. Accionistas: Luis Martínez, Norely Corral)	511	7200			24/11/2016	15/12/2016	12	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
262	1	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Tullet Prebon Americas Corp. (TPAC- Sociedades que administran sistemas para facilitar operaciones con valores)	511	7200			04/01/2017	03/02/2017	100	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
263	2	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	TPsef Inc. (TP- Sociedades que administran sistemas para facilitar operaciones con valores)	511	7200			04/01/2017	03/02/2017	266	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
264	3	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. Helge Ludwig Jahn - KFW IPEX-Bank GmbH - Oficina de Representación en México.	511	7200			04/01/2017	11/08/2017	39	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
265	4	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Modelo Interno Avanzado cartera de consumo no revolvente	511	7200			09/01/2017	13/01/2017	13	N/A	1-CD	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
266	5	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. Martín Eduardo Peusner quien fungirá como CFO México HSBC	511	7200			09/01/2017	23/02/2017	50	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
267	6	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Intercom Banco Internacional Inc. Subsidiaria en Puerto Rico	511	7200			17/01/2017	03/03/2017	67	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
268	7	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	GPI Securities, LLC (Sociedades que administran sistemas para facilitar operaciones con valores)	511	7200			27/01/2017	02/03/2017	245	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

Nombre de la dependencia:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Unidad Administrativa:	Dirección General de Asuntos Internacionales
Área productora:	Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio de Información

Fondo:	CNBV
Sección documental:	10C. Control y Auditoría de Actividades Públicas, y 11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas
Serie documental:	10C.8, 10C.3 y 11C.19

Fecha de entrega:	12/01/2024
--------------------------	------------

Número Consecutivo	Número de expediente	Código de Clasificación Archivística (t/s/s/num. exp/año)	Nombre del expediente	Asunto	Clave UA	Clave de adscripción	Clave SGI	Clave PES	Fecha de apertura	Fecha de cierre	No. de fojas	Legajos	Anexos	Formato del expediente			Valor documental			Vigencia documental			Ubicación en Archivo de Trámite		
														Físico	Electrónico	Hibrido	A	L	F/C	AT	AC	Total de años	Torre	Piso	Coordenada
269	8	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Banco Keb Hana México S.A. Institución de Banca Múltiple Filial (Banco KEB Hana)	511	7200			21/02/2017	29/03/2017	29	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
270	9	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Intervo Group S.A. de C.V. (Agustín Villalba Lorente)	511	7200			23/02/2017	25/05/2017	47	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
271	10	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Listado de funcionarios que cumplen con los requisitos del artículo 24 de la LIC para tramitar la renovación de la Dispensa que CIMA otorgó a BANCOMEXT	511	7200			16/03/2017	23/03/2017	13	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
272	11	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Listado de principales funcionarios de Nacional Financiera.	511	7200			23/03/2017	29/03/2017	14	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
273	12	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Moody's de México S.A. de C.V. (envío información a la US SEC)	511	7200			27/03/2017	07/04/2017	20	N/A	3-CDS	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
274	13	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fitch México S.A. de C.V. Institución Calificadora de Valores. (envío información a la US SEC)	511	7200			30/03/2017	07/04/2017	70	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
275	14	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. Cassio Kimura de Freitas - Oficina de Representación BNP Paribas México	511	7200			29/03/2017	24/10/2017	88	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
276	15	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. Nelson Koutaka Miyake - ALM Senior Manager de HSBC México	511	7200			22/05/2017	13/07/2017	20	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
277	16	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Cuestionario en materia de Normatividad y Supervisión PLD-FT para diversos países.	511	7200			30/05/2017	19/06/2017	41	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
278	17	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. Miguel Javier Alvarez Freire - Abanca Corporación Bancaria	511	7200			20/07/2017	04/10/2017	80	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
279	18	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. Iain Rawdon - DBRS Rating México	511	7200			07/08/2017	25/09/2017	70	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
280	19	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Banco Santander solicita autorización para adquirir el 20% indirecto de acciones de Ve por Mas.	511	7200			07/08/2017	09/10/2017	108	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
281	20	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Barclays Bank México	511	7200			16/08/2017	22/08/2017	43	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
282	21	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Santander - SAM UK	511	7200			17/08/2017	30/11/2017	311	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
283	22	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Bank of America Jersey Holdings Limited (Solicita autorización para operar como Sociedad controladora de Merry Linch México S.A de C.V. Casa de Bolsa)	511	7200			23/08/2017	29/11/2017	13	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
284	23	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	G Family Group Asesor en Inversiones Independientes S. de R.L. de C.V. (Registro Público de asesores en inversiones)	511	7200			05/09/2017	07/09/2017	35	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
285	24	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper de Angela Maria Peláez Correa y Gerardo Abraham Márquez Delgadillo Banco S3 México SA	511	7200			28/11/2017	11/01/2018	56	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
286	25	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Modelo Interno Avanzado 2016 (BBVA Bancomer)	511	7200			07/11/2017	23/03/2018	51	N/A	8-CDS	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
287	26	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. Fabiano Tregjer - Bank J. Saffa Sarasin	511	7200			10/11/2017	11/01/2018	23	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
288	27	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. Diego Oscar Esquenazi - HSBC México	511	7200			13/11/2017	19/04/2018	19	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
289	28	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. Marcello Sellmer - HSBC México	511	7200			13/11/2017	11/12/2017	21	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
290	29	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. Pierre Edoard Petit Nivard - HSBC México	511	7200			14/11/2017	16/07/2018	33	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

Nombre de la dependencia:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Unidad Administrativa:	Dirección General de Asuntos Internacionales
Área productora:	Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio de Información

Fondo:	CNBV
Sección documental:	10C. Control y Auditoría de Actividades Públicas, y 11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas
Serie documental:	10C.8, 10C.3 y 11C.19

Fecha de entrega:	12/01/2024
--------------------------	------------

Número Consecutivo	Número de expediente	Código de Clasificación Archivística (t/s/s/num. exp/año)	Nombre del expediente	Asunto	Clave UA	Clave de adscripción	Clave SGI	Clave PES	Fecha de apertura	Fecha de cierre	No. de fojas	Legajos	Anexos	Formato del expediente			Valor documental			Vigencia documental			Ubicación en Archivo de Trámite		
														Físico	Electrónico	Hibrido	A	L	F/C	AT	AC	Total de años	Torre	Piso	Coordenada
291	30	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. Woohong Kwak – Banco Shinhan quién fungirá como Consejero Propietario y Presidente del Consejo de Administración	511	7200			22/12/2017	21/12/2017	28	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
292	31	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. Gustavo Carvalho de Tella – S&P Global Ratings S.A. de C.V.	511	7200			14/12/2017	17/01/2018	39	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
293	32	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. Ramón César Pérez Gómez – Investa Bank S.A. de C.V. (Credipresto)	511	7200			19/12/2017	20/04/2018	17	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
294	33	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Bolsa Institucional de Valores. (Modificación de tenencia accionaria indirecta y la modificación de sus estatut	511	7200			19/12/2017	30/01/2018	20	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
295	1	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. Masao Sasayama – The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Ltd (Oficina de Representación)	511	7200			10/01/2018	09/02/2018	61	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
296	2	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. Johannes Albert Heinrich como representante a cargo de la oficina de representación – DEG Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft	511	7200			11/01/2018	16/01/2018	16	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
297	3	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Listado de principales funcionarios de Nacional Financiera. (Renovación dispensa ante CIMA)	511	7200			16/01/2018	02/03/2018	16	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
298	4	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. Rafael Coelho Lessa como Director CRM en HSBC MX	511	7200			07/02/2018	26/03/2018	21	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
299	5	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. Jeremy Adams Bliss como Head Reg. Banca Intl. Filiales en HSBC MX	511	7200			07/02/2018	26/04/2018	27	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
300	6	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Listado de funcionarios que cumplen con los requisitos del artículo 24 de la LIC para tramitar la renovación de la Dispensa que CIMA otorgó a BANCOMEXT - 2018	511	7200			28/02/2018	05/03/2018	14	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
301	7	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Sr. Francisco Hernández Lozano – BNP Paribas	511	7200			06/03/2018	18/04/2018	20	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
302	8	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Operadora de Servicios Mega (SOFOM) adquiere acciones representativas de DEG (Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH)	511	7200			14/03/2018	16/05/2018	16	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
303	9	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Moody's de México S.A. de C.V. (envío información a la US SEC)	511	7200			18/04/2018	04/05/2018	45	N/A	3-CDS	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
304	10	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Hisashi Matsuda – Mizuho Bank Ltd.	511	7200			10/05/2018	10/10/2018	48	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
305	11	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper SR. Stephen James Hurst (HSBC China o HSBC Hong Kong). Fit & Proper diversas personas físicas.	511	7200			28/05/2018	14/09/2018	37	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
306	12	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	BlackRock México (Operadora S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión)	511	7200			18/06/2018	10/08/2018	44	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
307	13	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Old Mutual Operadora (China Minsheng Investment Group Corp, Ltd, CM International Holding, Lily Bermuda Holding Limited, Lily Bermuda Capital Limited)	511	7200			19/07/2018	09/10/2018	38	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
308	14	CNBV.11C.19	Indicadores	Old Mutual México (Old Mutual Sociedad Fiduciaria S.A. - Old Mutual Holding Colombia S.A.)	511	7200			15/08/2018	02/10/2018	17	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
309	15	CNBV.11C.19	Indicadores	Vector Casa de Bolsa S.A.	511	7200			31/08/2018	23/10/2018	50	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
310	16	CNBV.11C.19	Indicadores	The Export-Import Bank of Korea, Oficina de Representación.	511	7200			31/08/2018	17/10/2018	41	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

Nombre de la dependencia:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Unidad Administrativa:	Dirección General de Asuntos Internacionales
Área productora:	Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio de Información

Fondo:	CNBV
Sección documental:	10C. Control y Auditoría de Actividades Públicas, y 11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas
Serie documental:	10C.8, 10C.3 y 11C.19

Fecha de entrega:	12/01/2024
--------------------------	------------

Número Consecutivo	Número de expediente	Código de Clasificación Archivística (t/s/s/num. exp/año)	Nombre del expediente	Asunto	Clave UA	Clave de adscripción	Clave SGI	Clave PES	Fecha de apertura	Fecha de cierre	No. de fojas	Legajos	Anexos	Formato del expediente			Valor documental			Vigencia documental			Ubicación en Archivo de Trámite		
														Físico	Electrónico	Híbrido	A	L	F/C	AT	AC	Total de años	Torre	Piso	Coordenada
311	17	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Sr. Yohei Higashida como representante de Oficina de Representación de Japan Bank for International Cooperation (JBIC)	511	7200			17/09/2018	30/11/2018	92	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
312	18	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Juan Nepomuceno Aguado Álvarez de Sotomayor - Amber Consulting S.A. de C.V. Asesor en Inversiones	511	7200			21/09/2018	07/11/2018	23	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
313	19	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Young Joo Kim - Banco KEB Hanna México. Institución de Banca Múltiple Filial.	511	7200			11/10/2018	11/12/2018	49	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
314	20	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Mr. Benjamin Joel Peters - Btso S.A.P.I de C.V.	511	7200			07/11/2018	13/11/2018	14	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
315	21	CNBV.11C.19	Indicadores	Black Rock Operadora (Adquisición de acciones representativas del capital social)	511	7200			14/11/2018	04/04/2019	44	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
316	22	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & proper Rabo Partnership B.V. quien desea adquirir participación directa e indirecta de Banco Finterra	511	7200			16/11/2018	23/11/2018	40	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
317	23	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Mr. Stephane Jean Henri Halys quién ha sido designado como Consejero Propietario de CETELEM S.A de C.V. SOFOM (antes PARIBAS Personal Finance)	511	7200			11/12/2018	13/12/2018	20	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
318	24	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper de Aqua Finance y Blue Pearl Holdings como accionistas en BIVA (Bolsa Institucional de Valores S.A de C.V.)	511	7200			17/12/2018	13/02/2019	63	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
319	1	CNBV.11C.19	Indicadores	Listado de principales funcionarios de Nacional Financiera. (Renovación dispensa ante CIMA)	511	7200			15/01/2019	24/01/2019	17	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
320	2	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper de Cooperativa Nacional de Educadores R.L. (COOPENAE) Costa Rica	511	7200			18/01/2019	27/02/2019	22	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
321	3	CNBV.11C.19	Indicadores	Listado de funcionarios que cumplen con los requisitos del artículo 24 de la LIC para tramitar la renovación de la Dispensa que CIMA otorgó a BANCOMEXT - 2019	511	7200			22/01/2019	24/01/2019	16	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
322	4	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Sr. Bradley Charles Hanson Stave como Consejero Propietario de Bankaool	511	7200			30/01/2019	15/03/2019	22	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
323	5	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Sr. Manuel Pierre Max Mouquet - BIVA	511	7200			20/02/2019	26/04/2019	20	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
324	6	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Yongjin Jeong como representante de Oficina de Representación de The Export-Import bank of Korea, Oficina de Representación en México	511	7200			25/02/2019	13/03/2019	20	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
325	7	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & proper Rabo Partnership B.V. y Rabobank International Holdings	511	7200			11/03/2019	08/04/2019	6	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
326	8	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Sr. Carlos Rubén de la Torre Flores- AM Best America Latina S.A. de C.V. Institución Calificadora de Valores. Fit & Proper Matthew Craig Mosher	511	7200			21/03/2019	28/05/2019	21	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
327	9	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & proper diversas personas físicas para constituirse como BNP Paribas México S.A. Institución de Banca Múltiple.	511	7200			08/04/2019	02/07/2019	47	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

Nombre de la dependencia:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Unidad Administrativa:	Dirección General de Asuntos Internacionales
Área productora:	Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio de Información

Fondo:	CNBV
Sección documental:	10C. Control y Auditoría de Actividades Públicas, y 11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas
Serie documental:	10C.8, 10C.3 y 11C.19

Fecha de entrega:	12/01/2024
--------------------------	------------

Número Consecutivo	Número de expediente	Código de Clasificación Archivística (t/s/s/num. exp/año)	Nombre del expediente	Asunto	Clave UA	Clave de adscripción	Clave SGI	Clave PES	Fecha de apertura	Fecha de cierre	No. de fojas	Legajos	Anexos	Formato del expediente			Valor documental			Vigencia documental			Ubicación en Archivo de Trámite		
														Físico	Electrónico	Híbrido	A	L	F/C	AT	AC	Total de años	Torre	Piso	Coordenada
328	10	CNBV.11C.19	Indicadores	Casa de Bolsa FINAMEX S.A.B. de C.V.	511	7200			19/05/2019	14/11/2019	154	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
329	11	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & proper Sanford C. Bernstein & Co. LLC para celebrar operaciones con Grupo Financiero Banamex	511	7200			11/06/2019	10/07/2019	34	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
330	12	CNBV.11C.19	Indicadores	Tamizi S.A. de C.V. (Cuenca) (Institución de Fondos de Pago Electrónico).	511	7200			20/09/2019	27/01/2020	44	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
331	13	CNBV.11C.19	Indicadores	Albo Holding Limited	511	7200			27/09/2019	10/10/2019	53	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
332	14	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Mr. James Simon Dalgleish - M2crow Administradora de Proyectos S.A de C.V.	511	7200			10/10/2019	06/12/2019	44	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
333	15	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Juan Carrido Otaola como miembro del Consejo Administrativo de Angeles en Ark, S.A.P.I. de C.V.	511	7200			14/10/2019	05/03/2020	30	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
334	16	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Federico Levy y Doclal Market como miembros del Consejo Administrativo de Demerge México S.A de C.V.	511	7200			14/10/2019	05/12/2019	34	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
335	17	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Sabadell Innovation Capital S.L.U como accionario directo de UnDosTres Wallet S.A de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	511	7200			15/10/2019	11/03/2020	35	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
336	18	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Sebastian Serrano, quien pretende ser accionista directo de Ripay Payments S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	511	7200			14/10/2019	17/01/2020	26	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
337	19	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Jaques Henri Lehot, Stripe Inc., Stripe Heavy Industries Inc para ser consejero y accionistas de Stripe E-Payments Solutions S.A. de C.V. Institución de Fondos de Pago Electrónico.	511	7200			17/10/2019	22/11/2019	56	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
338	20	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Thierry Noel Michel Guihard, Martin Hembert Dominique, Alfredo Ignacio Egas Pourailly, Francois Michel Andre Marmey para ser accionistas directos e indirectos de Sodexo Servicios Operativos, S.A. de C.V.	511	7200			18/10/2019	04/12/2019	35	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
339	21	CNBV.11C.19	Indicadores	Edenred Mexico Fintech S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago	511	7200			24/10/2019	13/03/2020	20	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
340	22	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Daniel Eduardo Suero Alonso como accionista de Emprerndimientos Maussan y González S.A.P.I. de C.V.	511	7200			24/10/2019	22/01/2020	31	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
341	23	CNBV.11C.19	Indicadores	Mercado Libre para operar como Institución de Fondos de Pago Electrónico	511	7200			28/10/2019	31/12/2019	39	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
342	24	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper personas físicas- Optal México S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	511	7200			28/10/2019	04/02/2020	58	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
343	25	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper diversas personas físicas como accionistas de Tikrel México S.A. de C.V.	511	7200			30/10/2019	23/12/2019	35	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

Nombre de la dependencia:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Unidad Administrativa:	Dirección General de Asuntos Internacionales
Área productora:	Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio de Información

Fondo:	CNBV
Sección documental:	10C. Control y Auditoría de Actividades Públicas, y 11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas
Serie documental:	10C.8, 10C.3 y 11C.19

Fecha de entrega:	12/01/2024
--------------------------	------------

Número Consecutivo	Número de expediente	Código de Clasificación Archivística (t/s/s/num. exp/año)	Nombre del expediente	Asunto	Clave UA	Clave de adscripción	Clave SGI	Clave PES	Fecha de apertura	Fecha de cierre	No. de fojas	Legajos	Anexos	Formato del expediente			Valor documental			Vigencia documental			Ubicación en Archivo de Trámite		
														Físico	Electrónico	Híbrido	A	L	F/C	AT	AC	Total de años	Torre	Piso	Coordenada
344	26	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper personas físicas para el Consejo de Administración de Moody's de México	511	7200			04/11/2019	13/12/2019	27	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
345	27	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Alejandro José Consentino - Afluenta Peer to Peer S.A. de C.V. como accionista y administrador único.	511	7200			20/11/2019	20/03/2020	71	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
346	28	CNBV.11C.19	Indicadores	Revocación de autorización a Lehman Brothers Inc., Oficina de Representación en México	511	7200			19/12/2019	11/02/2020	16	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
347	1	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Alertas Internacionales IOSCO 2015	511	7200			09/01/2015	19/12/2015	1	N/A	1-CD	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
348	2	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Reconocimiento de documentos migratorios por parte de Instituciones Financieras	511	7200			27/11/2015	16/06/2015	28	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
349	3	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	S.R.E. - Financiamiento del Desarrollo (Amexcid)	511	7200			24/11/2014	15/07/2015	383	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
350	4	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	S.R.E. Reporte Global de Evaluación	511	7200			14/01/2015	24/03/2015	5	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
351	5	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Asuntos Varios DGAI (Consultas IFAI)	511	7200			14/04/2015	12/10/2015	290	N/A	4-CDS	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
352	6	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Solicitan información para la integración de la averiguación de Conglomerado Slec Empresarial S.A. de C.V	511	7200			08/05/2015	13/05/2015	16	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
353	7	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Evaluación de México a Bélgica de la UNCAC	511	7200			18/09/2015	16/05/2016	225	N/A	6-CDS	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
354	8	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Proyecto de nuevo acuerdo de cooperación E-MMOU de IOSCO-OICV	511	7200			14/07/2015	06/08/2015	69	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
355	9	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	G-20 ACWG	511	7200			14/07/2015	12/08/2015	103	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
356	10	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	OEa MESICIC	511	7200			08/05/2015	25/06/2015	8	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
357	11	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	UNCAC	511	7200			15/07/2015	12/08/2015	18	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
358	12	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	UNCAC (Grupo de Trabajo Corrupción)	511	7200			20/07/2015	23/07/2015	29	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
359	13	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	UNCAC (Grupo de Trabajo Recuperación Activos)	511	7200			13/08/2015	12/10/2015	31	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
360	14	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Contabilidad para la cooperación internacional para el desarrollo. AMEXCID (2014)	511	7200			22/04/2014	25/09/2015	69	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
361	15	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Notificación Morada de la Interpool por Malware Dvne	511	7200			26/11/2015	26/11/2015	12	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
362	1	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Alertas Internacionales IOSCO 2016	511	7200			11/01/2016	11/01/2016	1	N/A	1-CD	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
363	2	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Asuntos Varios DGAI (Consultas INAI)	511	7200			02/02/2016	01/04/2016	25	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
364	3	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Informe 26 MESICIC (Informe y Acta)	511	7200			11/04/2016	15/04/2016	24	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
365	4	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Migración página CNBV a Gob.MX	511	7200			25/04/2016	25/04/2016	3	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
366	5	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	"G20 High-Level Principles on Cooperation on Persons Sought for Corruption and Asset Recovery" Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20.	511	7200			20/05/2016	24/05/2016	16	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

Nombre de la dependencia:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Unidad Administrativa:	Dirección General de Asuntos Internacionales
Área productora:	Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio de Información

Fondo:	CNBV
Sección documental:	10C. Control y Auditoría de Actividades Públicas, y 11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas
Serie documental:	10C.8, 10C.3 y 11C.19

Fecha de entrega:	12/01/2024
--------------------------	------------

Número Consecutivo	Número de expediente	Código de Clasificación Archivística (t/s/s/num. exp/año)	Nombre del expediente	Asunto	Clave UA	Clave de adscripción	Clave SGI	Clave PES	Fecha de apertura	Fecha de cierre	No. de fojas	Legajos	Anexos	Formato del expediente			Valor documental			Vigencia documental			Ubicación en Archivo de Trámite			
														Físico	Electrónico	Hibrido	A	L	F/C	AT	AC	Total de años	Torre	Piso	Coordenada	
367	6	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	ENVIAN SOLICITUD DE INFORMACION EN RELACION A RECOMENDACION B RELACIONADA CON LA PREVENCIÓN AL LAVADO DE DINERO, SOBRE LAS ACCIONES RELEVANTES Y LOS RESULTADOS ALCANZADOS, Y EN SUCASO LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN 2016. (Trabajo sobre cohecho-AMEXCID-OCDE)	511	7200			09/08/2016	17/10/2016	53	N/A	3-CDS	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
368	7	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Evaluación a México derivado del Segundo ciclo del mecanismo de examen de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC)	511	7200			09/08/2016	30/08/2016	106	N/A	3-CDS	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
369	8	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	AMEXCID Irán	511	7200			29/09/2016	30/09/2016	8	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
370	9	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	MESICIC Prevención y Combate a la Corrupción	511	7200			12/10/2016	24/10/2016	11	N/A	1-CD	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
371	10	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Convenio de Ginebra sobre las Normas de Derecho Material Aplicables a los Valores Intermediarios (UNIDROIT)	511	7200			27/10/2016	19/04/2017	69	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
372	1	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Informe del PROCID 2014-2018 (Programa de Cooperación Internacional de Desarrollo - AMEXCID)	511	7200			08/02/2017	10/02/2017	24	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
373	2	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Segundo ciclo de Evaluación del Mecanismo de Examen de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC. Fecha de visita in situ UNCAC y proyecto de examen documental)	511	7200			21/03/2017	01/06/2017	243	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
374	3	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Consultas INAI Varias (Consulta sobre MOU FINCEN)	511	7200			13/07/2017	13/07/2017	14	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
375	4	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Gobernanza de la Información	511	7200			24/07/2017	10/08/2017	29	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
376	5	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Resolución 2371 - Régimen de sanciones contra la PDDC	511	7200			21/08/2017	29/11/2017	22	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
377	6	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Adición a la lista de sanciones promulgada por Comité de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) - 18 de agosto	511	7200			28/08/2017	30/08/2017	10	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
378	7	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	AMEXCID Registro de contactos y usuarios de la DGAJ	511	7200			07/09/2017	11/09/2017	8	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
379	8	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Catálogo de Capacidades Mexic	511	7200			01/12/2017	17/12/2017	10	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
380	9	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Equivalencia Regulatoria con Suiza	511	7200			18/12/2017	18/12/2017	9	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
381	1	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Informe del PROCID 2014-2018 (Programa de Cooperación Internacional de Desarrollo - AMEXCID)	511	7200			07/02/2018	07/02/2018	10	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

Nombre de la dependencia:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Unidad Administrativa:	Dirección General de Asuntos Internacionales
Área productora:	Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio de Información

Fondo:	CNBV
Sección documental:	10C. Control y Auditoría de Actividades Públicas, y 11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas
Serie documental:	10C.8, 10C.3 y 11C.19

Fecha de entrega:	12/01/2024
--------------------------	------------

Número Consecutivo	Número de expediente	Código de Clasificación Archivística (t/s/s/num. exp/año)	Nombre del expediente	Asunto	Clave UA	Clave de adscripción	Clave SGI	Clave PES	Fecha de apertura	Fecha de cierre	No. de fojas	Legajos	Anexos	Formato del expediente			Valor documental			Vigencia documental			Ubicación en Archivo de Trámite			
														Físico	Electrónico	Hibrido	A	L	F/C	AT	AC	Total de años	Torre	Piso	Coordenada	
382	2	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	EN RELACION A LA "FASE 4 DE EVALUACION DEL GRUPO SOBRE COHECHO (GTC) DE LA ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICOS (OCDES)", SE SOLICITA LA REVISION AL CUESTIONARIO DE EVALUACION DE LA FASE 4, AL QUE SERA ENVIADO POR CORREO ELECTRONICO ANTES DEL 15 DE MARZO DE 2018.	511	7200			07/03/2018	13/03/2018	6	N/A	1-CD	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
383	1	CNBV.11C.19	Indicadores	Seguimiento a la Reunión Técnica sobre la Medición de las Corrientes Financieras Ilícitas	511	7200			15/01/2019	15/01/2019	10	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
384	2	CNBV.11C.19	Indicadores	AMEXCID- Informe de logros y resultados en proyectos de cooperación internacional.	511	7200			11/02/2019	15/02/2019	7	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
385	3	CNBV.11C.19	Indicadores	Auditoría Superior de la Federación- Consulta de información sobre donativos para atender las afectaciones provocadas por los sismos.	511	7200			13/02/2019	14/02/2019	12	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
386	4	CNBV.11C.19	Indicadores	Reunión Técnica sobre la medición de las Corrientes Financieras Ilícitas	511	7200			04/03/2019	15/04/2019	12	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
387	5	CNBV.11C.19	Indicadores	Ciberataque a Bancomext	511	7200			16/08/2019	16/08/2019	12	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
388	6	CNBV.11C.19	Indicadores	Acciones de capacitación en materia Anticorrupción	511	7200			02/09/2019	05/09/2019	9	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
389	7	CNBV.11C.19	Indicadores	Secretaría de Economía solicita información con relación del caso PACC Offshore Services Holdings Ltd. (Oceanografía)	511	7200			29/10/2019	29/10/2019	10	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
390	8	CNBV.11C.19	Indicadores	Actualización del Registro Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (RENCID)	511	7200			03/12/2019	04/12/2019	6	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
391	1	CNBV.10C.3	Auditoría	Visita de Inspección de UKPRA a HSBC	511	7200			07/01/2016	22/08/2018	252	N/A	37-CDS	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
392	2	CNBV.10C.3	Auditoría	Visita de Inspección a HR Ratings	511	7200			08/02/2016	15/03/2016	69	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
393	3	CNBV.10C.3	Auditoría	Visita BDE a Santander	511	7200			10/08/2016	09/09/2016	19	N/A	N/A	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
394	4	CNBV.10C.3	Auditoría	Visita de Inspección de ECB y Banco de España a BBVA Bancomer Gestión del riesgo del crédito y sistema del control de Riesgo. (Firma Ernest & Young participó)	511	7200			16/08/2016	13/03/2017	100	N/A	2-CDS	X			X				2	5	7	Sur	9	SS

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

Nombre de la dependencia:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Unidad Administrativa:	Dirección General de Asuntos Internacionales
Área productora:	Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio de Información

Fondo:	CNBV
Sección documental:	10C. Control y Auditoría de Actividades Públicas, y 11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas
Serie documental:	10C.8, 10C.3 y 11C.19

Fecha de entrega:	12/01/2024
--------------------------	------------

Número Consecutivo	Número de expediente	Código de Clasificación Archivística (t/s/s/num. exp/año)	Nombre del expediente	Asunto	Clave UA	Clave de adscripción	Clave SGI	Clave PES	Fecha de apertura	Fecha de cierre	No. de fojas	Legajos	Anexos	Formato del expediente			Valor documental			Vigencia documental			Ubicación en Archivo de Trámite			
														Físico	Electrónico	Hibrido	A	L	F/C	AT	AC	Total de años	Torre	Piso	Coordenada	
395	5	CNBV.10C.3	Auditoría	Visita de inspección de FED NY a Banamex (Evaluación de Gobernanza)	511	7200			07/09/2016	25/07/2019	815	65-CDS Legajo 1/8 - pag-01-116 Legajo 2/8 - pag-117-226 Legajo 3/8 - pag-227-345 Legajo 4/8 - pag-346-480 Legajo 5/8 - pag-481-553 Legajo 6/8 - pag-554-664 Legajo 7/8 - pag-665-723 Legajo 8/8 - pag-724-815	65-CDS	X			X				2	5	7	Sur	9	SS
396	6	CNBV.10C.3	Auditoría	Visita a la empresa PRODUBAN quien brinda el servicio de procesamiento de datos de Santander Uruguay	511	7200			27/09/2016	12/10/2016	18	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS	
397	1	CNBV.10C.3	Auditoría	Visita de Inspección a HR Ratings	511	7200			07/02/2017	13/03/2017	17	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS	
398	2	CNBV.10C.3	Auditoría	Visita de Inspección a Bancos y Centros cambiarios en Ciudad Juárez y CDMX	511	7200			26/06/2017	10/07/2017	64	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS	
399	3	CNBV.10C.3	Auditoría	Visita de Inspección a UBS por medio del Despacho Ernest & Young Ltd	511	7200			09/08/2017	05/12/2017	171	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS	
400	1	CNBV.10C.3	Auditoría	Visita de inspección de FED NY a Citibanamex (Conclusión de MRIA)	511	7200			22/02/2018	29/08/2018	52	N/A	3-CDS 1-USB	X			X			2	5	7	Sur	9	SS	
401	2	CNBV.10C.3	Auditoría	Credit Suisse Mexico Branch (por medio del despacho KPMG)	511	7200			16/07/2018	04/11/2019	42	N/A	5-CDS	X			X			2	5	7	Sur	9	SS	
402	3	CNBV.11C.19	Indicadores	Visita de Inspección de ECB a BBVA Bancomer modelo de negocios	511	7200			09/10/2018	25/07/2019	93	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS	
403	4	CNBV.11C.19	Indicadores	Visita de Inspección de OSFI a Scotiabank	511	7200			05/11/2018	12/07/2019	62	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS	
404	1	CNBV.11C.19	Indicadores	Visita de Inspección de SEC a HR Rating	511	7200			20/03/2019	26/07/2019	65	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS	
405	2	CNBV.11C.19	Indicadores	Visita de Banco Central de Uruguay a Scotiabank Inverlat México	511	7200			18/06/2019	26/09/2019	60	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS	
406	3	CNBV.11C.19	Indicadores	Deutsche Bank Mexico S.A. Institución de Banca Múltiple (por medio del despacho KPMG)	511	7200			28/10/2019	19/02/2020	115	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS	
407	4	CNBV.11C.19	Indicadores	Visita de Inspección a Impulsora del Fondo de México S.C. y Pichardo Asset Management S.A. de C.V.	511	7200			29/10/2019	18/02/2020	12	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS	
408	1	CNBV.11C.19	Indicadores	Visita de la Superintendencia de Bancos de Guatemala para ver temas sobre REGTECH y Lev Fintech	511	7200			11/12/2018	13/12/2018	11	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS	
409	1	CNBV.11C.19	Indicadores	Visita de diversas autoridades homologas de Nigeria	511	7200			04/04/2019	05/04/2019	10	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS	
410	2	CNBV.11C.19	Indicadores	Asistencia sobre Fintech en México y su marco legal.	511	7200			25/04/2019	28/05/2019	26	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS	
411	3	CNBV.11C.19	Indicadores	Delegación FinTech Suecia	511	7200			21/05/2019	10/06/2019	6	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS	

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

Nombre de la dependencia:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Unidad Administrativa:	Dirección General de Asuntos Internacionales
Área productora:	Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio de Información

Fondo:	CNBV
Sección documental:	10C. Control y Auditoría de Actividades Públicas, y 11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas
Serie documental:	10C.8, 10C.3 y 11C.19

Fecha de entrega:	12/01/2024
--------------------------	------------

Número Consecutivo	Número de expediente	Código de Clasificación Archivística (t/s/s/num. exp/año)	Nombre del expediente	Asunto	Clave UA	Clave de adscripción	Clave SGI	Clave PES	Fecha de apertura	Fecha de cierre	No. de fojas	Legajos	Anexos	Formato del expediente			Valor documental			Vigencia documental			Ubicación en Archivo de Trámite		
														Físico	Electrónico	Hibrido	A	L	F/C	AT	AC	Total de años	Torre	Piso	Coordenada
412	4	CNBV.11C.19	Indicadores	Visita de asistencia técnica internacional en materia de política macroeconómica, monetaria y financiera	511	7200			28/05/2019	03/06/2019	5	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
413	1	CNBV.10C.3	Auditoría	Visita de Japan Bank for International Cooperation	511	7200			19/01/2015	19/01/2015	22	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
414	2	CNBV.10C.3	Auditoría	La SMV de Perú solicita visita de asistencia técnica internacional para conocer la experiencia de la CNBV en materia de Supervisión y Regulación	511	7200			26/01/2015	26/01/2015	19	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
415	3	CNBV.10C.3	Auditoría	Visita UBS Investment Bank	511	7200			14/04/2015	15/06/2015	24	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
416	4	CNBV.10C.3	Auditoría	Visita Danske Bank	511	7200			29/06/2015	02/07/2015	50	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
417	5	CNBV.10C.3	Auditoría	Visita de Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras	511	7200			16/06/2015	16/06/2015	13	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
418	6	CNBV.10C.3	Auditoría	Visita Embajada de Francia en México	511	7200			11/11/2014	09/07/2015	13	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
419	7	CNBV.10C.3	Auditoría	Visita FED de Dallas (Incluye 2 cds)	511	7200			05/08/2015	14/01/2016	54	N/A	2-CDS	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
420	8	CNBV.10C.3	Auditoría	Banco Central de Paraguay - Fideicomisos Bancarios (Incluye 2 cds)	511	7200			03/11/2015	29/06/2016	44	N/A	2-CDS	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
421	9	CNBV.10C.3	Auditoría	BNP Paribas - Sistema Financiero	511	7200			15/10/2015	10/11/2015	15	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
422	10	CNBV.10C.3	Auditoría	OCC - Sistema Financiero / Riesgos	511	7200			20/11/2015	23/11/2015	23	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
423	11	CNBV.10C.3	Auditoría	Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil - Experiencia MILA (Incluye 1 cd)	511	7200			19/10/2015	10/12/2015	31	N/A	1-CD	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
424	12	CNBV.10C.3	Auditoría	Banco Mundial - Doing Business	511	7200			19/03/2015	04/11/2015	6	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
425	13	CNBV.10C.3	Auditoría	Global Foreign Exchange Division of the Global Finance Markets (Incluye 1 cd)	511	7200			12/11/2015	25/11/2015	17	N/A	1-CD	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
426	14	CNBV.10C.3	Auditoría	SOFIPO- Banca de Desarrollo (Incluye 1 cd)	511	7200			24/11/2015	21/12/2015	13	N/A	1-CD	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
427	1	CNBV.10C.3	Auditoría	SOCAP/SOFIPO	511	7200			18/11/2015	27/11/2015	8	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
428	2	CNBV.10C.3	Auditoría	Proceso y metodología de Supervisión	511	7200			11/01/2016	11/01/2016	41	N/A	1-CD	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
429	3	CNBV.10C.3	Auditoría	Cambios Regulatorios en derivados y swaps	511	7200			14/01/2016	27/01/2016	13	N/A	1-CD	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
430	4	CNBV.10C.3	Auditoría	Supervisión basada en Riesgos	511	7200			26/01/2016	07/03/2016	11	N/A	N/A	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
431	5	CNBV.10C.3	Auditoría	SOCAP	511	7200			12/07/2016	16/08/2016	12	N/A	1-CD	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
432	6	CNBV.10C.3	Auditoría	Marco Regulatorio Bancario en México	511	7200			01/08/2016	18/08/2016	31	N/A	1-CD	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
433	7	CNBV.10C.3	Auditoría	Supervisión basada en Riesgos	511	7200			19/10/2016	16/12/2016	11	N/A	1-CD	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
434	8	CNBV.10C.3	Auditoría	Regulación y supervisión para SOCAP	511	7200			10/11/2016	25/11/2016	22	N/A	1-CD	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
435	1	CNBV.10C.3	Auditoría	Visita de cortesía a BBVA Bancomer	511	7200			17/03/2017	25/07/2017	19	N/A	2-CDS	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
436	2	CNBV.10C.3	Auditoría	Visita de la FED Atlanta a BBVA	511	7200			18/04/2017	16/08/2017	29	N/A	1-CD	X			X			2	5	7	Sur	9	SS
437	1	CNBV.11C.19	Indicadores	Benchmark para el Banco Central de Brasil (BCB) - FMI	511	7200			08/01/2020	27/01/2020	16			X			X			2	5	7	Sur	9	SS
438	2	CNBV.11C.19	Indicadores	Liquidez NAFIN (London Branch)	511	7200			20/01/2020	04/02/2020	13			X			X			2	5	7	Sur	9	SS

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

Nombre de la dependencia:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Unidad Administrativa:	Dirección General de Asuntos Internacionales
Área productora:	Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio de Información

Fondo:	CNBV
Sección documental:	10C. Control y Auditoría de Actividades Públicas, y 11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas
Serie documental:	10C.8, 10C.3 y 11C.19

Fecha de entrega:	12/01/2024
--------------------------	------------

Número Consecutivo	Número de expediente	Código de Clasificación Archivística (t/s/s/num. exp/año)	Nombre del expediente	Asunto	Clave UA	Clave de adscripción	Clave SGI	Clave PES	Fecha de apertura	Fecha de cierre	No. de fojas	Legajos	Anexos	Formato del expediente			Valor documental			Vigencia documental			Ubicación en Archivo de Trámite		
														Físico	Electrónico	Híbrido	A	L	F/C	AT	AC	Total de años	Torre	Piso	Coordenada
439	3	CNBV.11C.19	Indicadores	Investigación CFE (Raúl Jimenez Vázquez)	511	7200			20/01/2020	20/01/2020	6			X			X			2	5	7	Sur	9	SS
440	4	CNBV.11C.19	Indicadores	HR Ratings 2020	511	7200			23/01/2020	27/01/2020	38			X			X			2	5	7	Sur	9	SS
441	5	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Carlos Hernández Sánchez - Volkswagen Financial Services, Compañía Financiera S.A.	511	7200			04/02/2020	20/03/2020	12			X			X			2	5	7	Sur	9	SS
442	6	CNBV.11C.19	Indicadores	Investigación de cuentas de Grupo Cabo en Sociabank Inverlat	511	7200			24/02/2020	10/03/2020	191			X			X			2	5	7	Sur	9	SS
443	7	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & proper diversas personas físicas para integrar el directorio de ejecutivos principales de EVO Payment, INC.	511	7200			28/02/2020	07/04/2020	12			X			X			2	5	7	Sur	9	SS
444	8	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Sr. Gonzalo María Gortázar Rotaache - Banco BPL S.A.	511	7200			02/03/2020	17/03/2020	6			X			X			2	5	7	Sur	9	SS
445	9	CNBV.11C.19	Indicadores	Investigación de CFTC - Trafigura Trading LLC	511	7200			23/03/2020	23/03/2020	6			X			X			2	5	7	Sur	9	SS
446	10	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Vere Group of Companies and Mr. Nigel James Green	511	7200			07/04/2020	07/04/2020	25			X			X			2	5	7	Sur	9	SS
447	11	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Luca Torre - GAWA Capital Partners SCEIC S.A. (Santander de Inclusión Financiera)	511	7200			14/04/2020	07/05/2020					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
448	12	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Fitch Ratings Ltd - Mexico	511	7200			16/04/2020	19/05/2020					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
449	13	CNBV.11C.19	Indicadores	Investigación a Coca Cola si es sometida a fiscalización por esta CNBV y testimonio de Sr. Dino Troni por compra de acciones con información privilegiada.	511	7200			22/04/2020	22/04/2020					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
450	14	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & proper GFI México S.A de C.V.	511	7200			20/05/2020	23/10/2020					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
451	15	CNBV.11C.19	Indicadores	Investigación a Chemoil Energy Limited, Glencore International Plc	511	7200			28/05/2020	19/10/2020					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
452	16	CNBV.11C.19	Indicadores	FRBNY - Examen Citibanamex - MRIA	511	7200			28/05/2020	02/09/2020					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
453	17	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Sr. Carlos Vicente Salazar Lomelin como miembro del Consejo de Administración de BBVA	511	7200			12/06/2020	17/07/2020					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
454	18	CNBV.11C.19	Indicadores	Investigación sobre posibles esquemas manipuladores que involucran Microcaps, y otros valores - Scotiabank	511	7200			16/06/2020	08/10/2020					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
455	19	CNBV.11C.19	Indicadores	Registro de Mexder/Asigna como FBOT (Foreign Board of Trade)	511	7200			29/06/2020	22/09/2020					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
456	20	CNBV.11C.19	Indicadores	solicitud de información actual sobre Asigna Compensación y Liquidación - CCP (Se comunica sobre la factura para pago 2021)	511	7200			16/07/2020	29/03/2021					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
457	21	CNBV.11C.19	Indicadores	Pago de Banco Santander a Banco LAFISE (Incumplimiento de contrato Constructora Makro)	511	7200			17/07/2020	07/09/2020					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
458	22	CNBV.11C.19	Indicadores	Opinión de la ESMA sobre sedes de terceros países - MexDer	511	7200			23/07/2020	04/09/2020					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
459	23	CNBV.11C.19	Indicadores	Investigación de transacciones realizadas con acciones y derivados de COFACE	511	7200			04/09/2020	02/08/2021					X		X			2	5	7			Servidor CNBV

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

Nombre de la dependencia:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Unidad Administrativa:	Dirección General de Asuntos Internacionales
Área productora:	Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio de Información

Fondo:	CNBV
Sección documental:	10C. Control y Auditoría de Actividades Públicas, y 11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas
Serie documental:	10C.8, 10C.3 y 11C.19

Fecha de entrega:	12/01/2024
--------------------------	------------

Número Consecutivo	Número de expediente	Código de Clasificación Archivística (t/s/s/num. exp/año)	Nombre del expediente	Asunto	Clave UA	Clave de adscripción	Clave SGI	Clave PES	Fecha de apertura	Fecha de cierre	No. de fojas	Legajos	Anexos	Formato del expediente			Valor documental			Vigencia documental			Ubicación en Archivo de Trámite			
														Físico	Electrónico	Hibrido	A	L	F/C	AT	AC	Total de años	Torre	Piso	Coordenada	
460	24	CNBV.11C.19	Indicadores	Relación comercial inusual entre Credos y Turbo Trading	511	7200			18/09/2020	01/10/2020					X		X			2	5	7				Servidor CNBV
461	25	CNBV.11C.19	Indicadores	Operaciones de abuso de mercado realizados sobre acciones de Obrascón Huarte Lain S.A. -OHL (2020)	511	7200			21/09/2021	30/09/2020					X		X			2	5	7				Servidor CNBV
462	26	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Sr. Brian Joseph McGuire como nuevo director de HSBC Uruguay	511	7200			13/10/2020	30/10/2020					X		X			2	5	7				Servidor CNBV
463	27	CNBV.11C.19	Indicadores	Investigación de operaciones fraudulentas Sr. José Luis González-HSBC	511	7200			19/10/2020	02/11/2020					X		X			2	5	7				Servidor CNBV
464	28	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Gina Lorenza Barraza Azcárraga como nuevo miembro del Consejo Administrativo de Banco Santander	511	7200			30/10/2020	13/01/2021					X		X			2	5	7				Servidor CNBV
465	29	CNBV.11C.19	Indicadores	MountX Real Estate Capital ("MountX") mala conducta por inversiones en bienes raíces canadienses para inversionistas minoristas en México y América Latina	511	7200			10/11/2020	18/11/2020					X		X			2	5	7				Servidor CNBV
466	30	CNBV.11C.19	Indicadores	HSBC México, Supervision de crisis COVID-19	511	7200			12/11/2020	30/11/2020					X		X			2	5	7				Servidor CNBV
467	31	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Alejandro Diazalay, Alejandro Gorozpe, Roberto Langenauer como miembros del Consejo de Administración de Nexxus Iberia SGEIC S.A.	511	7200			13/11/2020	27/11/2020					X		X			2	5	7				Servidor CNBV
468	32	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Diego Laresgotti, Francisco Boja como miembros del Consejo administrativo y directivo de Sancus Capital SGEIC S.A.	511	7200			13/11/2020	04/12/2020					X		X			2	5	7				Servidor CNBV
469	33	CNBV.11C.19	Indicadores	Evaluación de equivalencia con respecto al régimen de confidencialidad y secreto profesional a las autoridades de países fuera de la Unión Europea.	511	7200			20/11/2020	24/11/2020					X		X			2	5	7				Servidor CNBV
470	34	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper EMPAY Mexico S.A. de C.V. Solicitud de autorización para la constitución de BTC Pactual Portugal Unipessoal, Lda	511	7200			10/12/2020	20/01/2021					X		X			2	5	7				Servidor CNBV
471	35	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Emilio Langle Franco - Zarco-SCT	511	7200			15/12/2020	26/02/2021					X		X			2	5	7				Servidor CNBV
472	36	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Emilio Langle Franco - Zarco-SCT	511	7200			15/12/2020	12/03/2021					X		X			2	5	7				Servidor CNBV
473	37	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Gonzalo Maria Gortázar Rotaèche - Banco BPI, S.A.	511	7200			15/12/2020	10/03/2021					X		X			2	5	7				Servidor CNBV
474	1	CNBV.11C.19	Indicadores	Agronegocios LAAD, Sociedad Anonima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada	511	7200			05/02/2021	19/02/2021					X		X			2	5	7				Servidor CNBV
475	2	CNBV.11C.19	Indicadores	Proaltus AM SGIIC, México	511	7200			10/02/2021	11/03/2021					X		X			2	5	7				Servidor CNBV
476	3	CNBV.11C.19	Indicadores	Ripple Labs, Inc	511	7200			18/02/2021	08/03/2021					X		X			2	5	7				Servidor CNBV
477	4	CNBV.11C.19	Indicadores	Cancelación de licencia de entidades registradas ante SEC pero con oficinas y operaciones en México. -ATLANTIS ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL CORP -STOCKPITCH FINANCIAL CORPORATION	511	7200			18/02/2021	22/02/2022					X		X			2	5	7				Servidor CNBV

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

Nombre de la dependencia:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Unidad Administrativa:	Dirección General de Asuntos Internacionales
Área productora:	Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio de Información

Fondo:	CNBV
Sección documental:	10C. Control y Auditoría de Actividades Públicas, y 11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas
Serie documental:	10C.8, 10C.3 y 11C.19

Fecha de entrega:	12/01/2024
--------------------------	------------

Número Consecutivo	Número de expediente	Código de Clasificación Archivística (t/s/s/num. exp/año)	Nombre del expediente	Asunto	Clave UA	Clave de adscripción	Clave SGI	Clave PES	Fecha de apertura	Fecha de cierre	No. de fojas	Legajos	Anexos	Formato del expediente			Valor documental			Vigencia documental			Ubicación en Archivo de Trámite		
														Físico	Electrónico	Hibrido	A	L	F/C	AT	AC	Total de años	Torre	Piso	Coordenada
478	5	CNBV.11C.19	Indicadores	Aprobación de Inversiones - Sura Investment Management México SA de C.V.	511	7200			08/03/2021	14/04/2021					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
479	6	CNBV.11C.19	Indicadores	Investigación cuentas bancarias mexicanas por actos ilícitos por Tella Inc.	511	7200			19/04/2021	18/11/2021					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
480	7	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Sr. Gonzalo Baretino Coloma como Secretario General de Banco Sabadell	511	7200			06/05/2021	20/05/2021					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
481	8	CNBV.11C.19	Indicadores	Grupo Simec	511	7200			21/05/2021	16/06/2021					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
482	9	CNBV.11C.19	Indicadores	Interacción Régimen de reconocimiento temporal de las CCPs	511	7200			24/05/2021	14/09/2021					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
483	10	CNBV.11C.19	Indicadores	AGRONEGOCIOS LAAD, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R oficina de representación en Ecuador	511	7200			23/06/2021	09/07/2021					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
484	11	CNBV.11C.19	Indicadores	Reconocimiento de Asigna ante ESMA	511	7200			24/06/2021	21/10/2021					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
485	12	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper diversas personas físicas - Casa de Bolsa Finamex	511	7200			30/06/2021	19/07/2021					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
486	13	CNBV.11C.19	Indicadores	Elegance Brands Inc.	511	7200			30/06/2021	28/03/2022					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
487	14	CNBV.11C.19	Indicadores	Volantis Escrow Platform	511	7200			20/07/2021	23/08/2021					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
488	15	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Srs. Martín Eduardo Peusner y Juan Martín Parma quienes serán directores suplentes de HSBC Bank Argentina S.A.	511	7200			27/07/2021	11/08/2021					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
489	16	CNBV.11C.19	Indicadores	MexDer-Asigna / Solicitud de envío de opiniones a la Commodity Futures Trading Commission	511	7200			29/07/2021	06/12/2021					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
490	17	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Mexico Acuma de Vere Independiente S.A. de C.V.	511	7200			10/08/2021	08/09/2021					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
491	18	CNBV.11C.19	Indicadores	Arvida Información	511	7200			11/08/2021	07/09/2021					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
492	19	CNBV.11C.19	Indicadores	Aviso de actividad fraudulenta a bancos- Luis Carrillo BBVA Santander Citibanamex Inbursa Scotiabank	511	7200			11/08/2021	13/08/2021					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
493	20	CNBV.11C.19	Indicadores	MH Capital	511	7200			18/08/2021	20/08/2021					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
494	21	CNBV.11C.19	Indicadores	ALPHA 2022 NOTE transacción sospechosa	511	7200			20/08/2021	27/08/2021					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
495	22	CNBV.11C.19	Indicadores	American Equities, Inc.	511	7200			31/08/2021	18/10/2021					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
496	23	CNBV.11C.19	Indicadores	Estudio sobre transferencias de cuentas de corretaje	511	7200			17/09/2021	18/10/2021					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
497	24	CNBV.11C.19	Indicadores	Bestport Ventures posible fraude	511	7200			20/09/2021	23/09/2021					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
498	25	CNBV.11C.19	Indicadores	Informe Anual sobre Asigna Compensación y Liquidación	511	7200			27/09/2021	10/11/2021					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
499	26	CNBV.11C.19	Indicadores	AM Best America Latina	511	7200			06/10/2021	21/10/2021					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
500	27	CNBV.11C.19	Indicadores	Investigación sobre Private Wealth Management- PWM y Global Quality Certification Business - GOCB	511	7200			01/11/2021	05/11/2021					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
501	28	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit and Proper - Mex Capital Markets - Mexico	511	7200			07/12/2021	22/12/2021					X		X		2	5	7				Servidor CNBV

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

Nombre de la dependencia:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Unidad Administrativa:	Dirección General de Asuntos Internacionales
Área productora:	Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio de Información

Fondo:	CNBV
Sección documental:	10C. Control y Auditoría de Actividades Públicas, y 11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas
Serie documental:	10C.8, 10C.3 y 11C.19

Fecha de entrega:	12/01/2024
--------------------------	------------

Número Consecutivo	Número de expediente	Código de Clasificación Archivística (t/s/s/num. exp/año)	Nombre del expediente	Asunto	Clave UA	Clave de adscripción	Clave SGI	Clave PES	Fecha de apertura	Fecha de cierre	No. de fojas	Legajos	Anexos	Formato del expediente			Valor documental			Vigencia documental			Ubicación en Archivo de Trámite		
														Físico	Electrónico	Hibrido	A	L	F/C	AT	AC	Total de años	Torre	Piso	Coordenada
502	29	CNBV.11C.19	Indicadores	Autorización de MONEX EUROPE MARKETS, S.V., S.A.U. (nueva empresa de servicios de inversión española)	511	7200			07/12/2021	26/01/2022					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
503	1	CNBV.11C.19	Indicadores	CONCEPTO ENTIDADES EXTERNAS - CNBV MEXICO	511	7200			14/01/2022	05/10/2022					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
504	2	CNBV.11C.19	Indicadores	Mexico Bolsa (IPC) Índice de futuros (IPC) - Revelación de Operaciones Sospechosas a la CNBV (México)	511	7200			26/01/2022	01/02/2022					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
505	3	CNBV.11C.19	Indicadores	Posibles esquemas de manipulación que involucran microcap y otros valores Luis Jimenez Carrillo	511	7200			27/01/2022	23/03/2022					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
506	4	CNBV.11C.19	Indicadores	Solicitud de información Producto Debicuenta	511	7200			09/03/2022	10/03/2022					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
507	5	CNBV.11C.19	Indicadores	Evaluación de Equivalencia (Equivalence Assessment)	511	7200			22/03/2022	28/04/2022					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
508	6	CNBV.11C.19	Indicadores	Regulación aplicable al mercado de valores en materias de Gestión de Riesgo Operacional, Gestión de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, Gestión de Continuidad de Negocios y Externalización de Servicios	511	7200			08/04/2022	02/05/2022					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
509	7	CNBV.11C.19	Indicadores	Aras Business Group	511	7200			19/05/2022	22/07/2022					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
510	8	CNBV.11C.19	Indicadores	GOOD STANDING ante la CFTC de MEXDER y ASIGNA como "FBoT"	511	7200			23/05/2022	22/06/2022					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
511	9	CNBV.11C.19	Indicadores	HSBC revisión de Riesgo Minorista Global	511	7200			23/05/2022	16/06/2022					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
512	10	CNBV.11C.19	Indicadores	Novum Commerce & Technology (Investigación)	511	7200			23/05/2022	22/06/2022					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
513	11	CNBV.11C.19	Indicadores	Administradora GBM	511	7200			23/05/2022	14/06/2022					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
514	12	CNBV.11C.19	Indicadores	Solicitud sobre Restricciones a Inversiones de Fondos Mutuos Públicos	511	7200			26/05/2022	15/06/2022					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
515	13	CNBV.11C.19	Indicadores	Restricciones de bancos para aperturar cuentas de empresas rusas	511	7200			26/05/2022	05/07/2022					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
516	14	CNBV.11C.19	Indicadores	Modelos de Arquitectura Empresarial	511	7200			26/05/2022	15/06/2022					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
517	15	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Héctor Blas Grisi como nuevo consejero delegado de Banco Santander, S.A. y CEO del grupo Santander	511	7200			13/06/2022	20/07/2022					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
518	16	CNBV.11C.19	Indicadores	Transmisión de informes de transacciones y órdenes sospechosas-Grupo TMM, S.A.B.	511	7200			14/06/2022	20/06/2022					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
519	17	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper S&P Global Ratings, S.A. de C.V. Mexico	511	7200			23/06/2022	18/07/2022					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
520	18	CNBV.11C.19	Indicadores	Asigna Compensación y Liquidación aplicación para reconocimiento de UK CCP [OFFFA]	511	7200			19/06/2022	14/07/2022					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
521	19	CNBV.11C.19	Indicadores	Vector Casa de Bolsa S.A de C.V.	511	7200			29/06/2022	05/08/2022					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
522	20	CNBV.11C.19	Indicadores	Consulta estudio sobre el voto delegado o voto por poder	511	7200			08/07/2022	25/07/2022					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
523	21	CNBV.11C.19	Indicadores	Equivalencia Regulatoria ESMA	511	7200			14/07/2022	02/09/2022					X		X		2	5	7				Servidor CNBV

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

Nombre de la dependencia:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Unidad Administrativa:	Dirección General de Asuntos Internacionales
Área productora:	Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio de Información

Fondo:	CNBV
Sección documental:	10C. Control y Auditoría de Actividades Públicas, y 11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas
Serie documental:	10C.8, 10C.3 y 11C.19

Fecha de entrega:	12/01/2024
--------------------------	------------

Número Consecutivo	Número de expediente	Código de Clasificación Archivística (t/s/s/num. exp/año)	Nombre del expediente	Asunto	Clave UA	Clave de adscripción	Clave SGI	Clave PES	Fecha de apertura	Fecha de cierre	No. de fojas	Legajos	Anexos	Formato del expediente			Valor documental			Vigencia documental			Ubicación en Archivo de Trámite		
														Físico	Electrónico	Hibrido	A	L	F/C	AT	AC	Total de años	Torre	Piso	Coordenada
524	22	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Antonio Ortega Parra - Banco Inversis S.A.	511	7200			15/07/2022	04/08/2022				X	X		2	5	7			Servidor CNBV			
525	23	CNBV.11C.19	Indicadores	Informe Anual sobre Asigna Compensación y Liquidación	511	7200			22/07/2022	02/09/2022				X	X		2	5	7			Servidor CNBV			
526	24	CNBV.11C.19	Indicadores	Revisión remota PRA a HSBC	511	7200			11/08/2022	19/08/2022				X	X		2	5	7			Servidor CNBV			
527	25	CNBV.11C.19	Indicadores	Factores considerados y variables macroeconómicas utilizadas en sus modelos de riesgo (análisis Macro prudencial)	511	7200			16/08/2022	23/09/2022				X	X		2	5	7			Servidor CNBV			
528	26	CNBV.11C.19	Indicadores	Colaboración relativa a Supervisión Adm. Fondos	511	7200			25/08/2022	13/09/2022				X	X		2	5	7			Servidor CNBV			
529	27	CNBV.11C.19	Indicadores	GLOBAL QUEPOS, SOCIEDAD DE VALORES, SA (nueva empresa de servicios de inversión española)	511	7200			02/09/2022	18/10/2022				X	X		2	5	7			Servidor CNBV			
530	28	CNBV.11C.19	Indicadores	Valor Capital	511	7200			14/09/2022	07/03/2023				X	X		2	5	7			Servidor CNBV			
531	29	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Álvaro Luis Teixeira	511	7200			21/09/2022	30/09/2022				X	X		2	5	7			Servidor CNBV			
532	30	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Queja Payretails y Openpay	511	7200			29/09/2022	04/10/2022				X	X		2	5	7			Servidor CNBV			
533	31	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper M&G Tecnosoluciones,Sociedad Anónima de Capital Variable	511	7200			13/10/2022	25/10/2022				X	X		2	5	7			Servidor CNBV			
534	32	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Solicitud de asistencia [CMF Chile / CNBV México] - Administración de Fondos y Asesorías de Inversión	511	7200			18/10/2022	07/11/2022				X	X		2	5	7			Servidor CNBV			
535	33	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Edge Investment/10 Carat/Arvis Capital	511	7200			10/11/2022	17/11/2022				X	X		2	5	7			Servidor CNBV			
536	34	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	INTERCAM FX, S.L	511	7200			18/11/2022	16/03/2023				X	X		2	5	7			Servidor CNBV			
537	35	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	MONEX EUROPA, S.L	511	7200			18/11/2022	16/03/2023				X	X		2	5	7			Servidor CNBV			
538	36	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper David Pascal Chaze - PSA Finance México	511	7200			30/11/2022	07/12/2022				X	X		2	5	7			Servidor CNBV			
539	1	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Microcredit Institution en Jamaica	511	7200			15/02/2023	28/04/2023				X	X		2	5	7			Servidor CNBV			
540	2	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Estudio de agencias de calificación crediticia en el mercado global	511	7200			16/02/2023	14/03/2023				X	X		2	5	7			Servidor CNBV			
541	3	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Karin Hallin - Lysa Life AB	511	7200			07/03/2023	10/03/2023				X	X		2	5	7			Servidor CNBV			
542	4	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Equivalencia Regulatoria ESMA	511	7200			14/03/2023	12/04/2023				X	X		2	5	7			Servidor CNBV			
543	5	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	SCOMX Administrador de Fideicomisos S.A	511	7200			16/03/2023	11/04/2023				X	X		2	5	7			Servidor CNBV			
544	6	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper personas físicas - Today for Tomorrow - SGOIC, S.A.	511	7200			04/04/2023	19/04/2023				X	X		2	5	7			Servidor CNBV			
545	7	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Aras Business Group LLC	511	7200			05/04/2023	23/06/2023				X	X		2	5	7			Servidor CNBV			
546	8	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Revisión del PRA a HSBC	511	7200			15/05/2023	08/06/2023				X	X		2	5	7			Servidor CNBV			
547	9	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Braxia Scientific Corp., formerly known as Champignon Brands Inc. (Champignon)	511	7200			19/06/2023	10/07/2023				X	X		2	5	7			Servidor CNBV			
548	10	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Informe Anual sobre Asigna Compensación y Liquidación	511	7200			20/06/2023	30/08/2023				X	X		2	5	7			Servidor CNBV			
549	11	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	GOOD STANDING ante la CFTC de MEXDER y ASIGNA como "FBoT"	511	7200			04/07/2023	26/07/2023				X	X		2	5	7			Servidor CNBV			
550	12	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	TLAC/MREL subsidiaria de Santander en México	511	7200			05/07/2023	06/09/2023				X	X		2	5	7			Servidor CNBV			
551	13	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	AZIMUT-KAAN ASESORES EN INVERSIONES, S.A.P.I. DE C.V.	511	7200			02/08/2023	21/08/2023				X	X		2	5	7			Servidor CNBV			

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

Nombre de la dependencia:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Unidad Administrativa:	Dirección General de Asuntos Internacionales
Área productora:	Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio de Información

Fondo:	CNBV
Sección documental:	10C. Control y Auditoría de Actividades Públicas, y 11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas
Serie documental:	10C.8, 10C.3 y 11C.19

Fecha de entrega:	12/01/2024
--------------------------	------------

Número Consecutivo	Número de expediente	Código de Clasificación Archivística (t/s/s/num. exp/año)	Nombre del expediente	Asunto	Clave UA	Clave de adscripción	Clave SGI	Clave PES	Fecha de apertura	Fecha de cierre	No. de fojas	Legajos	Anexos	Formato del expediente			Valor documental			Vigencia documental			Ubicación en Archivo de Trámite		
														Físico	Electrónico	Hibrido	A	L	F/C	AT	AC	Total de años	Torre	Piso	Coordenada
552	14	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	CI Banco S.A.	511	7200			04/08/2023	04/09/2023					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
553	15	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Transmisión de reportes de órdenes y transacciones sospechosas	511	7200			30/08/2023	06/09/2023					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
554	16	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Sophie Capital Financial Trading Pty Ltd. (Quieja)	511	7200			03/10/2023	04/10/2023					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
555	17	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Credit Saison Mexico, S.A. DE C.V SOFOM E.N.R.	511	7200			05/10/2023	16/10/2023					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
556	18	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Antecedentes de Pomelo, Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), fiscalizada por la CNBV de México	511	7200			21/11/2023	11/12/2023					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
557	19	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	BlackRock	511	7200			28/11/2023	13/12/2023					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
558	20	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fit & Proper Luis Alfredo Hernandez Aramburo	511	7200			07/12/2023	21/12/2023					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
559	1	CNBV.11C.19	Indicadores	Invermerica Distribuidora de Fondos S.A. de Sociedad Distribuidora Integral de Fondos de Inversión. (Fintual)	511	7200			17/01/2020	12/03/2020	31				X		X		2	5	7	Sur	9		SS
560	2	CNBV.11C.19	Indicadores	TrueEX, LLC, solicita revocación para operar como una sociedad del exterior.	511	7200			04/02/2020	18/03/2020	38				X		X		2	5	7	Sur	9		SS
561	3	CNBV.11C.19	Indicadores	Listado de funcionarios que cumplen con los requisitos del artículo 24 de la LIC para tramitar la renovación de la Dispensa que CIMA otorgó a BANCOMEXT - 2020	511	7200			07/02/2020	17/02/2020	9				X		X		2	5	7	Sur	9		SS
562	4	CNBV.11C.19	Indicadores	Listado de principales funcionarios de Nacional Financiera. (Renovación dispensa ante CIMA)	511	7200			07/02/2020	05/03/2020	11				X		X		2	5	7	Sur	9		SS
563	5	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Sr. Juan Luis Osorio Aguayo - Vector Casa de Bolsa Fit & Proper Carlos Enrique Gadala-María Vector Casa de Bolsa-Inversión en Vector Brasil	511	7200			27/02/2020	11/03/2020	13				X		X		2	5	7	Sur	9		SS
564	6	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Matthew Craig Mosher - AM Best America Latina S.A. de C.V. Institución Calificadora de Valores.	511	7200			27/02/2020	20/03/2020	29				X		X		2	5	7	Sur	9		SS
565	7	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Sr. Carlos Enrique Gadala-María - Vector Casa de Bolsa	511	7200			09/03/2020	20/03/2020	38				X		X		2	5	7	Sur	9		SS
566	8	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Sr. Jae Sik Shim- Shinhan Bank, Oficina de Representación en México	511	7200			06/05/2020	16/07/2020					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
567	9	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Ko Shimomura como representante de MUFU Bank, Ltd., Oficina de Representación en México	511	7200			26/05/2020	24/07/2020					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
568	10	CNBV.11C.19	Indicadores	OHL	511	7200			16/06/2020	07/08/2020					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
569	11	CNBV.11C.19	Indicadores	Intercambios de información en materia de ciberseguridad	511	7200			10/07/2020	10/11/2020					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
570	12	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper María Consuelo Pérez Vallazí como Directora General de S&P Global Ratings, Casa de Bolsa	511	7200			22/07/2020	27/08/2020					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
571	13	CNBV.11C.19	Indicadores	Covalto Ventures, S. de R.L. y Credijusto Ltd desea adquirir la totalidad de acciones de Banco Finterra	511	7200			26/08/2020	24/03/2021					X		X		2	5	7				Servidor CNBV

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

Nombre de la dependencia:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Unidad Administrativa:	Dirección General de Asuntos Internacionales
Área productora:	Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio de Información

Fondo:	CNBV
Sección documental:	10C. Control y Auditoría de Actividades Públicas, y 11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas
Serie documental:	10C.8, 10C.3 y 11C.19

Fecha de entrega:	12/01/2024
--------------------------	------------

Número Consecutivo	Número de expediente	Código de Clasificación Archivística (f/s/s/num. exp/año)	Nombre del expediente	Asunto	Clave UA	Clave de adscripción	Clave SGI	Clave PES	Fecha de apertura	Fecha de cierre	No. de fojas	Legajos	Anexos	Formato del expediente			Valor documental			Vigencia documental			Ubicación en Archivo de Trámite				
														Físico	Electrónico	Hibrido	A	L	F/C	AT	AC	Total de años	Torre	Piso	Coordenada		
572	14	CNBV.11C.19	Indicadores	KEB Hana Bank, Oficina de Representación en México (KEB Hana Bank), solicita autorización respecto del nombramiento de su nuevo representante, el señor Seong Soo Kim, e informa la salida del señor Il Woo de KEB	511	7200			18/09/2020	09/10/2020					X			X			2	5	7				Servidor CNBV
573	15	CNBV.11C.19	Indicadores	Hana Bank Sam Asset Management, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión SAM Asset Comisión con Boston Partners	511	7200			02/10/2020	18/11/2020					X			X			2	5	7				Servidor CNBV
574	16	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Mr. Kyle Michael Miller como representante de Nelo Mobile, S.A. de C.V. (NELO) como FINTECH Akala, S.A. de C.V. S.F.P	511	7200			09/12/2020	29/12/2020					X			X			2	5	7				Servidor CNBV
575	1	CNBV.11C.19	Indicadores	accionistas de Akala transmitan el 100 % de sus acciones a NU BN, NU MX LLC y David Vélez Osorno	511	7200			22/01/2021	11/12/2021					X			X			2	5	7				Servidor CNBV
576	2	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper de Patrick Edmund Driscoll como accionista directo de Monecta, S.A.P.I. de C.V. (MONECTA)- Fintech	511	7200			28/01/2021	15/02/2021					X			X			2	5	7				Servidor CNBV
577	3	CNBV.11C.19	Indicadores	Medidas tomadas en torno a Aleática	511	7200			03/03/2021	10/06/2021					X			X			2	5	7				Servidor CNBV
578	4	CNBV.11C.19	Indicadores	Listado de funcionarios que cumplen con los requisitos del artículo 24 de la LIC para tramitar la renovación de la Dispensa que CIMA otorgó a BANCOMEXT - 2021	511	7200			11/03/2021	21/04/2021					X			X			2	5	7				Servidor CNBV
579	5	CNBV.11C.19	Indicadores	Listado de principales funcionarios de Nacional Financiera - NAFIN (Renovación dispensa ante CIMA) 2021	511	7200			11/03/2021	21/04/2021					X			X			2	5	7				Servidor CNBV
580	6	CNBV.11C.19	Indicadores	Invermerica - Adquisición Fintual	511	7200			01/04/2021	23/08/2021					X			X			2	5	7				Servidor CNBV
581	7	CNBV.11C.19	Indicadores	SURA Casa de Bolsa	511	7200			03/05/2021	11/06/2021					X			X			2	5	7				Servidor CNBV
582	8	CNBV.11C.19	Indicadores	Tarjetas bancarias Banco de Brasil - BBVA	511	7200			11/05/2021	24/11/2021					X			X			2	5	7				Servidor CNBV
583	9	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Sr. Xavier Ernesto Ibarrola - CB Banorte - Inversión en Banorte Enterprises y Banorte Ventures	511	7200			17/06/2021	27/07/2021					X			X			2	5	7				Servidor CNBV
584	10	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper personas físicas para integrar el consejo y operar como Fintech - Unlimint MX, S.A.P.I. de C.V.	511	7200			21/07/2021	21/04/2022					X			X			2	5	7				Servidor CNBV
585	11	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper personas físicas para integrar el consejo de "Banco Bineo, S.A."	511	7200			21/07/2021	11/11/2021					X			X			2	5	7				Servidor CNBV
586	12	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper personas físicas para organizarse y operar como Fintech - Alviere México, S.A. de C.V.	511	7200			28/07/2021	20/08/2021					X			X			2	5	7				Servidor CNBV
587	13	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper personas físicas para operar como Fintech Belvo Pagos, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico (Belvo)	511	7200			30/07/2021	27/08/2021					X			X			2	5	7				Servidor CNBV
588	14	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Mr. Eun Soo Park - The Export-Import Bank of Korea, Oficina de Representación en México	511	7200			02/08/2021	20/08/2021					X			X			2	5	7				Servidor CNBV
589	15	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Pocketgroup Technologies	511	7200			09/08/2021	24/08/2021					X			X			2	5	7				Servidor CNBV

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

Nombre de la dependencia:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Unidad Administrativa:	Dirección General de Asuntos Internacionales
Área productora:	Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio de Información

Fondo:	CNBV
Sección documental:	10C. Control y Auditoría de Actividades Públicas, y 11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas
Serie documental:	10C.8, 10C.3 y 11C.19

Fecha de entrega:	12/01/2024
--------------------------	------------

Número Consecutivo	Número de expediente	Código de Clasificación Archivística (t/s/s/num. exp/año)	Nombre del expediente	Asunto	Clave UA	Clave de adscripción	Clave SGI	Clave PES	Fecha de apertura	Fecha de cierre	No. de fojas	Legajos	Anexos	Formato del expediente			Valor documental			Vigencia documental			Ubicación en Archivo de Trámite		
														Físico	Electrónico	Hibrido	A	L	F/C	AT	AC	Total de años	Torre	Piso	Coordenada
590	16	CNBV/11C.19	Indicadores	Barclays - Adquisición accionaria 97.66% (Banco)	511	7200			11/08/2021	26/11/2021					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
591	17	CNBV/11C.19	Indicadores	Fit & Proper Yuki Nakano - Bank of Japan - oficina de representación	511	7200			13/08/2021	07/10/2021					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
592	18	CNBV/11C.19	Indicadores	Fit & Proper Christian Sommerhalder - Banco Internacional de Costa Rica, S.A. (BICSA) - Oficina de representación	511	7200			13/08/2021	11/11/2021					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
593	19	CNBV/11C.19	Indicadores	Barclays - Adquisición accionaria 99.99% (Casa de Bolsa)	511	7200			11/08/2021	14/07/2022					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
594	20	CNBV/11C.19	Indicadores	Fit & Proper Sr. Shawn Bernardo como Consejero Suplente del Consejo de Administración de esa Sociedad.-SIF ICAP, S.A. DE C.V. (SIF ICAP)	511	7200			03/09/2021	07/10/2021					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
595	21	CNBV/11C.19	Indicadores	SURA Casa de Bolsa	511	7200			06/09/2021	06/10/2021					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
596	22	CNBV/11C.19	Indicadores	Finterra Adquisición NRZ por más del 5%	511	7200			08/09/2021	27/09/2021					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
597	23	CNBV/11C.19	Indicadores	Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V., Casa de Bolsa	511	7200			22/09/2021	18/11/2021					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
598	24	CNBV/11C.19	Indicadores	Indeval	511	7200			23/09/2021	05/10/2021					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
599	25	CNBV/11C.19	Indicadores	GBM Administradora de Activos, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión	511	7200			18/10/2021	01/02/2022					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
600	26	CNBV/11C.19	Indicadores	Operadora Actinver - Adquisición accionaria + 5%	511	7200			12/11/2021	03/08/2022					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
601	27	CNBV/11C.19	Indicadores	Actinver CB Adquisición Accionaria Fideicomiso F4574	511	7200			12/11/2021	03/08/2022					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
602	28	CNBV/11C.19	Indicadores	GENTERA, S.A.B. DE C.V.	511	7200			22/11/2021	26/05/2022					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
603	29	CNBV/11C.19	Indicadores	Bankaool Adquisición Accionaria 5% y Control (Banca Múltiple)	511	7200			29/11/2021	12/01/2022					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
604	30	CNBV/11C.19	Indicadores	Actinver - Adquisición Accionaria F-4574 +5%	511	7200			07/12/2021	03/08/2022					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
605	31	CNBV/11C.19	Indicadores	Mastercard Transaction Services	511	7200			07/12/2021	20/01/2022					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
606	32	CNBV/11C.19	Indicadores	VestFi Asesor en Inversiones	511	7200			15/12/2021	22/12/2022					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
607	33	CNBV/11C.19	Indicadores	Antecedentes MOZPER para operar como Fintech	511	7200			15/12/2021	31/01/2022					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
608	34	CNBV/11C.19	Indicadores	BBVA - Inversión en BPS (Empresa de Servicios)	511	7200			20/12/2021	15/02/2022					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
609	1	CNBV/11C.19	Indicadores	Happy Days Wallet, S.A. de C.V. para operar como Fintech	511	7200			21/01/2022	26/04/2022					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
610	2	CNBV/11C.19	Indicadores	Invermerica - Adquisiciones accionarias diversas	511	7200			26/01/2022	11/05/2022					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
611	3	CNBV/11C.19	Indicadores	LAFISE-Nuevo Representante Legal	511	7200			03/02/2022	12/05/2022					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
612	4	CNBV/11C.19	Indicadores	BANAMEX Capital - liquidez	511	7200			11/02/2022	08/09/2022					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
613	5	CNBV/11C.19	Indicadores	Forjadores- Adquisición Te Creemos-Nuveen	511	7200			18/02/2022	23/05/2022					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
614	6	CNBV/11C.19	Indicadores	Fit & Proper Sr. Chan Hyeok Jeong-Shinhan Bank - Cambio de representante de Oficina de Representación en México	511	7200			09/03/2022	23/08/2022					X		X			2	5	7			Servidor CNBV
615	7	CNBV/11C.19	Indicadores	Fit & Proper Aurelio F. Pozo Crespo - Financiera Auxi, S.A. de C.V., S.F.P	511	7200			09/03/2022	18/04/2022					X		X			2	5	7			Servidor CNBV

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

Nombre de la dependencia:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Unidad Administrativa:	Dirección General de Asuntos Internacionales
Área productora:	Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio de Información

Fondo:	CNBV
Sección documental:	10C. Control y Auditoría de Actividades Públicas, y 11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas
Serie documental:	10C.8, 10C.3 y 11C.19

Fecha de entrega:	12/01/2024
--------------------------	------------

Número Consecutivo	Número de expediente	Código de Clasificación Archivística (t/s/s/num. exp/año)	Nombre del expediente	Asunto	Clave UA	Clave de adscripción	Clave SGI	Clave PES	Fecha de apertura	Fecha de cierre	No. de fojas	Legajos	Anexos	Formato del expediente			Valor documental			Vigencia documental			Ubicación en Archivo de Trámite		
														Físico	Electrónico	Híbrido	A	L	F/C	AT	AC	Total de años	Torre	Piso	Coordenada
616	8	CNBV.11C.19	Indicadores	Fit & Proper Denis Crum , como Consejero Proprietario del Consejo de Administración SIF ICAP, S.A. DE C.V. (SIF)	511	7200			23/03/2022	13/04/2022					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
617	9	CNBV.11C.19	Indicadores	UBS CB - Transmisión Accionaria (UBS AC) Fit & Proper	511	7200			25/04/2022	03/05/2022					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
618	10	CNBV.11C.19	Indicadores	Solicitud antecedentes Neritopay	511	7200			27/04/2022	01/06/2022					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
619	11	CNBV.11C.19	Indicadores	SONECT México S.A.P.I. DE C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	511	7200			29/04/2022	23/05/2022					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
620	12	CNBV.11C.19	Indicadores	KOIBANK MEXICO S.A.P.I. DE C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	511	7200			17/05/2022	31/08/2022					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
621	13	CNBV.11C.19	Indicadores	Somos Pagos Redes, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	511	7200			08/06/2022	14/06/2022					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
622	14	CNBV.11C.19	Indicadores	BIM - Konfio (Adquisición accionaria y aprobación estatutaria)	511	7200			15/06/2022	05/09/2022					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
623	15	CNBV.11C.19	Indicadores	Grupo Bursátil Mexicano CB - Adquisición (Fideicomiso)	511	7200			21/06/2022	21/07/2022					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
624	16	CNBV.11C.19	Indicadores	Solicitud antecedentes ADVANTAGE	511	7200			01/07/2022	14/10/2022					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
625	17	CNBV.11C.19	Indicadores	Solicitud antecedentes ARCUS	511	7200			01/07/2022	03/08/2022					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
626	18	CNBV.11C.19	Indicadores	Wise Pagos México, S.A. de C.V.	511	7200			13/07/2022	16/11/2022					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
627	19	CNBV.11C.19	Indicadores	Revolut Bank, S.A., Institución de Banca Múltiple - Autorización para la organización y operación de una IBM Filial	511	7200			22/07/2022	24/08/2022					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
628	20	CNBV.11C.19	Indicadores	Revolut de México - Registro como Centro Cambiario y Transmisor de Dinero	511	7200			26/08/2022	30/08/2022					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
629	21	CNBV.11C.19	Indicadores	TWSEF - Solicitud de Reconocimiento	511	7200			13/09/2022	07/10/2022					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
630	22	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Consulta "BUY IN", ESMA - CNMV	511	7200			20/10/2022	11/11/2022					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
631	23	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Walmart INC. - FED	511	7200			27/10/2022	30/11/2022					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
632	24	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Pomelo Technologies S.A. de C.V. Institución de Fondos y Pagos Electrónicos	511	7200			03/11/2022	11/01/2023					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
633	25	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Pago Confiado S.A. de C.V.	511	7200			20/12/2022	10/01/2023					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
634	1	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fondeadora Inc.	511	7200			06/01/2023	01/02/2023					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
635	2	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Consubanco - Adquisición indirecta más de 5% (Variv)	511	7200			24/01/2023	14/03/2023					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
636	3	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	KLU TECH Información de accionistas extranjeros	511	7200			02/02/2023	27/02/2023					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
637	4	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Mascaja, S.A. de C.V., S.F.P.	511	7200			03/02/2023	14/04/2023					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
638	5	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Solicitud de autorización para la adquisición del control de Vifaru, S.A. de C.V. Casa de Bolsa	511	7200			14/02/2023	14/03/2023					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
639	6	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Deutsche Bank- Adquisición por cambio de control (CTI)	511	7200			16/02/2023	25/05/2023					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
640	7	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Credit Agricole Corporate and Investment Bank	511	7200			17/02/2023	28/02/2023					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

Nombre de la dependencia:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Unidad Administrativa:	Dirección General de Asuntos Internacionales
Área productora:	Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio de Información

Fondo:	CNBV
Sección documental:	10C. Control y Auditoría de Actividades Públicas, y 11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas
Serie documental:	10C.8, 10C.3 y 11C.19

Fecha de entrega:	12/01/2024
--------------------------	------------

Número Consecutivo	Número de expediente	Código de Clasificación Archivística (t/s/s/num. exp/año)	Nombre del expediente	Asunto	Clave UA	Clave de adscripción	Clave SGI	Clave PES	Fecha de apertura	Fecha de cierre	No. de fojas	Legajos	Anexos	Formato del expediente			Valor documental			Vigencia documental			Ubicación en Archivo de Trámite		
														Físico	Electrónico	Hibrido	A	L	F/C	AT	AC	Total de años	Torre	Piso	Coordenada
641	8	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Fintual Distribuidora - Adquisiciones Serie B	511	7200			24/02/2023	11/05/2023					X	X		2	5	7			Servidor CNBV		
642	9	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Element Fleet México	511	7200			30/03/2023	21/04/2023					X	X		2	5	7			Servidor CNBV		
643	10	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Confirmación de números BIN a las instituciones financieras extranjeras emisoras	511	7200			31/03/2023	20/07/2023					X	X		2	5	7			Servidor CNBV		
644	11	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Liquidopay SA de C.V.	511	7200			04/04/2023	12/04/2023					X	X		2	5	7			Servidor CNBV		
645	12	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Banco Credit y Credit Suisse- Adquisición SNB	511	7200			18/04/2023	11/07/2023					X	X		2	5	7			Servidor CNBV		
646	13	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Listado de funcionarios que cumplen con los requisitos del artículo 24 de la LIC para tramitar la renovación de la Dispensa que CIMA otorgó a NAFIN y BANCOMEXT	511	7200			18/04/2023	03/05/2023					X	X		2	5	7			Servidor CNBV		
647	14	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Badger-Nvio	511	7200			25/04/2023	11/05/2023					X	X		2	5	7			Servidor CNBV		
648	15	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Alviere	511	7200			25/04/2023	08/06/2023					X	X		2	5	7			Servidor CNBV		
649	16	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	BNK, S.A. de C.V.	511	7200			03/05/2023	25/05/2023					X	X		2	5	7			Servidor CNBV		
650	17	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Tecnología e Innovación en Pagos EKT, S.A. de C.V	511	7200			10/05/2023	07/06/2023					X	X		2	5	7			Servidor CNBV		
651	18	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Crediclub-TA - Tenex	511	7200			25/05/2023	22/06/2023					X	X		2	5	7			Servidor CNBV		
652	19	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	General Atlantic	511	7200			25/05/2023	04/07/2023					X	X		2	5	7			Servidor CNBV		
653	20	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Intermex Transfers de México	511	7200			08/06/2023	19/07/2023					X	X		2	5	7			Servidor CNBV		
654	21	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Estudio de derecho comparado - Licencias bancarias	511	7200			05/07/2023	11/10/2023					X	X		2	5	7			Servidor CNBV		
655	22	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Felix Technologies	511	7200			11/07/2023	01/08/2023					X	X		2	5	7			Servidor CNBV		
656	23	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Programas de Relacionamento Medá, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	511	7200			11/07/2023	24/10/2023					X	X		2	5	7			Servidor CNBV		
657	24	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Angeles en ARK S.A.P.I. DE C.V., Institución de Financiamiento Colectivo	511	7200			13/07/2023	03/08/2023					X	X		2	5	7			Servidor CNBV		
658	25	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Revolut	511	7200			14/07/2023	18/08/2023					X	X		2	5	7			Servidor CNBV		
659	26	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	ICTINEO Plataforma, Participantes indirectos (Bradesco)	511	7200			17/07/2023	03/08/2023					X	X		2	5	7			Servidor CNBV		
660	27	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Solicita información MASTERCARD TRANSACTION SERVICES LAC	511	7200			25/07/2023	02/10/2023					X	X		2	5	7			Servidor CNBV		
661	28	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Solicitud de apoyo regulación internacional - Mejor ejecución	511	7200			31/07/2023	30/10/2023					X	X		2	5	7			Servidor CNBV		
662	29	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Unicaja Banco - Establecimiento de oficina de representación y revocación (Liberbank)	511	7200			16/08/2023	07/11/2023					X	X		2	5	7			Servidor CNBV		
663	30	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Banco Plata	511	7200			31/08/2023	03/11/2023					X	X		2	5	7			Servidor CNBV		
664	31	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Inviu México, Casa de Bolsa Filial, S.A. de C.V. (INVU)	511	7200			01/09/2023	05/12/2023					X	X		2	5	7			Servidor CNBV		
665	32	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Estudio de derecho comparado - Ciberseguridad	511	7200			13/09/2023	04/12/2023					X	X		2	5	7			Servidor CNBV		
666	33	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Alternativas de Valor - Autorización para organizarse y operar como CB	511	7200			03/10/2023	05/10/2023					X	X		2	5	7			Servidor CNBV		
667	34	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	BNP Paribas	511	7200			30/10/2023	03/11/2023					X	X		2	5	7			Servidor CNBV		

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

Nombre de la dependencia:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Unidad Administrativa:	Dirección General de Asuntos Internacionales
Área productora:	Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio de Información

Fondo:	CNBV
Sección documental:	10C. Control y Auditoría de Actividades Públicas, y 11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas
Serie documental:	10C.8, 10C.3 y 11C.19

Fecha de entrega:	12/01/2024
--------------------------	------------

Número Consecutivo	Número de expediente	Código de Clasificación Archivística (t/s/s/num. exp/año)	Nombre del expediente	Asunto	Clave UA	Clave de adscripción	Clave SGI	Clave PES	Fecha de apertura	Fecha de cierre	No. de fojas	Legajos	Anexos	Formato del expediente			Valor documental			Vigencia documental			Ubicación en Archivo de Trámite		
														Físico	Electrónico	Hibrido	A	L	F/C	AT	AC	Total de años	Torre	Piso	Coordenada
668	35	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Estudio de Derecho Comparado - Fraudes	511	7200			31/10/2023						X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
669	36	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Sura-Adquisiciones indirectas	511	7200			15/11/2023	27/12/2023					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
670	37	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Servicios Comerciales OXXO	511	7200			27/11/2023	30/11/2023					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
671	38	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	JP 3 Financial, S.A.P.I. de C.V, Institución de Fondos de Pago Electrónico	511	7200			29/11/2023	06/12/2023					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
672	39	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Koibanx México, S.A.P.I. de C.V. (Koibanx)	511	7200			30/11/2023						X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
673	40	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	JP Sofiexpress (Cambio de Control)	511	7200			30/11/2023	05/12/2023					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
674	41	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Guavapay de México, S.A. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico	511	7200			13/12/2023						X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
675	1	CNBV.11C.19	Indicadores	ONDD Convención de Mérida. 11ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre Prevención. Seguimiento a la solicitud de información.	511	7200			13/02/2020	02/04/2020	7				X		X		2	5	7	Sur	9	SS	
676	2	CNBV.11C.19	Indicadores	Solicitud de información que con motivo de la planeación de la fiscalización de la Cuenta Pública 2019, la ASF nos requiere.	511	7200			05/03/2020	11/03/2020						X	X		2	5	7			Servidor CNBV	
677	3	CNBV.11C.19	Indicadores	Auditoría con motivo de la revisión de la cuenta pública 2019 -ASF	511	7200			09/07/2020	10/07/2020					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
678	4	CNBV.11C.19	Indicadores	Auditoría con motivo de la revisión de la cuenta pública 2019 -Acuerdos de Intercambio de Información con autoridades financieras en la LBIF	511	7200			30/07/2020	10/08/2020					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
679	5	CNBV.11C.19	Indicadores	Solicitud de información auditoría 41-CB, "Diseño de la Política de Regulación y Supervisión de las Tecnologías Financieras"	511	7200			11/08/2020	04/09/2020					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
680	6	CNBV.11C.19	Indicadores	Apoyo NAFIN	511	7200			01/12/2020	05/12/2020					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
681	7	CNBV.11C.19	Indicadores	Actualización del Registro Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (RENCID)	511	7200			02/12/2020	27/01/2021					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
682	8	CNBV.11C.19	Indicadores	AUDITORIA EXTERNA DCAI	511	7200			07/12/2020	07/12/2020					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
683	1	CNBV.11C.19	Indicadores	Pagos a Organismos Internacionales 2022	511	7200			05/02/2022	05/02/2022					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
684	2	CNBV.11C.19	Indicadores	Actualización del Registro Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (RENCID)	511	7200			11/02/2022	15/07/2022					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
685	3	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Equivalencia Regulatoria con Suiza	511	7200			21/12/2022	28/12/2022					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
686	1	CNBV.10C.8	Requerimientos de información a dependencias y entidades	Cuantificación de la Cooperación Internacional para el Desarrollo 2021 - 2022 - RENCID	511	7200			10/05/2023	18/05/2023					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
687	1	CNBV.11C.19	Indicadores	Visita de Inspección de SEC a HR Ratings.	511	7200			14/01/2020	11/03/2020	22				X		X		2	5	7	Sur	9	SS	
688	2	CNBV.11C.19	Indicadores	Visita de Inspección de FED a Citibanamex	511	7200			17/11/2020	24/02/2021					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
689	3	CNBV.11C.19	Indicadores	Examen de Gobernanza y Controles	511	7200			23/11/2020	15/12/2020					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	
690	1	CNBV.11C.19	Indicadores	Visita de Inspección de SEC a HR Ratings 2021	511	7200			04/01/2021	18/10/2021					X		X		2	5	7			Servidor CNBV	

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
ÁREA COORDINADORA DE ARCHIVOS

ARCHIVO DE TRÁMITE

Nombre de la dependencia:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
Unidad Administrativa:	Dirección General de Asuntos Internacionales
Área productora:	Coordinación de Cooperación Internacional e Intercambio de Información

Fondo:	CNBV
Sección documental:	10C. Control y Auditoría de Actividades Públicas, y 11C. Planeación, Información, Evaluación y Políticas
Serie documental:	10C.8, 10C.3 y 11C.19

Fecha de entrega:	12/01/2024
--------------------------	------------

Número Consecutivo	Número de expediente	Código de Clasificación Archivística (t/s/s/num. exp/año)	Nombre del expediente	Asunto	Clave UA	Clave de adscripción	Clave SGI	Clave PES	Fecha de apertura	Fecha de cierre	No. de fojas	Legajos	Anexos	Formato del expediente			Valor documental			Vigencia documental			Ubicación en Archivo de Trámite		
														Físico	Electrónico	Hibrido	A	L	F/C	AT	AC	Total de años	Torre	Piso	Coordenada
691	2	CNBV.11C.19	Indicadores	Visita de Inspección de FED a Citibanamex - Examen de Liquididez	511	7200			28/05/2021	06/07/2021					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
692	1	CNBV.11C.19	Indicadores	Visita de Inspección de SEC a HR Ratings 2022	511	7200			03/01/2022	07/10/2022					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
693	2	CNBV.11C.19	Indicadores	Visita de Inspección de SEC a Duhne Investments 2022	511	7200			03/01/2022	03/02/2022					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
694	3	CNBV.11C.19	Indicadores	Inspección in situ por parte de Mazars AG en nombre de FINMA en la entidad Credit Suisse	511	7200			04/04/2022	23/05/2022					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
695	4	CNBV.10C.3	Auditoría	Visita de inspección de US SEC a Picea	511	7200			22/11/2022	30/11/2022					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
696	5	CNBV.10C.3	Auditoría	Visita de inspección de US SEC a Aztlan Equity management	511	7200			22/11/2022	30/11/2022					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
697	6	CNBV.10C.3	Auditoría	Visita de Inspección de SEC a HR Ratings 2023	511	7200			14/12/2022	05/10/2023					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
698	1	CNBV.10C.3	Auditoría	Visita Inspección de OCC a HSBC	511	7200			02/01/2023	12/01/2023					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
699	2	CNBV.10C.3	Auditoría	Examen de cumplimiento a diversos asesores de inversión ubicados en México (Epicurus Fund Management)	511	7200			01/11/2023	08/12/2023					X		X		2	5	7				Servidor CNBV
700	3	CNBV.10C.3	Auditoría	Visita de Inspección de SEC a HR Ratings 2024	511	7200			03/11/2023						X		X		2	5	7				Servidor CNBV

El presente inventario consta de 35 páginas y ampara la cantidad de 700 expedientes de los años extremos 2014 y 2023.

Formuló
Responsable del Archivo de Trámite

Revisó
Titular del Área Productora de la documentación

Autorizó
Titular de la Unidad Administrativa Productora de la documentación

Karina Ruiz Arrieta
Asistente B

Sara Levy López
Coordinadora de Cooperación Internacional e Intercambio de Información

Javier Flores Durón Lizaola
Director General de Asuntos Internacionales