Ciudad de México a 4 de noviembre de 2025

**COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.**

VICEPRESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE PROCESOS

PREVENTIVOS.

DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE

OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA

ILÍCITA A.

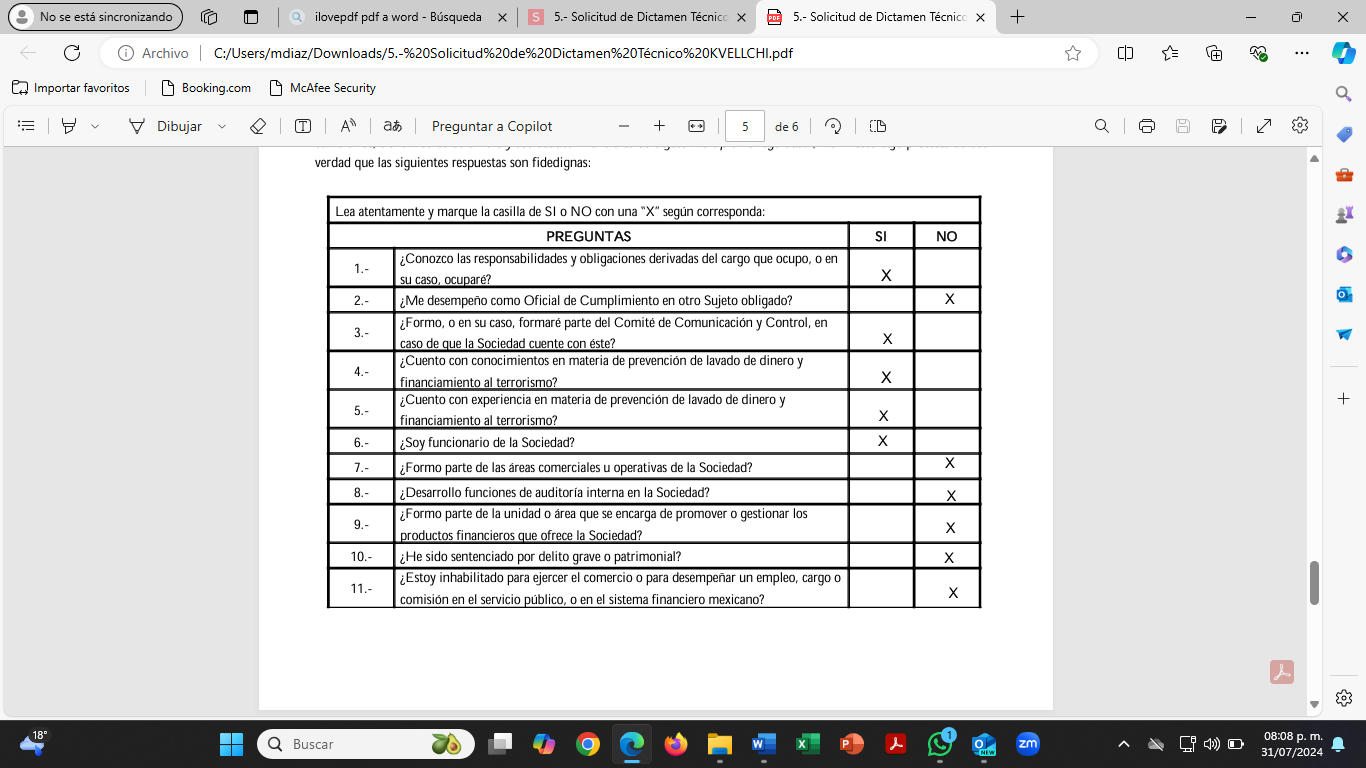
**ASUNTO:** Cuestionario en el que el Oficial de

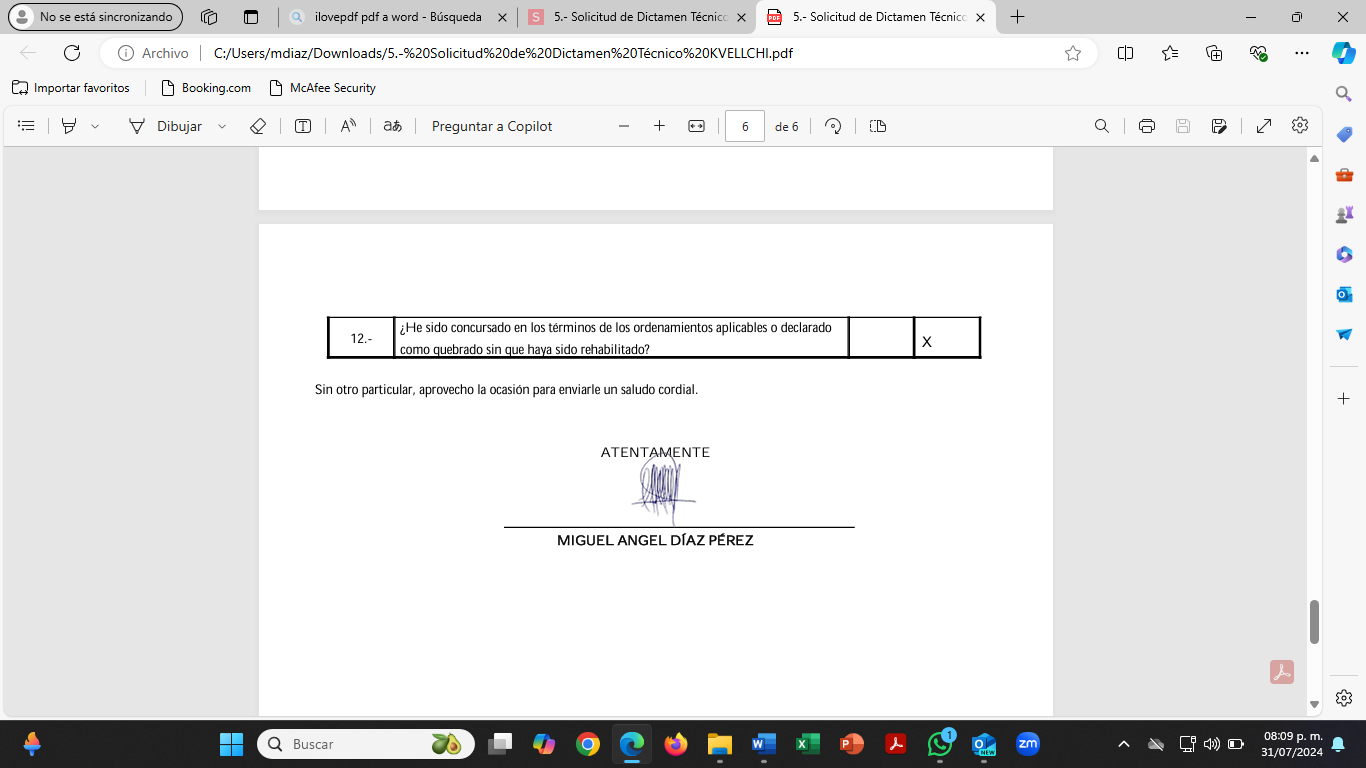
Cumplimiento manifiesta bajo protesta de decir

verdad que cuenta con los conocimientos,

experiencia y requisitos en materia de PLD/FT.

Por medio del presente, el que suscribe XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con CURP XXXXXXXXXXXXXXXXXX, RFC XXXXXXXXXXXX y número de teléfono XXXXXXXXXXXX, en mi carácter de Oficial de Cumplimiento de la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple No Regulada (Sociedad) denominada EL GRAN TRIUNFO, SAPI DE CV SOFOM ENR, y en cumplimiento a lo establecido en la fracción VI del artículo 5 de las “Disposiciones de carácter general para la obtención del dictamen técnico de los centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas”, manifiesto bajo protesta de decir verdad que las siguientes respuestas son fidedignas:





Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un saludo cordial.

ATENTAMENTE,

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

EL QUE NADA SABE NADA TEME