

Ciudad de México, 26 de octubre de 2022

UNIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R. ( 695744 )

ANA PAULA VILLASEÑOR GONZALEZ

REPRESENTANTE U OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

P R E S E N T E

Asunto: Entrega de cuenta Única para operar el SITI  
PLD/FT

En seguimiento al cumplimiento de su designación como representante u oficial de cumplimiento se le asigna una clave electrónica que identificará a la entidad que representa ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Comisión).

Por medio de esta cuenta usted tendrá acceso al Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI PLD/FT) para dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a través de medios electrónicos.

Es oportuno señalar que dicha información queda bajo su resguardo, por lo que será responsabilidad de la misma garantizar el buen uso que se le dará, así como, en su caso, solicitar formalmente su baja a esta Comisión cuando resulte procedente.

Entidad	UNIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE NEGOCIOS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
Representante u Oficial de Cumplimiento	ANA PAULA VILLASEÑOR GONZALEZ
Usuario	SNR69574401
Clave de Activación	LUWNECFC

A T E N T A M E N T E

Vicepresidencia de Supervisión de  
Procesos Preventivos