



COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELÉCOMUNICACIONES DE MÉXICO



DIRECCIÓN DE LA RED DE SUCURSALES

OF.- 40000427 /2021

Ciudad de México, a 4 de marzo 2021

Lic. José Marco A. Guzmán Reyes
Enc. del Despacho de la Gerencia Estatal
en San Luis Potosí
Presente

De conformidad con el Acuerdo 22/2021 celebrado en la Segunda Sesión Ordinaria llevada a cabo el pasado 25 de febrero de 2021 del Comité de Comunicación y Control (COCOCO), que a la letra señala:

En seguimiento al Acuerdo 07/2021, el Comité determina que los 5 empleados que no presentaron o no acreditaron la capacitación en materia de PLD y FT 2020, y no tuvieron una justificación aceptable, serán acreedores a las sanciones de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable. XI. Seguimiento de acuerdos del Comité. Comité de Comunicación y Control.

En ese sentido, solicito a usted, realizar el proceso normativo al BANDA GAYTAN LEOBARDO y le sean aplicadas las sanciones correspondientes, considerando que, de acuerdo al reporte emitido por la Dirección de Recursos Humanos, realizó el curso hasta la última Jornada (10 de octubre 20) obteniendo calificación reprobatoria de 33 en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 2020.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

Atentamente


Dr. Edgar Horacio Esquivel Martínez
Director

C.c.p.: Gral. Edgar Humberto Flores García.- Director de la Unidad Estratégica de Inteligencia.- Presente
Mtra. Leticia Aguilar López.- Directora de Recursos Humanos

MCMS/ehm

