



**Dirección de Recursos Humanos**  
Subdirección de Administración de Personal  
OF. - 7100- **0880** /2020

Ciudad de México a 30 de noviembre de 2020

**LIC. GEOVANNI TÉLLEZ ÁVILA**  
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO  
Presente.

En atención a su oficio núm. OC/246/2020 de fecha 27 de noviembre del año en curso, a través del cual cita que a fin de dar cumplimiento al numeral 52 de las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares al Crédito aplicables a los Transmisores de Dinero a que se refiere el artículo 81-A Bis del mismo ordenamiento, dicho numeral hace mención a la obligación de que los Transmisores de Dinero deben enviar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el informe de auditoría en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, dicha auditoría podrá ser realizada por el auditor interno o bien uno externo.

Al respecto, solicita a la Dirección de Recursos Humanos le informe con carácter Urgente, si del personal que está adscrito al Organismo cuenta con conocimientos para la realización del trabajo antes mencionado.

Al respecto, se informa que en la estructura Orgánica de Telecomunicaciones de México registrada y autorizada por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, no se cuenta con puesto alguno que cumpla con el perfil requerido, así como con los conocimientos para realizar la auditoría en materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**Atentamente**



**C. FRANCISCO JAVIER MALVAEZ ARIZAGA**  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

c.c.p. Lcda. Margarita Pineda Peregrina.- Subdirectora de Desarrollo de Recursos Humanos y encargada del despacho de la Dirección de Recursos Humanos.- Presente

