



**Dirección de Recursos Humanos
Subdirección de Administración de Personal**

OF.- 7100.- **1820** /2021

Ciudad de México, a 05 de noviembre del 2021

Gral. de División DEM y Mtro. Edgar Humberto Flores García

Director de la Unidad Estratégica de Inteligencia

Presente

En atención al oficio numero 9000.-0937.-2021, mediante el cual refiere y a fin de dar cumplimiento a I 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 al artículo 84-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,

Por lo anterior, solicita a la Dirección de Recursos Humanos se le informe con carácter de URGENTE, si del personal que está adscrito al Organismo cuenta con conocimientos para la realización del trabajo antes mencionado.

Al respecto, me permito informar que en la estructura Orgánica de Telecomunicaciones de México registrada y autorizada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y por la Secretaría de la Función Pública, no se cuenta con puesto alguno que cumpla con el perfil requerido.

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

Atentamente

Héctor Amado López Álvarez

Subdirector de Administración de Personal

c.c.p. Mtra. Leticia Aguilar López,- Directora de Recursos Humanos.- Presente.

