

2038



# COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



## Dirección de la Red de Sucursales Subdirección de Seguridad, Investigación y Sistemas de Protección Jefatura de Cumplimiento

OC/185/2021

Ciudad de México, a 11 de noviembre de 2021

### Integrantes del Comité de Comunicación y Control

Presente

Con fundamento en las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los transmisores de dinero a que se refiere el artículo 81-A Bis del mismo ordenamiento publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 20 de marzo de 2019, que establece que, el personal encargado de las actividades relativas al lavado de dinero está obligado a capacitarse al menos una vez al año, en esa tesitura, con el propósito de brindar capacitación a los servidores públicos que integran el Comité de Comunicación y Control, se hace de su conocimiento que se realizó la contratación del curso denominado "Capacitación Anual Especializada en PLD Alta Dirección y Consejo de Administración online", con la empresa Orteces Consultores de México, S.A. de C.V., quien en breve les remitirá un correo electrónico que contenga el link de acceso a dicho curso y las indicaciones pertinentes para su realización.

En virtud de lo anterior, y previo acuerdo y conocimiento del Presidente del Comité de Comunicación y Control, General Edgar Humberto Flores García, mucho agradeceré a ustedes remitir al que suscribe la constancia respectiva a la conclusión del curso.

Atentamente

Geovanni Téllez Avila  
Oficial de Cumplimiento de Telecomunicaciones de México.

