

1986



**COMUNICACIONES**  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

**Telecomm.**  
TELÉCOMUNICACIONES DE MÉXICO

**130**  
AÑOS  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



**URGENTE**

**Dirección de la Unidad Estratégica de Inteligencia**

**9000.-0937.-2021**

Ciudad de México, a 04 de noviembre de 2021.

**MTRA. LETICIA AGUILAR LÓPEZ**

Directora de Recursos Humanos.

Presente.

Por medio del presente y 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, solicito a Usted informe con carácter de **URGENTE**, si del personal que está adscrito al Organismo cuenta con conocimientos para la realización del trabajo antes mencionado.

Agradezco su gentil atención y expreso a Usted la seguridad de mi especial consideración.

Atentamente

*Edgar Humberto Flores García*  
Gral. De División DEM y Mtro. Edgar Humberto Flores García  
Director de la Unidad Estratégica de Inteligencia

CTA/ECOM/JERC

Centro TELECOMM I, Av. de las Telecomunicaciones s/n, Col. Leyes de Reforma, C.P. 09310  
1100  
Alcaldía Iztapalapa, CDMX.  
[www.gob.mx/telecomm](http://www.gob.mx/telecomm)



T: (55) 5090