

215



COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO



Dirección de la Unidad Estratégica de Inteligencia
Jefatura de Cumplimiento
OC/052/2021

Ciudad de México, a 16 de febrero del 2021

Mtra. Leticia Aguilar López

Directora de Recursos Humanos.
Presente

Hago referencia a la Auditoría Anual concerniente al numeral 52º de 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 Bjs del mismo ordenamiento", publicadas en el DOF el 10 de abril de 2012, reformadas el 31 de diciembre de 2014, el 09 de marzo de 2018 y 20 de marzo de 2019 y a la cual está obligada esta institución.

Al respecto, el auditor externo "Asesores en Cumplimiento", requiere información en el ámbito de sus competencias, por lo que solicito su invaluable apoyo a fin de que se sirva girar instrucciones a quien corresponda, para que se remita a más tardar el próximo **viernes 19 de febrero de 2021**, el expediente y constancias de capacitación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 2020 de los empleados que se enlistan a continuación:

NOMBRE	ADSCRIPCIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA DEL CURSO DE PLD Y FT 2020
Cuevas Miranda Yosselin	Baja California	01/04/2020	06/05/2020
Ortiz Domínguez María Luisa	Campeche	15/04/2020	29/04/2020
López Santos Erendi	Chiapas	15/04/2020	12/05/2020
Núñez Moreno Nohemí	Durango	15/04/2020	30/04/2020
Sarabia Cortes César Magdaleno	Durango	15/04/2020	30/04/2020
Jasso Barajas Ana Laura	Guanajuato	15/04/2020	12/05/2020
Sánchez Solano César Humberto	Guanajuato	15/04/2020	04/05/2020
Villalpando Gasca María Amada	Guanajuato	15/04/2020	08/05/2020
Cortes Cisneros Magda Elena	Nuevo León	02/04/2020	29/04/2020
Quiroz Sánchez Irene Ivonne	Oaxaca	15/04/2020	30/04/2020

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

Atentamente,

Giovanni Téllez Avila

Oficial de Cumplimiento de Telecomunicaciones de México

C.c.e.p. Gral. De División DEM y Mtro. Edgar Humberto Flores García. Director de la Unidad Estratégica de Inteligencia para su conocimiento

ECOM/IBRG/AYDM

Centro Telecomm I, Av. de las Telecomunicaciones s/n, Col. Leyes de Reforma, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09310, CDMX T: 01 (55) 5090 1100 www.gob.mx/telecomm

