

1664



COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELÉCOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



**Dirección de la Unidad Estratégica de Inteligencia
Comité de Comunicación y Control**

OC/160/2021.

Ciudad de México, a 24 de septiembre del 2021

Mtra. Leticia Aguilar López

Directora de Recursos Humanos

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 y con el propósito de brindar capacitación a los servidores públicos que integran el Comité de Comunicación y Control así como el área de cumplimiento adscritos a esta Dirección a mi cargo, solicito su invaluable apoyo para que se lleven a cabo las gestiones necesarias para la contratación de los cursos de Responsabilidades Directivas en PLD y FT con un Enfoque Basado en Riesgos; Curso de Prevención de Lavado de Dinero; y por último el de Formación de Monitoristas de Videovigilancia.

Por lo anterior, se anexa al presente la justificación para la contratación de los cursos solicitados, así como el anexo técnico con los requisitos de los mismos.

Le reitero la seguridad de mi consideración distinguida.

Atentamente


Gral. Div. D.E.M. y Mtro. Edgar Humberto Flores García.
Director de la Unidad Estratégica de Inteligencia.



Con copia electrónica:

Lic. Margarita Pineda Peregrina. - Subdirectora de Desarrollo de Recursos Humanos. - Para su conocimiento.
Lic. Geovanni Téllez Ávila. - Subdirector de Seguridad Investigación y Sistemas de Protección. - Mismo fin.

GTA/ECOM

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

T: (55) 5090