



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Dirección de la Unidad Estratégica de Inteligencia
Subdirección de Seguridad, Investigación y Sistemas de Protección
Jefatura de Cumplimiento

OC/154/2021

Ciudad de México, a 15 de septiembre del 2021

Mtra. Leticia Aguilar López
Directora de Recursos Humanos
Presente

Por acuerdo y previo conocimiento del Director de la DUEI Gral. De División DEM y Mtro. Edgar Humberto Flores García, hago de su conocimiento que el día 14 de septiembre se recibió mediante correo electrónico el cuestionario de operatividad que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) remite cada año, en atención a los artículos 51-A, 57, párrafo sexto, y 81-A Bis, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC), y el artículo 5, último párrafo, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como el artículo 17, fracción X, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de conocer los datos del número de operaciones y montos transaccionados por los Transmisores de Dinero en el año inmediato anterior.

Por lo anteriormente expuesto, mucho agradeceré gire sus instrucciones, a fin de que nos auxilie con la información para el llenado de las siguientes preguntas a más tardar el día 24 de septiembre de 2021:

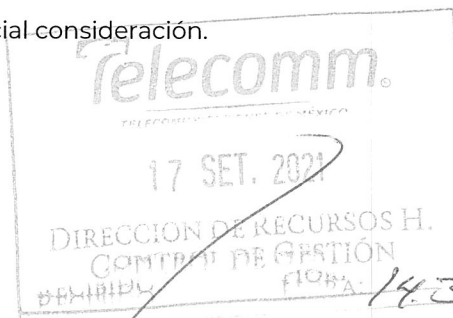
A) Respecto a la Información General:

1. ¿Cuántos empleados tiene a su servicio el transmisor de dinero?

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

Atentamente

Lic. Geovanni Téllez Avila
Oficial de Cumplimiento de Telecomunicaciones de México.



C.c.e.p.- **Mtra. María del Rocío Mejía Flores**, Directora General de Telecomunicaciones de México. Para su conocimiento.
Gral. De División DEM y Mtro. Edgar Humberto Flores García, Director de la Unidad Estratégica de Inteligencia. Para su conocimiento

EQOM/JBRG

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

T: (55) 5090 1100
www.gob.mx/telecomm