

DR# 1579



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Dirección de la Unidad Estratégica de Inteligencia

OF.- 9000.760/2021

Ciudad de México, a 10 de septiembre del 2021

Mtra. Leticia Aguilar López
Directora de Recursos Humanos
Presente

En alcance al oficio 9000.-0703/2021, de fecha 26 de agosto del año en curso, y en atención al correo de fecha 2 de septiembre, en el que se solicita que los diversos cursos requeridos en el oficio de referencia, sustituyan al Seminario Internacional de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, toda vez que 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, el personal encargado de detectar actividades inusuales relativas al lavado de dinero está obligado a capacitarse al menos una vez al año.

Al respecto, es de señalarse que, por lo que hace a la Gerencia de Monitoreo y el curso denominado Formación de Monitoristas para Sistemas de Vigilancia (FOMSIV), la capacitación del personal del Centro de Monitoreo coadyuva a que se puedan detectar irregularidades en las sucursales respecto a los operadores de ventanilla cuando se encuentran realizando las transferencias de los usuarios, ayuda a detectar si el operador lleva a cabo los procedimientos de debida diligencia al momento de hacer las operaciones con el usuario presente, revisando la identificación que éste exhibe, entre otros aspectos que el operador cumple como primera línea de defensa de Telecomm, en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Por lo que respecta al curso Técnicas de Entrevista Forense Online, plataforma zoom para el personal del área Seguridad, Investigación y Protección Civil, de igual manera resulta importante para la colaboración con el área de cumplimiento de la Unidad Estratégica de

Centro TELECOMM I, Av. de las Telecomunicaciones s/n, Col. Leyes de Reforma, C.P. 09310
1100

T: (55) 5090

Alcaldía Iztapalapa, CDMX.
www.gob.mx/telecomm





COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Inteligencia, en virtud de que, a través de las entrevistas que se llevan a cabo al personal de las sucursales telegráficas de igual forma se pueden detectar conductas inusuales que realiza el personal de una sucursal telegráfica, que pueden resultar en la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

En esa tesitura, y con los cursos al personal del área de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, se cumple con lo establecido en el numeral 38 de las Disposiciones de Carácter General que rigen a los Transmisores de dinero en la materia.

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.

CTA/egom

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

T: (55) 5090

1100

Alcaldía Iztapalapa, CDMX.

www.gob.mx/telecomm

