

Dot 126



COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
1891-2021
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



Dirección de la Unidad Estratégica de Inteligencia
Jefatura de Cumplimiento
OC/054/2021

Ciudad de México, a 16 de febrero del 2021

Dr. Edgar Horacio Esquivel Martínez
Director de la Red de Sucursales.
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 Bis 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 2028 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 de los usuarios considerados de grado de riesgo alto que se enlistan a continuación:

NUM. DE USUARIO	NOMBRE (S)	TOPO DE PERSONA	SUCURSAL DONDE OPERA	SUCURSAL DE REGISTRO
22618710		FISICA	02030	02030
21817763		FISICA	02030	02030
21115058		FISICA	02030	02030
22525164		FISICA	02030	02030
23265734		FISICA	02030	02030
23011210		FISICA	02030	02030
21131743		FISICA	02030	02030
21818892		FISICA	10036	14127
15600359		FISICA	25024	25024
22578460		FISICA	26061	26061
21258503		FISICA	10013	10013
20810139		FISICA	10013	10013
1763240		FISICA	03007	03007
9443334		FISICA	02027	02026
23420364		FISICA	16003	16003
21829252		FISICA	10013	10013
22756302		FISICA	10013	10013
23942322		FISICA	05036	05036

Versión Pública, se testa (NOMBRES DE USUARIOS) de acuerdo con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública por contener Datos Personales.

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





COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
1891-2021
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Cabe mencionar que, en caso de no contar con la información solicitada, se deberá indicar las razones por las cuales no se cuenta con dichos expedientes.

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

 ECOM/JBRG/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

