

GERENCIA REGIONAL ZONA CENTRO  
COORDINACIÓN DE OPERACIÓN  
Oficio.- 4200/4215/149/2021.-CO

Toluca, México a 4 de febrero de 2021.

GERENTES ESATALES DE LA  
GERENCIA REGIONAL ZONA CENTRO

Presente.

En seguimiento a la Videoconferencia del día de hoy en donde se trató el tema de los fraudes que se están presentando en algunas Sucursales Telegáficas de la República Mexicana respecto a los retiros bancarios, se solicita su valioso apoyo para que elaboren comunicado (oficio o boletín circular) a todas las Sucursales Telegáficas pertenecientes a su Estado para que todo el personal que opere ventanilla se apegue a la normatividad establecida, instruyéndoles a que se ajusten al protocolo y soliciten al cliente una identificación oficial y verifiquen que la firma que aparece en la tarjeta sea igual a la que se encuentra en la identificación, con la finalidad de prevenir ilícitos que pudieran presentarse en su jurisdicción.

Cabe mencionar que deberán turnar copia al Ing. Esteban Olivares Pérez.- Subdirector de Procesos y Supervisión así como a la Suscrita.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

LIC. ANA LUISA SERVÍN CÁRDENAS  
GERENTE REGIONAL ZONA CENTRO.

ALSC/MNB/aag

