



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELÉCOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Dirección de la Red de Sucursales

OF.- 4000.-

0614 /2021

Ciudad de México, a 29 de marzo del 2021

Lic. José Alejandro Cázares Lizárraga.

Enc. del Despacho de la Gerencia Estatal de Sinaloa.

Presente

Hago de su conocimiento que la Unidad Estratégica de Inteligencia, a través de oficio OC/061/2021, de fecha 12 de marzo del presente año, informó a la Dirección de la Red de Sucursales, a mi cargo, qué de los expedientes que solicitó, por estar catalogados como usuarios de grado de riesgo alto, la Gerencia Estatal de Sinaloa, informó con respecto **al usuario 15600359, Claudia Coronel Aispuro, que desde hace aproximadamente dos años que dicha usuaria, no se presenta en la Sucursal de Culiacán, Sinaloa, sin embargo la usuaria en mención, realizó una operación el día 24 de noviembre de 2020 por \$ 1,250.00, número de transferencia D150038745U en la Sucursal 25024 que corresponde a Culiacán, Sinaloa.**

Cabe mencionar que, mediante oficio OC/221/2020 de fecha 3 de noviembre de 2020, (días antes de la operación que se realizó en la Sucursal 25024), la Unidad Estratégica de Inteligencia, derivado de revisión que realizó a los expedientes de los usuarios, considerados de grado de riesgo alto, remitió un listado, solicitando que se llevara a cabo una actualización de la documentación que integraba dichos expedientes, entre los que se encontraba el usuario 15600359 Claudia Coronel Aispuro, solicitando identificación oficial, comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad y Cuestionario KYC persona física, **actualización que no se llevó a cabo, por parte del personal de la Sucursal que realizó la operación.**

Por lo anterior, y en atención a las recomendaciones emitida por la DUEI, en el oficio arriba señalado, informe el motivo por el cual dicho personal no realizó el llenado del cuestionario en mención, asimismo, es necesario que informe a la sucursal en comentario que en la próxima ocasión en que se presente a operar el usuario, invariablemente se realicen las gestiones necesarias para la obtención de la documentación que se enlista a continuación:

- Cuestionario KYC persona física
- Copia de la identificación oficial
- Copia del comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad.



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



La información que recabe deberá ser enviada a los correos electrónicos geovanni.tellez@telecomm.gob.mx y jennifer.romero@telecomm.gob.mx.

Finalmente deberá informar a los correos electrónicos marco.guzman@telecomm.gob.mx y alberto.sanchez@telecomm.gob.mx, las medidas implementadas, para evitar que en lo sucesivo se presenten circunstancias similares en Sucursales Telegráficas de su jurisdicción.

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

Atentamente.


Dr. Edgar Horacio Esquivel Martínez..

Director de la Red de Sucursales.

c. c. p. **Gral de División DEM y Mtro Edgar Humberto Flores García.**- Director de la Unidad Estratégica de Inteligencia.- Para su conocimiento
Lic. Geovanni Tellez Ávila- Oficial de Cumplimiento de la Unidad Estratégica de Inteligencia de Telecomm.- Mismo fin.