



COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Dirección de la Red de Sucursales

OF. -4000.-

2021

1107

Ciudad de México, a 10 de junio de 2021

Mtra Leticia Aguilar López

Directora de Recursos Humanos

Presente

Por este conducto, me permito informar a usted, que la empresa Western Union (WUFS) solicita una adenda a los contratos de remesas internacionales celebrados con las empresas Vigo Remittance Canadá Company (VRCC) y Orlandi Valuta (OV).

En este sentido, WUFS envía para su revisión los proyectos de cada una de las adendas a los contratos antes referidos los cuales se adjuntan al presente, por lo que agradeceré en el ámbito de su competencia su revisión y valiosos comentarios, principalmente en lo referente a la cláusula tercera de la adenda al contrato de VRCC numerales 28.2 y 28.8 (28.8.1) (28.8.2) y la cláusula cuarta numerales 7.2 y 7.8 (7.8.1) (7.8.2) de la adenda al contrato de OV., mismos que para pronta referencia señalan textualmente lo siguiente:

28.2 VRCC y 7.2 OV ambos numerales señalan que:

Empleados: sin antecedentes penales. Ambas Partes declaran y garantizan que cada una implementará esfuerzos y medidas comercialmente razonables para garantizar que ninguno de sus funcionarios, directores, y que ninguno de sus respectivos empleados que participará en la oferta del Servicio (i) haya sido condenado por ningún delito, excepto aquellas personas y sus delitos que cada Parte haya revelado a la otra Parte por escrito antes de la Fecha de entrada en vigor; y (ii) alguna vez haya sido acusado o condenado por (o se declaró culpable o no impugnó) cualquier delito relacionado con fraude, malversación, robo, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u organizaciones terroristas, importación de extranjeros ilegales, recepción de propiedad robada o ilegal drogas u otras sustancias controladas. Cada Parte notificará a la otra



Parte por escrito dentro de las 48 horas posteriores a que cualquiera de estas declaraciones y garantías deje de ser cierta.

28.8 (28.8.1) (28.8.2) VRCC y 7.8 (7.8.1) (7.8.2) OV en ambos numerales señalan que:

28.8 VRCC y 7.8 OV Debida Diligencia

(28.8.1) VRCC y (7.8.1) OV Las leyes aplicables a WESTERN UNION requieren que obtenga cierta información sobre sus representantes. WESTERN UNION puede en cualquier momento realizar (o haber realizado) investigaciones de antecedentes, verificaciones de crédito y otras consultas de debida diligencia sobre TELECOMM, sus Afiliados, sus subagentes y sus propietarios, gerentes y directores. TELECOMM brindará una cooperación razonable durante el horario laboral normal en esas consultas y, en la medida en que no lo prohíba la Ley aplicable, entregará de inmediato cualquier información que WESTERN UNION solicite razonablemente.

(28.8.2) VRCC y (7.8.2) OV En el caso de que las leyes aplicables a TELECOMM requieran que obtenga cierta información sobre WESTERN UNION, TELECOMM puede realizar (o haber realizado) investigaciones de antecedentes, verificación de crédito y otras consultas de debida diligencia sobre WESTERN UNION y sus propietarios, gerentes y directores. WESTERN UNION brindará una cooperación razonable durante el horario laboral normal en esas consultas y, en la medida en que no lo prohíba la ley aplicable, entregará de inmediato cualquier información que TELECOMM solicite razonablemente.

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

Atentamente


Dr. Edgar Horacio Esquivel Martínez
Director de la Red de Sucursales

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

