

COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
1891 - 2021
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

22 JUL. 2021

OFICIAL DE
CUMPLIMIENTO

RECIBIDO Ale S. HORA: 10:11

Dirección de la Red de Sucursales

OF.- 4000.- /2021

1404

Ciudad de México, a 21 de julio del 2021

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

Ale S. 22 JUL. 2021 10:11

DIRECCIÓN DE LA UNIDAD
ESTRATÉGICA DE INTELIGENCIA

RECIBIDO HORA:

Lic. Geovanni Téllez Ávila

Oficial de Cumplimiento de Telecomunicaciones

Presente.

Por este medio me permito solicitar atentamente su apoyo e intervención para que se incluya en la agenda de la próxima reunión del Comité de Comunicación y Control, el siguiente punto de acuerdo.

"Modificación del umbral para la apertura de expedientes a clientes que cursan remesas nacionales o internacional a través de la red de sucursales de 3,000 a 1,000 dls".

Se propone ajustar el monto de 3,000 a 1,000 dls, que señala el numeral 1.1.4.1. y su respectivo procedimiento del Manual de Cumplimiento de Telecomunicaciones de México, de la Política 1. Identificación del Usuario, para que a partir de 1000 dls, se realice la integración y conservación del expediente que contenga la copia simple de la identificación del usuario y la reimpresión del recibo, para prevenir y detectar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de algún delito.

Agradeciendo su intervención para que se haga del conocimiento al Comité de Comunicación y Control la anterior propuesta y sea sometida a consideración de sus integrantes.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

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

C.c.p. Gral. Edgar Humberto Flores Garcia. - Director de la Unidad Estratégica de Inteligencia. - para su conocimiento y efectos.
Lic. José Marco Antonio Guzmán Reyes. - Gerente de Supervisión de Sucursales...- mismo fin.

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

