



Dirección de la Red de Sucursales

OP. 4000.- /2021

1622

Ciudad de México, a 10 de agosto del 2021.

LIC. FRANCISCO ENRIQUE PÉREZ HERNÁNDEZ

Gerente Regional Zona Centro

En seguimiento a los fraudes bancarios cometidos en Sucursales Telegráficas con tarjetas bancarias HSBC, y toda vez que, la Gerencia Regional a su cargo presenta el mayor número de fraudes a nivel nacional, durante el mes de julio del año en curso, lo cual pone en riesgo la continuidad del contrato de corresponsalía bancaria.

Al respecto, nuevamente se le instruye a reforzar los protocolos y medidas de seguridad que se hicieron de su oportuno conocimiento, a efecto de que el personal de sucursales telegráficas cumpla cabalmente con dichos protocolos, con la finalidad de evitar la recurrencia de estos ilícitos en las sucursales telegráficas de su circunscripción.

A continuación, se relacionan las sucursales que han presentado el mayor número de fraudes:

SUCURSAL	NUMERO DE CASOS	IMPORTE
15011	5	\$ 22,500.00
15060	2	\$ 10,000.00
15033	1	\$ 4,700.00
9084	2	\$ 10,000.00
9044	2	\$ 9,000.00
9065	1	\$ 5,000.00
9076	1	\$ 4,000.00
9010	1	\$ 5,000.00
	15	\$ 70,200.00





COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO



En relación con lo antes expuesto, deberá realizar las siguientes acciones, conforme a la normativa vigente en la materia y en apego a las políticas presupuestarias autorizadas.

- Cambiar de adscripción al personal que ha omitido dar cumplimiento al protocolo.
- Realizar reuniones de trabajo y firma de minutas del personal de las sucursales telegráficas.
- Reforzar las supervisiones, principalmente en las sucursales involucradas.
- Realizar los Mystery Shopper a través de su personal de apoyo
- Enviar comunicados a las sucursales telegráficas, reforzando las instrucciones respecto a los retiros HSBC.
- Levantamiento de actas a quienes no cumplan el protocolo y solicitar las sanciones a las unidades administrativas competentes.

Le recuerdo que el incumplimiento de esta medida podría propiciar la cancelación del servicio de retiro con tarjeta de debito por parte de la Institución Bancaria.

Agradeciendo su atención, quedo de usted.

Atentamente

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

C.c.p. Mtra. María del Rocío Mejía Flores. - Directora General de Telecomunicaciones de México. - Para su conocimiento.
Gerentes Estatales.- Región Centro.- Para su conocimiento y efectos
Lic. José Marco Antonio Guzman Reyes. - Gerente de Supervisión de Sucursales. - Para su conocimiento.

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

