



Dirección de Asuntos Jurídicos

OF.- DAJ/8000.48/2021

Ciudad de México, a 21 de mayo del 2021

Lic. Elsa Amalia Castellanos López
Subdirectora
Presente.

Me refiero a su oficio **4100/90/2021**, de fecha doce de mayo del año en curso, por medio del cual solicita se dictamine el convenio de colaboración de "intercambio de efectivo", entre DICONSA, S.A. de C.V. y TELECOMM, por lo que me permito hacer las siguientes observaciones.

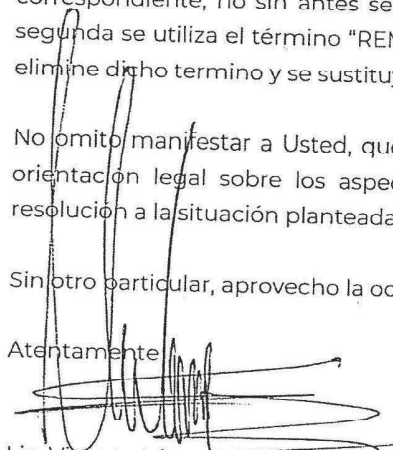
Al respecto, me permito señalar que por la naturaleza jurídica del instrumento legal que no ocupa gire sus apreciables instrucciones quien corresponda, con la finalidad de solicitar la opinión tanto de las Direcciones de Administración y de la Unidad Estratégica de Inteligencia, en virtud que esta Dirección de Asuntos Jurídicos considera que se pudiera actualizarse alguna de las hipótesis contempladas como actividades vulnerables, de conformidad a lo establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicada en el DOF en octubre de 2012.

Ahora bien, una vez que se tengan las opiniones por parte de las Unidades Administrativas señaladas en el párrafo que antecede, esta Dirección a través de la gerencia que corresponda, emitirá el dictamen correspondiente, no sin antes señalar, que de una lectura al instrumento legal en cuestión, en la cláusula segunda se utiliza el término "REMESAS", cuando éste es de naturaleza jurídica diversa, por lo que se opina se elimine dicho termino y se sustituya por otro.

No omito manifestar a Usted, que la opinión contenida en el presente, tiene por objeto brindar únicamente orientación legal sobre los aspectos de índole estrictamente jurídico y no representa desde luego, una resolución a la situación planteada.

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

Atentamente


Lic. Vicente López Sandoval
Director de Asuntos Jurídicos

c.c.p. Mtra. Maria del Rocío Mejía Flores. - Directora General. - Para su Conocimiento. - Presente.
c.c.p. Dr. Edgar Horacio Esquivel Martínez. - Director de la Red de Sucursales. - Presente.
c.c.p. Lic. Laura Fernández del Campo. - Gerente Estatal en Yucatán. - Presente.

Vol DAJ 1335.

Centro Telecomm
C.P. 06000, C.F. 06000
Tel (55) 6000

Boyes de R...
Telecomm

