

Del 654



**COMUNICACIONES**

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



**Dirección de la Unidad Estratégica de Inteligencia**  
**Comité de Comunicación y Control**  
OF: OC/099/2021

Ciudad de México a 25 de mayo de 2021.

**Dr. Edgar Esquivel Martínez**  
Director de la Red de Sucursales  
Presente

Por acuerdo y previo conocimiento del Director de la DUEI Gral. De División DEM y Mtro. Edgar Humberto Flores García, y en atención a su oficio 4000.-0874.-2021 de fecha 12 de mayo de 2021, en el cual remite las correcciones realizadas por la empresa Western Union respecto de las adendas que se pretenden suscribir con las empresas Vigo Remittance Canada (VRCC) y Orlandi Valuta

Al respecto, remito a Usted los comentarios pertinentes, lo anterior para los efectos a que haya lugar:

ADENDA CONTRATO VRCC	OBSERVACIONES
7.1 Cumplimiento de las Leyes Aplicables. 7.1.1 .... (iv) cooperar con VRCC para confirmar el cumplimiento de las Secciones 7.1.1 y 7.1.4.	Respecto de este numeral, Telecomm cooperará con la empresa, siempre y cuando se acaten las observaciones previamente realizadas mediante oficio OC/082/2021
7.1.2... (iv) cooperar con TELECOMM para confirmar el cumplimiento de las Secciones 7.1.2 y 7.1.4	Respecto de este numeral, se deben considerar las observaciones previamente realizadas mediante oficio OC/082/2021
7.1.3 VRCC declara, garantiza y se compromete a que: (i) todos sus otros representantes están o estarán sujetos a requisitos similares a los establecidos en esta Sección 7.1, (iv) TELECOMM tendrá el derecho, a costo TELECOMM, de auditar el cumplimiento de VRCC con esta sección 7.1.3 párrafos (i), (ii) y (iii) y VRCC cooperará razonablemente con TELECOMM en relación con dicha auditoria. Como parte de las obligaciones continuas de Cumplimiento y Debida Diligencia establecidas en esta Sección 7, se le ha pedido TELECOMM que complete y devuelva a VRCC el Cuestionario Comercial y, cuando corresponda, los Cuestionarios individuales (en conjunto, en lo sucesivo, el "Cuestionario de Cumplimiento"), según las instrucciones allí establecidas. TELECOMM entiende y acepta que este Contrato se basa en el resultado positivo de VRCC en: (a) la revisión de VRCC de la información proporcionada por TELECOMM en el Cuestionario de Cumplimiento,	Respecto de este numeral, se deben considerar las observaciones previamente realizadas mediante oficio OC/082/2021  No hay comentarios, se debe considerar también al área comercial

Centro TELECOMM I, Av. de las Telecomunicaciones s/n, Col. Leyes de Reforma, C.P. 09310  
Alcaldía Iztapalapa, CDMX.

T: (55) 5090 1100  
www.gob.mx/telecomm



<p>inicialmente y cuando VRCC solicite recertificaciones y actualizaciones según el criterio exclusivo de VRCC; y (b) el cumplimiento de VRCC y la revisión de debida diligencia de TELECOMM, inicialmente y según lo requiera VRCC de vez en cuando según el criterio exclusivo de VRCC, incluido el derecho de VRCC de revisar a TELECOMM en sus Sucursales o en las oficinas principales de TELECOMM, como se describe en este Contrato. En caso de que se produzcan hallazgos adversos durante las revisiones antes mencionadas, VRCC tendrá derecho a suspender o terminar inmediatamente, todo o en parte, el Servicio a TELECOMM.</p>	
<p>7.1.4 ... (xxi) cooperar con la otra Parte para confirmar el cumplimiento de la Sección 7.1 ...</p>	<p>Respecto de este numeral, Telecomm cooperará con la empresa, siempre y cuando se acaten las observaciones previamente realizadas mediante oficio OC/082/2021</p>
<p>7.1.5 Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario en este Contrato, cualquier Parte tiene el derecho de suspender, sin penalización y a su exclusivo criterio, el Servicio, en su totalidad o en parte, durante cualquier periodo de disputa como se describe en esta Sección 7.1. y dar por terminado, sin penalización y a su sola discreción, este Contrato si no se llega a una resolución de la disputa dentro de un periodo de tiempo razonable.</p>	<p>Esta área a mi cargo no puede disponer respecto de la terminación de un contrato, toda vez que no es de nuestra competencia, sin embargo, se hace es necesario mencionar que mediante oficio se realizaron observaciones respecto a las Sección 7.1</p>
<p><b>7.5 Requisitos del servicio y Manual de Servicios internacionales ("ISM").</b> TELECOMM deberá cumplir con los Requisitos del Servicio y el ISM en todo momento y para cada Transacción. VRCC tendrá el derecho de cambiar los Requisitos del Servicio y el ISM en cualquier momento, en su totalidad o en parte, notificando a TELECOMM con treinta (30) días calendario de anticipación por escrito, siempre que esos cambios deriven de un cambio en la Ley Aplicable y no cree una discrepancia con las leyes y políticas aplicables de TELECOMM. Sin embargo, para cambios en la ley aplicable, o por preocupaciones urgentes de seguridad, los cambios en los Requisitos del Servicio y el ISM pueden entrar en vigor con una notificación por escrito más breve. Si existe algún conflicto entre este Contrato y los Requisitos del Servicio y el ISM, regirán los términos de este Contrato. TELECOMM no hará ninguna declaración a los Consumidores sobre el Servicio que sea inconsistente con los Requisitos del Servicio o el ISM en la medida en que dichos Requisitos del Servicio y el ISM sean consistentes con este Contrato. VRCC declara, garantiza y acuerda que (i) todos sus otros representantes están sujetos a requisitos similares a los establecidos en esta Sección 7.5 y (ii) no renunciara en ningún aspecto material a la aplicabilidad de dichos requisitos a menos que proporcione simultáneamente una renuncia a TELECOMM, (iii) hará cumplir dichos requisitos contra</p>	<p>Telecomm realizará los cambios que pudiera solicitar VRCC, siempre y cuando estos no contravengan las disposiciones y leyes aplicables para Telecomm, y se respeten los tiempos previstos, así mismo, Telecomm acepta reunirse con la empresa cuando pudiera existir un conflicto con las políticas internas de las partes.</p>





**COMUNICACIONES**

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

**Telecomm.**  
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

**130**  
AÑOS  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



todos sus Otros Representantes de una manera no discriminatoria, (iv) TELECOMM tendrá el derecho de auditar, a costo exclusivo de TELECOMM, el cumplimiento de VRCC con las cláusulas anteriores (i), (ii) y (iii) y VRCC cooperará razonablemente con TELECOMM en relación con dicha auditoria. En caso de que las políticas de VRCC entren en conflicto con las Políticas internas de TELECOMM, las Partes se reunirán para discutir el conflicto y hacer sus mejores esfuerzos para llegar a un acuerdo sobre dicho conflicto.

ADENDA CONTRATO OV	OBSERVACIONES
" VIGÉSIMA OCTAVA - Cumplimiento de la Ley, Requisitos del Servicio, Seguridad, Información  28.1 Cumplimiento de las Leyes Aplicables. 28.1.1 (iv) cooperar con WESTERN UNION para confirmar el cumplimiento de las Secciones 28.1.1 y 28.1.4.	Respecto de este numeral, Telecomm cooperará con la empresa, siempre y cuando se acaten las observaciones previamente realizadas mediante oficio OC/082/2021
28.1.2 (iv) cooperar con TELECOMM para confirmar el cumplimiento de las Secciones 5.1.2 y 5.1.4.	Respecto de este numeral, se deben considerar las observaciones previamente realizadas mediante oficio OC/082/2021
28.1.3 WESTERN UNION declara, garantiza y se compromete a que: (i) todos sus otros representantes están o estarán sujetos a requisitos similares a los establecidos en esta Sección 28.1,	Respecto de este numeral, se deben considerar las observaciones previamente realizadas mediante oficio OC/082/2021
(iv) TELECOMM tendrá el derecho, a costo TELECOMM, de auditar el cumplimiento de WESTERN UNION con esta sección 28.1.3 párrafos (i), (ii) y (iii) y WESTERN UNION cooperará razonablemente con TELECOMM en relación con dicha auditoria. Como parte de las obligaciones continuas de Cumplimiento y Debida Diligencia establecidas en esta Sección 28, se le ha pedido TELECOMM que complete y devuelva a WESTERN UNION el Cuestionario Comercial y, cuando corresponda, los Cuestionarios individuales (en conjunto, en lo sucesivo, el "Cuestionario de Cumplimiento"), según las instrucciones allí establecidas. TELECOMM entiende y acepta que este Contrato se basa en el resultado positivo de WESTERN UNION en: (a) la revisión de WESTERN UNION de la información proporcionada por TELECOMM en el Cuestionario de Cumplimiento, inicialmente y cuando WESTERN UNION solicite recertificaciones y actualizaciones según el criterio exclusivo de WESTERN UNION; y (b) el cumplimiento de WESTERN UNION y la revisión de debida diligencia de TELECOMM, inicialmente y según lo requiera WESTERN UNION de vez en cuando según el criterio exclusivo de WESTERN UNION, incluido el derecho de WESTERN UNION de revisar a TELECOMM	No hay comentarios, se debe considerar también al área comercial





<p>en sus Sucursales o en las oficinas principales de TELECOMM, como se describe en este Contrato. En caso de que se produzcan hallazgos adversos durante las revisiones antes mencionadas, WESTERN UNION tendrá derecho a suspender o terminar inmediatamente, todo o en parte, el Servicio a TELECOMM.</p>	
<p>28.1.4 (xxi) cooperar con la otra Parte para confirmar el cumplimiento de la Sección 5.1</p>	<p>Respecto de este numeral, Telecomm cooperará con la empresa, siempre y cuando se acaten las observaciones previamente realizadas mediante oficio OC/082/2021</p>
<p>28.1.5 Sin perjuicio de cualquier disposición en contrario en este Contrato, cualquier Parte tiene el derecho de suspender, sin penalización y a su exclusivo criterio, el Servicio, en su totalidad o en parte, durante cualquier periodo de disputa como se describe en esta Sección 28.1. y dar por terminado, sin penalización y a su sola discreción, este Contrato si no se llega a una resolución de la disputa dentro de un periodo de tiempo razonable.</p>	<p>Esta área a mi cargo no puede disponer respecto de la terminación de un contrato, toda vez que no es de nuestra competencia, sin embargo, se hace necesario mencionar que, mediante oficio se realizaron observaciones respecto a las Sección 7.1</p>
<p><b>28.5 Requisitos del servicio y Manual de Servicios internacionales ("ISM").</b> TELECOMM deberá cumplir con los Requisitos del Servicio y el ISM en todo momento y para cada Transacción. WESTERN UNION tendrá el derecho de cambiar los Requisitos del Servicio y el ISM en cualquier momento, en su totalidad o en parte, notificando a TELECOMM con treinta (30) días calendario de anticipación por escrito, siempre que esos cambios deriven de un cambio en la Ley Aplicable y no cree una discrepancia con las leyes y políticas aplicables de TELECOMM. Sin embargo, para cambios en la ley aplicable, o por preocupaciones urgentes de seguridad, los cambios en los Requisitos del Servicio y el ISM pueden entrar en vigor con una notificación por escrito más breve. Si existe algún conflicto entre este Contrato y los Requisitos del Servicio y el ISM, regirán los términos de este Contrato. TELECOMM no hará ninguna declaración a los Consumidores sobre el Servicio que sea inconsistente con los Requisitos del Servicio o el ISM en la medida en que dichos Requisitos del Servicio y el ISM sean consistentes con este Contrato. WESTERN UNION declara, garantiza y acuerda que (i) todos sus otros representantes están sujetos a requisitos similares a los establecidos en esta Sección 5.5 y (ii) no renunciara en ningún aspecto material a la aplicabilidad de dichos requisitos a menos que proporcione simultáneamente una renuncia a TELECOMM, (iii) hará cumplir dichos requisitos contra todos sus Otros Representantes de una manera no discriminatoria, (iv) TELECOMM tendrá el derecho de auditar, a costo exclusivo de TELECOMM, el cumplimiento de WESTERN UNION con las cláusulas anteriores (i), (ii) y (iii) y WESTERN UNION cooperara razonablemente con TELECOMM en relación con dicha</p>	<p>Telecomm realizará los cambios que pudiera solicitar VRCC, siempre y cuando estos no contravengan las disposiciones y leyes aplicables para Telecomm, y se respeten los tiempos previstos, así mismo, Telecomm acepta reunirse con la empresa cuando pudiera existir un conflicto con las políticas internas de las partes.</p>





**COMUNICACIONES**

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

**Telecomm.**  
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

**130**  
AÑOS  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



auditoria. En caso de que las políticas de WESTERN UNION entren en conflicto con las Políticas internas de TELECOMM, las Partes se reunirán para discutir el conflicto y hacer sus mejores esfuerzos para llegar a un acuerdo sobre dicho conflicto.

Agradezco su gentil atención y expreso a Usted la seguridad de mi especial consideración.

Atentamente

Lic. Giovanni Téllez Ávila  
Oficial de Cumplimiento de Telecomunicaciones de México

C.c.e.p. **Gral. De División DEM y Mtro. Edgar Humberto Flores García.** - Director de la Unidad Estratégica de Inteligencia.- Para su conocimiento.

EGOM/JBRG/AMM

Centro TELECOMM I, Av. de las Telecomunicaciones s/n, Col. Leyes de Reforma, C.P. 09310  
Alcaldía Iztapalapa, CDMX.

T: (55) 5090 1100  
[www.gob.mx/telecomm](http://www.gob.mx/telecomm)

