

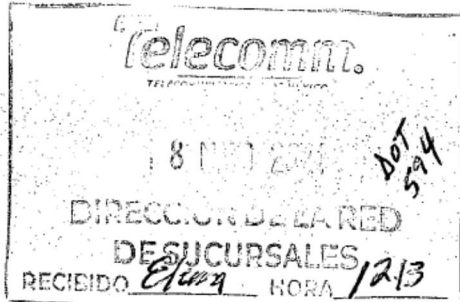


COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm
TELÉCOMUNICACIONES DE MÉXICO

140
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Dirección de la Unidad Estratégica de Inteligencia
Subdirección de Seguridad, Investigación y Sistemas de Protección
Jefatura de Cumplimiento

OC/095/2021

Ciudad de México, a 14 de mayo del 2021

Dr. Edgar Horacio 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 con fundamento en el numeral 12ª de las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Art. 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los Transmisores de Dinero a que se refiere el artículo 81-A Bis y al numeral 1.17 del Manual de Cumplimiento de Telecomunicaciones de México que a la letra dice:

"TELECOMM verificará que los expedientes de identificación de sus Usuarios personas morales, con independencia de su Grado de Riesgo, cuenten con todos los datos y documentos previstos en el punto 1.1. del presente Manual, así como que dichos datos y documentos se encuentren actualizados, en el entendido que TELECOMM podrá optar en no llevar a cabo la actualización de estos últimos, en caso de que se trate de un Usuario persona moral con un Grado de Riesgo bajo. De igual forma, verificará, cuando menos una vez al año, que los expedientes de identificación de sus Usuarios clasificados como de Grado de Riesgo alto, cuenten de manera actualizada con todos los datos y documentos previstos en el punto 1.1. del presente Manual, así como los formatos de los cuestionarios KYC Propietario Real (ANEXO 1), KYC Persona Física (ANEXO 2), KYC Persona Moral (ANEXO 3) y KYC Persona Políticamente Expuesta (ANEXO 7), según corresponda".

Al respecto, informo a Usted que fueron detectados nuevos usuarios de grado de riesgo alto, por lo cual es necesario actualizar información o requerir mayor documentación a los usuarios, motivo por el cual, mucho agradeceré a Usted gire sus apreciables instrucciones, a fin de que se remita la documentación actualizada de los usuarios enlistados a continuación, conforme a lo siguiente:

- Cuestionario KYC persona física
- Identificación Oficial
- Comprobante de Domicilio no mayor a tres meses de antigüedad

NUM. DE USUARIO	NOMBRE DEL USUARIO	TIPO DE PERSONA	SUCURSAL DONDE OPERA	SUCURSAL DE REGISTRO
14116944		Física	02031	0231
16201006		Física	20060	20060
17447774		Física	10013	10013
19539992		Física	25024	25057
19675310		Física	26060	26060

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

Se elimina el nombre de los usuarios de los servicios de transferencias nacionales e internacionales, por tratarse de datos personales. Con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.



COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



NUM. DE USUARIO	NOMBRE DEL USUARIO	TIPO DE PERSONA	SUCURSAL DONDE OPERA	SUCURSAL DE REGISTRO
22524905		Física	03011	03011
23709166		Física	02031	02031
23865286		Física	02026	02026
23942322		Física	05036	05036
24058086		Física	02033	02016
9443334		Física	02026	02027
20949961		Física	30130	30130
6192271		Física	14000	14087
23505543		Física	16018	16018
11728188		Física	12004	12004
21496589		Física	16018	16018
1763240		Física	03007	03007
22625444		Física	16018	16018
23420364		Física	16003	16003
24195473		Física	02026	02026
24135816		Física	05036	05036
16676735		Física	02016	02016

Así mismo, de los usuarios enlistados a continuación se solicita remita la documentación conforme a lo siguiente:

- Cuestionario KYC persona moral
- Acta constitutiva de la persona moral, Actas de Asamblea, y registro de la propiedad industrial
- Identificación Oficial de personas que ejerzan control
- Comprobante de Domicilio no mayor a tres meses de antigüedad de la persona moral.

NUM. DE USUARIO	NOMBRE DEL USUARIO	TIPO DE PERSONA	SUCURSAL DONDE OPERA	SUCURSAL DE REGISTRO
22644715	PROSERMIN SERVICIOS Y OBRAS MINERAS SACV	Moral	10010	10010
21831758	INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL	Moral	26045	26045

Así mismo, derivado del oficio OC.-068.-2021 el cual se remitió a la dirección a su cargo el 31 de marzo de 2021, se localizó documentación faltante en dos expedientes, por lo que solicito su apoyo a fin de se remita la documentación faltante de los usuarios enlistados a continuación, conforme a lo siguiente:

NUM. DE USUARIO	NOMBRE DEL USUARIO	TIPO DE PERSONA	SUCURSAL DONDE OPERA	SUCURSAL DE REGISTRO	OBSERVACIÓN
23392640		Física	16003	16003	Falta Identificación Oficial

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

Version Publica, se lesta (NOMBRE) de acuerdo con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública por contener Datos Personales.



COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



NUM. DE USUARIO	NOMBRE DEL USUARIO	TIPO DE PERSONA	SUCURSAL DONDE OPERA	SUCURSAL DE REGISTRO	OBSERVACIÓN
23564679	[REDACTED]	Física	07054	07022	Falta remitir expediente completo

Cabe mencionar que, en caso de no contar con la información actualizada, gire sus apreciables instrucciones, a fin de que se realicen las gestiones necesarias para su obtención, misma que podrá solicitarse en el momento en el que el usuario se presente a realizar una nueva operación.

La información solicitada deberá ser remitida a los correos electrónicos geovanni.tellez@telecomm.gob.mx; jennifer.romero@telecomm.gob.mx, debido a la contingencia que vivimos por la pandemia, se entiende que los procesos pueden tardar más de lo habitual, por lo anterior, agradeceré a usted, que a partir de la fecha de recepción del presente, se realicen las gestiones necesarias para la atención del requerimiento, esto sin afectar la integridad de los colaboradores de la institución.

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

Atentamente

Lic. Geovanni Téllez Avila
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/AYDM

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