



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

Dot 915

15 DIC. 2020

DIRECCION DE LA RED
DE SUCURSALES

RECIBIDO 67 HORA 11:00

Dirección de la Unidad Estratégica de Inteligencia
Comité de Comunicación y Control
OF: OC/251/2020

Ciudad de México a 14 de diciembre de 2020.

DR. EDGAR HORACIO ESQUIVEL MARTÍNEZ

DIRECTOR DE LA RED DE SUCURSALES

Presente

Me refiero al comunicado realizado por la Empresa Western Union, en el que se informa un hallazgo detectado el día 10 de diciembre de 2020 durante la llamada de revisión a la sucursal 30061, ubicada en el Estado de Veracruz, en la cual se detectó que el señor Ivan Orlando Cruz López, Jefe de la Sucursal, no supo reconocer lo que era una operación relevante, ni las preguntas que usualmente se hacen en base a los procesos de "Conoce a tu Cliente y Debida Diligencia".

Motivo por el cual, se le dio un reforzamiento de capacitación sobre el tema al Jefe de la Sucursal, el hallazgo se encuentra detallado en los documentos que se enviarán a su correo electrónico, así mismo, se requiere se le notifique a la Sucursal el hallazgo detectado remitiendo al que suscribe el acuse de recepción de los documentos por parte de la sucursal en comento.

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

Atentamente

LIC. GEOVANNI TÉLLEZ ÁVILA

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO