

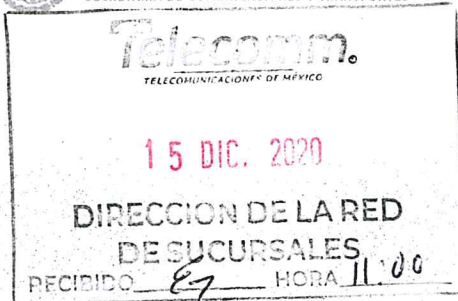


COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



Dot 9/6



Dirección de la Unidad Estratégica de Inteligencia
Comité de Comunicación y Control
OF: OC/252/2020

Ciudad de México a 14 de diciembre de 2020.

DR. EDGAR HORACIO ESQUIVEL MARTÍNEZ
DIRECTOR DE LA RED DE SUCURSALES
Presente

En atención al correo remitido por la Empresa Western Union, en el que informan un hallazgo detectado el día 9 de diciembre de 2020, durante la llamada de revisión realizada por el Oficial de Cumplimiento de Western Union Isaac Barrantes en la sucursal 23011, ubicada en Quintana Roo, se detectó que el señor Efrén Castellanos, 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

Li

4