



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELÉCOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Dirección de la Unidad Estratégica de Inteligencia
Jefatura de Cumplimiento
OC/059/2021

Ciudad de México a 26 de febrero de 2021.

Dr. Edgar Horacio Esquivel Martínez

Director de la DRS e integrante del Comité
de Comunicación y Control
Presente

Por acuerdo y previo conocimiento del Director de la DUEI Gral. De División DEM y Mtro. Edgar Humberto Flores García, hago de su conocimiento el resultado a la revisión efectuada vía telefónica por personal de WU a la Sucursal 28021, ubicada en el Estado de Tamaulipas, el pasado 23 de febrero de 2021, previo a la revisión se realizó un análisis transaccional en el que se identificó un grupo de 7 clientes, sin aparente relación familiar, que aparecían registrados con un mismo número telefónico terminado en 01-79. Durante la revisión, el personal de la empresa preguntó al Señor Jorge Pujol (Encargado de Oficina) sobre esta situación. El empleado entrevistado le respondió que ese teléfono pertenece a la Oficina y que él lo registra cuando atiende a clientes extranjeros o a clientes que manifiestan no tener un teléfono propio.

El personal de la empresa le brindó entrenamiento sobre este tema, recordándole que está prohibido ingresar datos de identificación incorrectos, y que, además, es sumamente riesgoso completar registros de clientes con la dirección o el número de teléfono de la sucursal. También le hizo hincapié en que los clientes deben proveer la información requerida por el sistema, ya que esto es una condición necesaria para que puedan enviar o cobrar transacciones de Western Union.

Derivado de lo anterior, la empresa remitió una carta de notificación del hallazgo y la lista de acciones (mismos que se le harán llegar vía correo electrónico), los cuales deben ser enviados a la sucursal para su conocimiento y firma de la lista de acciones, así mismo, mucho agradeceré, sea usted tan gentil de instruir al personal a su digno cargo a fin de que se remita la evidencia del envío de la información de la sucursal y de la firma del documento antes mencionado.

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

Centro TELECOMM I, Av. de las Telecomunicaciones s/n, Col. Leyes de Reforma, C.P. 09310
1100

T: (55) 5090

Alcaldía Iztapalapa, CDMX.
www.gob.mx/telecomm





COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Atentamente

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.

Lic. José Marco Antonio Guzmán Reyes. Gerente de Supervisión de la Red de Sucursales. Para su conocimiento.

EGOM/JBRC

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

T: (55) 5090

1100

Alcaldía Iztapalapa, CDMX.

www.gob.mx/telecomm

