

LLEGO POR CORREO



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Dirección de la Unidad Estratégica de Inteligencia
Comité de Comunicación y Control
OF: OC/119/2021

Ciudad de México, a 28 de junio de 2021.

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

Se eliminan los nombres de usuarios de los servicios de transferencia internacionales,
por tratarse de particulares.
Con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Por acuerdo y previo conocimiento del Director de la DUEI Gral. De División DEM y Mtro. Edgar Humberto Flores García, y en seguimiento a mi oficio OC/182/2020, en el que se remite la nueva forma en la que la sucursal 20081 ubicada en Santo Domingo Ingenio, Oaxaca tendrá que operar a fin de evitar que sea reportada y bloqueada.

Al respecto, la empresa Western Union ha realizado un requerimiento como parte del plan de remediación y seguimiento, en el que solicita, se le sea enviada la siguiente información:

- Evidencia de que la sucursal cuentan con un proceso documentado para el reporte de las denuncias por fraude;
- Favor de proporcionar una lista actualizada de los cajeros que se encuentran activos en esta sucursal;
- Evidencia de que se están fotocopiando o escaneando los documentos de identificación de los usuarios y conservándolos junto con los comprobantes de pago de dinero de los usuarios que a continuación se enlistan:

NO.	MTCN	FECHA DE PAGO	NOMBRE DEL BENEFICIARIO
1	5540410273	06/22/21	
2	7167704034	06/22/21	
3	7714277332	06/21/21	
4	9268742260	06/15/21	
5	7715729112	06/14/21	
6	6777181085	06/07/21	
7	9728433370	06/07/21	
8	7982138620	06/02/21	
9	8827113600	05/26/21	
10	5166342142	05/18/21	

Version Publica, se lista (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.

TELÉCOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Información que solicito sea remitida antes del día **9 de julio a mediodía**, lo anterior para estar en posibilidad de remitir la información a la empresa antes del día 16 del mismo mes; así mismo, solicito que antes de remitir la información solicitada sea revisada, toda vez que en el supuesto que la información enviada no coincida con la información que se encuentra en sistema, se corre el riesgo de que los servicios de la empresa Western Union sean suspendidos de manera definitiva en la sucursal

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/JBRC/AICM

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