



COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
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/061/2021

Ciudad de México, a 12 de marzo 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, me refiero a los oficios OC/221/2020 y OC/261/2020 de fechas 03 de noviembre y 18 de diciembre de 2020, respectivamente, por medio de los cuales se solicitó remitir la documentación actualizada de los expedientes de diversos usuarios catalogados de riesgo alto, entre ellos se encontraba la usuaria [REDACTED] con número de usuario 15600359.

Al respecto, mediante el oficio OF.- 4100.-009 de fecha 08 de enero del 2021, esa Dirección a su cargo, informó que el usuario citado no había realizado operaciones en un periodo aproximado de dos años, motivo por el cual no era posible generar el expediente correspondiente.

No obstante, lo anterior se identificó que el usuario en mención realizó una operación el día 24 de noviembre del 2020 por un monto de \$1,250.00 M.N. con número de transferencia D150038745U en la sucursal 25024 Culiacán Sinaloa, como se muestra en el SIGITEL:

versión pública,
se testa
(NOMBRE DE
PARTICULAR)
de acuerdo con
el artículo 113,
fracción I de la
Ley Federal de
Transparencia
y Acceso a la
Información
Pública por
contener Datos
Personales.

TELECOMUNICACIONES DE MEXICO

CONSULTA POR NUMERO DE CLIENTE

FECHA EMISION

:

2021-03-08

HORA EMISION

:

10:43

OFICINA 99021

:

UNIDAD ESTRATEGICA DE INTE

OPERADOR

:

NELSON RODRIGUEZ HERNANDE

NUMERO DE CLIENTE

:

15600359

NOMBRE

:

DOMICILIO

:

Versión Pública, se testa (NOMBRES Y DOMICILIO DE PARTICULARES)

de acuerdo con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia

y Acceso a la Información Pública por contener Datos Personales.

NUMERO DE TRANSFERENCIA	FECHA DE EXPEDICION	IMPORTE	NOMBRE REMITENTE	NOMBRE BENEFICIARIO	REG.EXP.	REG.DES.	STATUS	TIPO	FECHA PAGO	PAGADO A
D150038745U	2020-11-24	1250.00			25024	07054	[P]	ENVIADO	2020/12/02	
D121051481Z	2019-06-24	500.00			25024	20040	[P]	ENVIADO	2019/06/27	
D121051523G	2019-06-24	700.00			25024	11065	[P]	ENVIADO	2019/06/26	
D116367601Z	2019-03-21	1500.00			25024	20040	[P]	ENVIADO	2019/03/26	

Versión Pública, se testa (NOMBRES Y DOMICILIO DE PARTICULARES) de acuerdo con el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública por contener Datos Personales.

Derivado de lo anterior, en dicha fecha el personal de la Sucursal en comento debió llenar el cuestionario denominado KYC, por lo que mucho agradeceré se remita la información correspondiente. En caso de no contar con la información solicitada favor de instruir al personal a su digno cargo, responsable de la Sucursal que indique las razones por las que no se realizó el llenado del cuestionario en la operación efectuada.



COMUNICACIONES
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Así mismo, solicito de su valioso apoyo a fin de que la próxima ocasión en la que se presente a operar el usuario, se realicen las gestiones necesarias para la obtención de la documentación que se enlista a continuación:

- Cuestionario KYC persona física
- Copia de la Identificación Oficial
- Copia del comprobante de domicilio no mayor a tres meses de antigüedad

La información recabada 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/JBRC/AYDM