



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
1877-2021
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Dirección de la Unidad Estratégica de Inteligencia
Subdirección de Seguridad, Investigación y Sistemas de Protección
Jefatura de Cumplimiento

OC/068/2021

Ciudad de México, a 31 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, y con fundamento en el numeral 12ª de las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Art. 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los Transmisores de Dinero a que se refiere el artículo 81-A Bis y al numeral 1.17 del Manual de Cumplimiento de Telecomunicaciones de México que a la letra dice:

"TELECOMM verificará que los expedientes de identificación de sus Usuarios personas morales, con independencia de su Grado de Riesgo, cuenten con todos los datos y documentos previstos en el punto 1.1. del presente Manual, así como que dichos datos y documentos se encuentren actualizados, en el entendido que TELECOMM podrá optar en no llevar a cabo la actualización de estos últimos, en caso de que se trate de un Usuario persona moral con un Grado de Riesgo bajo. De igual forma, verificará, cuando menos una vez al año, que los expedientes de identificación de sus Usuarios clasificados como de Grado de Riesgo alto, cuenten de manera actualizada con todos los datos y documentos previstos en el punto 1.1. del presente Manual, así como los formatos de los cuestionarios KYC Propietario Real (ANEXO 1), KYC Persona Física (ANEXO 2), KYC Persona Moral (ANEXO 3) y KYC Persona Políticamente Expuesta (ANEXO 7), según corresponda".

Al respecto, informo a Usted que fueron detectados nuevos usuarios de grado de riesgo alto, por lo cual es necesario actualizar información o requerir mayor documentación a los usuarios, motivo por el cual, mucho agradeceré a Usted gire sus apreciables instrucciones, a fin de que se remita la documentación actualizada de los usuarios enlistados a continuación, conforme a lo siguiente:

- Cuestionario KYC persona física
- Identificación Oficial
- Comprobante de Domicilio no mayor a tres meses de antigüedad

NUM. DE USUARIO	NOMBRE DEL USUARIO	TIPO DE PERSONA	SUCURSAL DONDE OPERA	SUCURSAL DE REGISTRO
23942845	[REDACTED]	Física	02031	02031
20631607	[REDACTED]	Física	16003	16003
23392640	[REDACTED]	Física	16003	16003
23922385	[REDACTED]	Física	16003	16003
24049958	[REDACTED]	Física	02031	02031

Centro TELECOMM I, Av. de las Telecomunicaciones s/n, Col. Lomas de Reforma, C.P. 09310
Alcaldía Iztapalapa, CDMX.

T: (55) 5090 1100

www.gob.mx/telecomm

Versión Pública, se testa (NOMBRES 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.



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Telecomm.
TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO

130
AÑOS
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Versión Pública, se testa (NOMBRES 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.

NUM. DE USUARIO	NOMBRE DEL USUARIO	TIPO DE PERSONA	SUCURSAL DONDE OPERA	SUCURSAL DE REGISTRO
24058086	[REDACTED]	Física	02033	02016
24073245	[REDACTED]	Física	05036	05036
24048078	[REDACTED]	Física	02031	02031
21919516	[REDACTED]	Física	16017	16017
21796226	[REDACTED]	Física	11065	25024
23824744	[REDACTED]	Física	10003	10036
19243167	[REDACTED]	Física	11065	11065
23564679	[REDACTED]	Física	07054	07022

Cabe mencionar que, en caso de no contar con la información actualizada, gire sus apreciables instrucciones, a fin de que se realicen las gestiones necesarias para su obtención, misma que podrá solicitarse en el momento en el que el usuario se presente a realizar una nueva operación.

La información solicitada 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/JBRG/AYDM

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