



Administración General de Hidrocarburos
Administración Central de Verificación de Hidrocarburos

199-02-00-00-00-2022-110

Asunto: Se comunica reserva de la Información y se presenta la prueba de daño en relación a las obligaciones de transparencia que se establecen en el artículo 70 de la LGTAIP.



Ciudad de México, a 1 de noviembre de 2022.

**Comité de Transparencia del
Servicio de Administración Tributaria**
Presente

Se comunica la reserva del nombre del servidor público que ocupa el puesto o cargo de Administrador Central de Verificación de Hidrocarburos de la Administración Central de Verificación de Hidrocarburos y datos a través de los cuales puede identificarse a dicho personal, como es el nombre, correo electrónico, número de teléfono y la extensión, respecto de la información relacionada con la obligación de transparencia que se establece en el artículo 70, fracciones II (Estructura), VII (Directorio), VIII (Remuneraciones), XVII (Información curricular), IX (Viáticos) y XXXVI (Resoluciones y laudos), de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como para la atención de asuntos en materia de transparencia.

La Administración Central de Verificación de Hidrocarburos, adscrita a la Administración General de Hidrocarburos, con fundamento en los artículos 104 y 113, fracciones V y XIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción III, 110, fracciones V y XIII, y 111, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comunica la reserva de la información señalada en el párrafo que antecede, toda vez que se trata de información relacionada con servidores públicos que intervienen en actos derivados de la aplicación de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, cuya publicación puede poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; por lo que el nombre, correo electrónico, número de teléfono y la extensión de los servidores públicos que ocupan los puestos o cargos de Administrador Central de Verificación de Hidrocarburos, relacionados con la información de la obligación de transparencia, son susceptibles de ser clasificados como reservados.

Por lo anterior, se clasifica como reservado el nombre y los datos de contacto de la persona que ocupa el siguiente cargo de la Administración Central de Verificación de Hidrocarburos:

Puesto o Cargo de la Administración Central de Verificación de Hidrocarburos
Administrador Central de Verificación de Hidrocarburos

En ese sentido, se presenta la siguiente:

PRUEBA DE DAÑO:

Información reservada: La información correspondiente al nombre y los datos de contacto de los servidores públicos, como es: correo electrónico, número de teléfono y extensión, a través de la cual se puede identificar a dicho personal.



Fundamento legal: Artículo 110, fracciones V y XIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 113, fracciones V y XIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en los Lineamientos Cuarto, Quinto, Séptimo, fracción III, Octavo, Noveno, Vigésimo Tercero, Trigésimo Segundo, Trigésimo Tercero y Trigésimo Cuarto, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016.

Período de Reserva: 5 años, conforme al artículo 99, segundo párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En esta tesitura, con fundamento en los artículos 104 y 113, fracciones V y XIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 97, 98, fracción III, 110, fracciones V y XIII, 111, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecen la imposibilidad de hacer pública la información de los nombres y los datos de contacto de los servidores públicos que ocupan los puestos o cargos de Administrador Central de Verificación de Hidrocarburos, que pudieran hacerlos identificables.

De los numerales en cita, se advierte en la parte que nos interesa que podrá clasificarse como información reservada aquella cuya publicación pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física y las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, como lo es, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública no las contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.

Asimismo, se prevé que las causales de reserva previstas en el artículo 110, se deberán fundar y motivar, a través de la aplicación de la prueba de daño a la que se refiere el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

A través de la prueba de daño, la autoridad obligada deberá justificar que la divulgación de la información de mérito representa un riesgo real e identificable, de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional, que el riesgo de la divulgación de la información supera el interés público general de que se difunda y que la limitación obedece al principio de proporcionalidad, al representar el medio menos restrictivo para evitar el perjuicio.

En ese sentido, la información consistente en el nombre y aquella a través de la cual se puede identificar a dicho personal, como es el correo electrónico, número de teléfono y extensión de los servidores públicos, se encuentra clasificada como reservada por un plazo de 5 años, por lo que no es susceptible de ser publicada en cumplimiento a las obligaciones de transparencia que se establecen en el artículo 70, fracciones II, VII, VIII, XVII, IX y XXXVI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Lo anterior, en virtud de que con la divulgación de la información en términos de lo establecido en el artículo 70, fracciones II, VII, VIII, XVII, IX y XXXVI de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, consistente en el nombre de los servidores públicos, así como aquella a través de la cual se puede identificar a dicho personal, como es el correo electrónico, número de teléfono y extensión, puede poner en riesgo su vida, seguridad o salud, ello, de conformidad con la disposición expresa prevista en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Ahora bien, a efecto de sustentar la clasificación antes realizada, se procede a efectuar la prueba de daño a la que se refiere el artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que respecta a la fracción I, del numeral que nos ocupa en los siguientes términos:

I. Riesgo Real

La divulgación y publicidad de la información consistente en el nombre y datos de contacto como son el correo electrónico, número de teléfono y extensión de los servidores públicos, a través de la cual se puede identificar a dicho personal, implica poner en riesgo la vida, seguridad o salud de los servidores públicos, al ser susceptibles de identificación y contacto por parte de personas que pudiesen desarrollar conductas ilícitas, siendo posibles blancos de actos que pretendan influir o condicionar el ejercicio de sus atribuciones, las cuales versan sobre la ejecución de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento, lo que impactaría en el debido cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, cuyo objeto es proteger el sistema financiero y la economía nacional, por lo que significaría un riesgo real para el orden público e interés social que es lo que se busca salvaguardar con la emisión de dicha ley.

A efecto de sustentar la clasificación por parte de la Administración Central de Verificación de Hidrocarburos, respecto al tema y de proporcionar un amplio panorama de las disposiciones legales que permiten reservar el nombre de los servidores públicos y la información a través de la cual se puede identificar a dicho personal, como es el correo electrónico, número de teléfono y extensión, se citan los preceptos siguientes.

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria

Sección I **De las Administraciones Generales**

Artículo 11.- Los administradores generales, además de las facultades que les confieren otros artículos de este Reglamento, tendrán las siguientes:

(...)

IX. Implementar los acuerdos y coordinar las acciones en el ámbito de su competencia, respecto de las atribuciones que le correspondan al Servicio de Administración Tributaria, para el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y su Reglamento, y demás disposiciones jurídicas aplicables;

Sección II **De las Administraciones Centrales y Coordinaciones**

Artículo 13.- Los administradores centrales, los coordinadores y los administradores adscritos a las unidades administrativas centrales, además de las facultades que les confieren otros artículos de este Reglamento, tendrán las siguientes:

I. Las señaladas en las fracciones I, II, V, VI, VII, **IX,** X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV y XXV del artículo 11 de este Reglamento;

(Énfasis y subrayado añadidos)

Del artículo 11, fracción IX del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, se desprende que los Administradores Generales, además de las facultades que les confieren otros artículos del referido ordenamiento, tendrán entre otras facultades, la de implementar los acuerdos y coordinar las acciones en el ámbito de su competencia, respecto de las atribuciones que le correspondan al Servicio de Administración Tributaria, para el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento.

Por su parte, el artículo 13, fracción I del Reglamento Interior en cita, señala que los **Administradores Centrales**, los coordinadores y los administradores adscritos a las unidades administrativas centrales, **además de las facultades que les confieren otros artículos del Reglamento, tendrán entre otras facultades, la prevista en la fracción IX del artículo 11, citada con anterioridad.**

Por lo tanto, de la interpretación conjunta que se realice de dichos artículos, se puede concluir que las administraciones Centrales, como lo es, la Administración Central de Verificación de Hidrocarburos, entre otras facultades, tiene la de implementar los acuerdos y coordinar las acciones en el ámbito de su competencia, respecto de las atribuciones que le correspondan al Servicio de Administración Tributaria, para el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento.

Ahora bien, por su parte el artículo 41 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, prevé lo siguiente:

Artículo 41. Durante las investigaciones y el proceso penal federal **se mantendrá el resguardo absoluto de la identidad y de cualquier dato personal que se obtenga derivado de la aplicación de la presente Ley**, especialmente por la presentación de Avisos, en los términos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual, la información de los actos y operaciones contenida en dichos Avisos, que sea necesario aportarse en las investigaciones correspondientes, se hará a través de los reportes que al efecto presente la Secretaría.

Los servidores públicos de la Secretaría guardarán la debida reserva de la identidad y de cualquier dato personal a que se refiere el párrafo anterior, así como de la información y documentación que estos hayan proporcionado en los respectivos Avisos, salvo en los casos en los que sea requerida por la Unidad o la autoridad judicial.

Se deberá mantener en reserva y bajo resguardo, la identidad y datos personales de los servidores públicos que intervengan en cualquier acto derivado de la aplicación de la Ley, observando, en su caso, lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

(Énfasis y subrayado añadidos)

Así, el artículo preinserto, en la parte que nos interesa, prevé que se mantendrá el resguardo absoluto de la identidad y de cualquier dato personal que se obtenga derivado de la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, **y que se deberá mantener en reserva y bajo resguardo, la identidad y datos personales de los servidores públicos que intervengan en cualquier acto derivado de la aplicación de la Ley.**

Por lo tanto, la obligación de no difundir y mantener en reserva y bajo resguardo, la identidad y datos personales de los servidores públicos que intervengan en cualquier acto derivado de la aplicación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o bien, datos a través de los cuales se pueda identificar a dicho personal, como es el número de teléfono y extensión, obedece al orden público e interés social y al propio objeto de dicho ordenamiento, para lo cual se considera conveniente traer a cita lo dispuesto por los artículos 1 y 2 de la Ley Federal que nos ocupa.

Capítulo I Disposiciones Preliminares

Artículo 1. **La presente Ley es de orden e interés público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos.**

Artículo 2. **El objeto de esta Ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional**, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de

procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

(Énfasis y subrayado añadidos)

De los artículos en comento, se desprende que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, es de orden e interés público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos, **cuyo objeto es proteger el sistema financiero y la economía nacional**, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

Conforme a lo anterior, queda demostrado que se debe mantener en reserva y bajo resguardo, la identidad y datos personales de los servidores públicos que intervengan en cualquier acto derivado de la aplicación de la Ley, o bien, los datos a través de los cuales se puede identificar a dicho personal, como es el correo electrónico, número de teléfono y extensión.

Por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, fracción IX, 13, fracción I del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, las Administraciones Centrales, como es la Administración Central de Verificación de Hidrocarburos, entre otras facultades, tiene la de implementar los acuerdos y coordinar las acciones en el ámbito de su competencia, respecto de las atribuciones que le correspondan al Servicio de Administración Tributaria, para el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento, por lo tanto, debe reservarse el nombre de los servidores públicos que intervengan en cualquier acto derivado de la aplicación de dicha ley.

Ahora bien, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, establece que, para proteger el sistema financiero y la economía nacional, es necesario atender a las actividades que la propia ley señala como vulnerables, conforme a los siguientes numerales:

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. Actividades Vulnerables, a las actividades que realicen las Entidades Financieras en términos del artículo 14 y a las que se refiere el artículo 17 de esta Ley;

Capítulo III **De las Entidades Financieras y de las Actividades Vulnerables**

Sección Primera **De las Entidades Financieras**

Artículo 14. Para los efectos de esta Sección, **los actos, operaciones y servicios que realizan las Entidades Financieras de conformidad con las leyes que en cada caso las regulan, se consideran Actividades Vulnerables, las cuales se regirán en los términos de esta Sección**

Sección Segunda **De las Actividades Vulnerables**

Artículo 17. Para efectos de esta Ley **se entenderán Actividades Vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se enlistan:**

I. Las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados conforme a las disposiciones legales aplicables, o se lleven a cabo al amparo de los

permisos vigentes concedidos por la Secretaría de Gobernación bajo el régimen de la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento. En estos casos, únicamente cuando se lleven a cabo bajo las siguientes modalidades y montos:

La venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de comprobante similar para la práctica de dichos juegos, concursos o sorteos, así como el pago del valor que representen dichos boletos, fichas o recibos o, en general, la entrega o pago de premios y la realización de cualquier operación financiera, ya sea que se lleve a cabo de manera individual o en serie de transacciones vinculadas entre sí en apariencia, con las personas que participen en dichos juegos, concursos o sorteos, siempre que el valor de cualquiera de esas operaciones sea por una cantidad igual o superior al equivalente a trescientas veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a seiscientos cuarenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

II. La emisión o comercialización, habitual o profesional, de tarjetas de servicios, de crédito, de tarjetas prepagadas y de todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario, que no sean emitidas o comercializadas por Entidades Financieras. Siempre y cuando, en función de tales actividades: el emisor o comerciante de dichos instrumentos mantenga una relación de negocios con el adquirente; dichos instrumentos permitan la transferencia de fondos, o su comercialización se haga de manera ocasional. En el caso de tarjetas de servicios o de crédito, cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual o superior al equivalente a ochocientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. En el caso de tarjetas prepagadas, cuando su comercialización se realice por una cantidad igual o superior al equivalente a seiscientos cuarenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, por operación. Los demás instrumentos de almacenamiento de valor monetario serán regulados en el Reglamento de esta Ley.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría, en el caso de tarjetas de servicios o de crédito, cuando el gasto mensual acumulado en la cuenta de la tarjeta sea igual o superior al equivalente a un mil doscientas ochenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal. En el caso de tarjetas prepagadas, cuando se comercialicen por una cantidad igual o superior al equivalente a seiscientos cuarenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

III. La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero, distinta a la realizada por las Entidades Financieras.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando la emisión o comercialización de los cheques de viajero sea igual o superior al equivalente a seiscientos cuarenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

IV. El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o superior al equivalente a un mil seiscientos cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

V. La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

VI. La comercialización o intermediación habitual o profesional de Metales Preciosos, Piedras Preciosas, joyas o relojes, en las que se involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes en actos u operaciones cuyo valor sea igual o superior al equivalente a ochocientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de México.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando quien realice dichas actividades lleve a cabo una operación en efectivo con un cliente por un monto igual o superior o equivalente a un mil seiscientos cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

VII. La subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte, en las que se involucren operaciones de compra o venta de dichos bienes realizadas por actos u operaciones con un valor igual o superior al equivalente a dos mil cuatrocientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a cuatro mil ochocientos quince veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

VIII. La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres con un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a seis mil cuatrocientas veinte veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

IX. La prestación habitual o profesional de servicios de blindaje de vehículos terrestres, nuevos o usados, así como de bienes inmuebles, por una cantidad igual o superior al equivalente a dos mil cuatrocientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación sea igual o superior al equivalente a cuatro mil ochocientos quince veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

X. La prestación habitual o profesional de servicios de traslado o custodia de dinero o valores, con excepción de aquellos en los que intervenga el Banco de México y las instituciones dedicadas al depósito de valores.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el traslado o custodia sea por un monto igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

XI. La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones:

- a) La compraventa de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos;*
- b) La administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes;*
- c) El manejo de cuentas bancarias, de ahorro o de valores;*
- d) La organización de aportaciones de capital o cualquier otro tipo de recursos para la constitución, operación y administración de sociedades mercantiles, o*
- e) La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles.*

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el prestador de dichos servicios lleve a cabo, en nombre y representación de un cliente, alguna operación financiera que esté relacionada con las operaciones señaladas en los incisos de esta fracción, con respeto al secreto profesional y garantía de defensa en términos de esta Ley;

XII. La prestación de servicios de fe pública, en los términos siguientes:

A. Tratándose de los notarios públicos:

a) La transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles, salvo las garantías que se constituyan en favor de instituciones del sistema financiero u organismos públicos de vivienda.

Estas operaciones serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando en los actos u operaciones el precio pactado, el valor catastral o, en su caso, el valor comercial del inmueble, el que resulte más alto, o en su caso el monto garantizado por suerte principal, sea igual o superior al equivalente en moneda nacional a dieciséis mil veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal;

b) El otorgamiento de poderes para actos de administración o dominio otorgados con carácter irrevocable. Las operaciones previstas en este inciso siempre serán objeto de Aviso;

c) La constitución de personas morales, su modificación patrimonial derivada de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones y partes sociales de tales personas.

Serán objeto de Aviso cuando las operaciones se realicen por un monto igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

d) La constitución o modificación de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía sobre inmuebles, salvo los que se constituyan para garantizar algún crédito a favor de instituciones del sistema financiero u organismos públicos de vivienda.

Serán objeto de Aviso cuando las operaciones se realicen por un monto igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

e) El otorgamiento de contratos de mutuo o crédito, con o sin garantía, en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero o no sea un organismo público de vivienda.

Las operaciones previstas en este inciso, siempre serán objeto de Aviso.

B. Tratándose de los corredores públicos:

a) La realización de avalúos sobre bienes con valor igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

b) La constitución de personas morales mercantiles, su modificación patrimonial derivada de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compraventa de acciones y partes sociales de personas morales mercantiles;

c) La constitución, modificación o cesión de derechos de fideicomiso, en los que de acuerdo con la legislación aplicable puedan actuar;

d) El otorgamiento de contratos de mutuo mercantil o créditos mercantiles en los que de acuerdo con la legislación aplicable puedan actuar y en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría los actos u operaciones anteriores en términos de los incisos de este apartado.

C. Por lo que se refiere a los servidores públicos a los que las leyes les confieran la facultad de dar fe pública en el ejercicio de sus atribuciones previstas en el artículo 3, fracción VII de esta Ley.

XIII. La recepción de donativos, por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro, por un valor igual o superior al equivalente a un mil seiscientos cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando los montos de las donaciones sean por una cantidad igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

XIV. La prestación de servicios de comercio exterior como agente o apoderado aduanal, mediante autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para promover por cuenta ajena, el despacho de mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley Aduanera, de las siguientes mercancías:

- a) Vehículos terrestres, aéreos y marítimos, nuevos y usados, cualquiera que sea el valor de los bienes;*
- b) Máquinas para juegos de apuesta y sorteos, nuevas y usadas, cualquiera que sea el valor de los bienes;*
- c) Equipos y materiales para la elaboración de tarjetas de pago, cualquiera que sea el valor de los bienes;*
- d) Joyas, relojes, Piedras Preciosas y Metales Preciosos, cuyo valor individual sea igual o superior al equivalente a cuatrocientos ochenta y cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;*
- e) Obras de arte, cuyo valor individual sea igual o superior al equivalente a cuatro mil ochocientos quince veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;*
- f) Materiales de resistencia balística para la prestación de servicios de blindaje de vehículos, cualquiera que sea el valor de los bienes.*

Las actividades anteriores serán objeto de Aviso en todos los casos antes señalados, atendiendo lo establecido en el artículo 19 de la presente Ley;

XV. La constitución de derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles por un valor mensual superior al equivalente a un mil seiscientos cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, al día en que se realice el pago o se cumpla la obligación.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría las actividades anteriores, cuando el monto del acto u operación mensual sea igual o superior al equivalente a tres mil doscientas diez veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal.

XVI. El ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras, que se lleven a cabo a través de plataformas electrónicas, digitales o similares, que administren u operen, facilitando o realizando operaciones de compra o venta de dichos activos propiedad de sus clientes o bien, provean medios para custodiar, almacenar, o transferir activos virtuales distintos a los reconocidos por el Banco de México en términos de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. Se entenderá como activo virtual toda representación de valor registrada electrónicamente y utilizada entre el público como medio de pago para todo tipo de actos jurídicos y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos. En ningún caso se entenderá como activo virtual la moneda de curso legal en territorio nacional, las divisas ni cualquier otro activo denominado en moneda de curso legal o divisas.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el monto de la operación de compra o venta que realice cada cliente de quien realice la actividad vulnerable a que se refiere esta fracción sea por una cantidad igual o superior al equivalente a seiscientos cuarenta y cinco Unidades de Medida y Actualización.

En el evento de que el Banco de México reconozca en términos de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera activos virtuales, las personas que provean los medios a que se refiere esta fracción, deberán obtener las autorizaciones correspondientes en los plazos que señale dicho Banco de México en las disposiciones respectivas.

Los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los señalados en las fracciones anteriores no darán lugar a obligación alguna. No obstante, si una persona realiza actos u operaciones por una suma acumulada en un periodo de seis meses que supere los montos establecidos en cada supuesto para la formulación de Avisos, podrá ser considerada como operación sujeta a la obligación de presentar los mismos para los efectos de esta Ley.

La Secretaría podrá determinar mediante disposiciones de carácter general, los casos y condiciones en que las Actividades sujetas a supervisión no deban ser objeto de Aviso, siempre que hayan sido realizadas por conducto del sistema financiero.
Capítulo V

De las Visitas de Verificación

Artículo 34. La Secretaría podrá comprobar, de oficio y en cualquier tiempo, el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley, mediante la práctica de visitas de verificación a quienes realicen las Actividades Vulnerables previstas en la Sección Segunda del Capítulo III de esta Ley, a las Entidades a que se refiere el artículo 26 de esta Ley o, en su caso, al órgano concentrador previsto en el penúltimo párrafo del artículo 27 de la misma.

(Énfasis y subrayado añadidos)

Conforme a los preceptos transcritos, se puede concluir que se debe atender a las actividades que la ley señala, para proteger el sistema financiero y la economía nacional, es necesario el establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como fin recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.

Para tal efecto, la ley en su artículo 3, define como actividades vulnerables, las actividades que realicen las Entidades Financieras en términos del artículo 14 y a las que se refiere el artículo 17 de dicha Ley, siendo oportuno precisar que en el Capítulo III, denominado de "*De las Entidades Financieras y de las Actividades Vulnerables*", se divide en dos secciones.

La sección primera, denominada "De las Entidades Financieras", en su artículo 14, prevé que **se consideran actividades vulnerables los actos, operaciones y servicios que realizan las Entidades Financieras de conformidad con las leyes que en cada caso las regulan.**

Por otra parte, la sección segunda "*De las Actividades Vulnerables*", en el artículo 17, prevé qué debe de entender por actividades vulnerables y que las mismas son objeto de identificación, respecto de las cuales los sujetos que prevé la ley, están obligados a presentar los avisos correspondientes.

Por lo tanto, además de las actividades que realicen las entidades financieras, también se considerarán como actividades vulnerables aquellas a las que hace referencia el artículo 17 de la ley en comento.

En ese sentido, si conforme a lo dispuesto por los artículos 11, fracción IX, 13, fracción I del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, las Administraciones Centrales, como lo es la Administración Central de Verificación de Hidrocarburos, cuentan entre otras facultades, con la de implementar los acuerdos y coordinar las acciones en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento, los nombres de los servidores públicos que están adscritos a ésta deben reservarse, así como aquellos datos que puedan permitir su identificación.

Por lo tanto, debe reservarse el nombre de los servidores públicos de esta Administración Central que ocupen el puesto anteriormente referido, así como aquella información a través de la cual se puede identificar a dicho personal, como es el correo electrónico, número de teléfono y extensión, pues se trata de una unidad administrativa a las que hacen referencia los artículos 11, fracción IX, 13, fracción I del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, en relación con los artículos 41 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, artículos 110, fracciones V y XIII, y artículo 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 104 y 113, fracciones V y XIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

II. Riesgo Demostrable

La divulgación y publicidad de la información consistente en el nombre y datos de contacto como son correo electrónico, número de teléfono y extensión de los servidores públicos, a través de la cual se puede identificar a dicho personal, representa un riesgo real para el orden público e interés social, pues ello implica poner en riesgo la vida, seguridad o salud de los servidores públicos adscritos a la Administración Central de Verificación de Hidrocarburos, al ser susceptibles de identificación y contacto por parte de personas que pudiesen desarrollar conductas ilícitas, siendo posibles blancos de actos que pretendan influir o condicionar el ejercicio de sus atribuciones, las cuales versan sobre la ejecución de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento, lo que impactaría en el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

III. Riesgo Identificable

En ese contexto, dar a conocer el nombre y datos de contacto, como son el correo electrónico, número de teléfono y extensión de los servidores públicos a través de los cuales se puede identificar a dicho personal, el interés público sufriría un perjuicio significativo, dado que se dejaría al descubierto la identidad de los mismos, dado que, al realizar funciones relativas a verificar el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento, implicaría un riesgo permanente para ellos, pues las actividades vulnerables señaladas por la ley, generalmente son realizadas por organizaciones o grupo delictivos.

Por su parte, en términos de la fracción II del artículo 104 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se justifica la reserva del nombre y datos de contacto como son el correo electrónico, número de teléfono y extensión de los servidores públicos adscritos a esta Administración Central que ocupan el puesto anteriormente referido, ya que el riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, pues se pondría en riesgo la vida, seguridad o salud de los servidores públicos, que conforme a los artículos 11, fracción IX, 13, fracción I del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, en relación con el artículo 41 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, tienen la facultad de implementar los acuerdos y coordinar las acciones en el ámbito de su competencia, para el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

En ese sentido, el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, está relacionado con las actividades vulnerables cuya realización se lleva a cabo por organizaciones delictivas, se advierte el riesgo que implicaría divulgar el nombre y los datos de contacto como son el correo electrónico, número de teléfono y extensión de los servidores, toda vez que, los pondría en una situación vulnerable que trascendería en el cumplimiento de una ley, cuyo objeto es proteger el sistema financiero y la economía nacional.

Consecuentemente, conforme a la fracción III del artículo 104 de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se puede advertir que la limitación o reserva del proporcionar los nombres y datos de contacto referidos con antelación de los servidores públicos, se adecúa al principio de proporcionalidad, pues con ello se pretende salvaguardar la vida, seguridad o salud de dichos servidores públicos, quienes tienen como función garantizar el cumplimiento de una ley, que busca proteger el sistema financiero y la economía nacional, por lo que representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio que se causaría de no hacerlo.

Por lo tanto, divulgar el nombre de los servidores públicos contravendría lo dispuesto por el artículo 110, fracciones V y XIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo 104 de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 68, 97, 98, fracción III, 100, 110, fracciones V y XIII, 111, 119, 120, 140, segundo párrafo, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los artículos 104 y 113, primer párrafo, fracciones V y XIII, y 137, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en los lineamientos Cuarto, Quinto, Séptimo, fracción III, Octavo, Noveno, Vigésimo Tercero, Trigésimo Segundo, Trigésimo Tercero y Trigésimo Cuarto, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2016.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente.

**El Administrador Central de Verificación de
Hidrocarburos**

Se elimina el nombre del servidor público con fundamento en el artículo 110, fracciones V y XIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el numeral 41, último párrafo, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, por tratarse de un dato reservado.