

## **C. SOLICITANTE PRESENTE**

Se hace referencia a la solicitud de acceso a la información, identificada con el número de folio **330008024003743**, recibida el 15 de octubre de 2024 en la Unidad de Transparencia de esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), mediante la cual requirió lo siguiente:

*Me proporcionen todas las comunicaciones, oficios, correos electrónicos, escritos y actas, (tengan o no las firmas para ser legalmente válidas) incluyendo archivos adjuntos, que hayan intercambiado, desde el 26 de mayo de 2023 y hasta el 15 de octubre de 2024, personal de la CNBV (funcionarios) con representantes de Masari Casa de Bolsa (cualquiera que sea su cargo). Si contiene información reservada enviar versión pública" (sic)*

Medio para recibir notificaciones:

**Sistema de Solicitudes de Información de la Plataforma Nacional de Transparencia**

Medio de Entrega:

**Electrónico a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT**

De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y con el fin de dar atención y llevar a cabo una búsqueda exhaustiva de la información referida en su solicitud, la misma fue turnada a la **Dirección General de Supervisión de Riesgo Operacional y Tecnológico (DGSROT)**, a la **Dirección General de Atención a Autoridades (DGAA)**, a la **Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita B (DGPORPI-B)**, a la **Dirección General de Supervisión de Seguridad de la Información (DGSSI)**, a la **Dirección General de Análisis e Información (DGAIN)**, a la **Dirección General de Supervisión de Conducta de Participantes del Mercado (DGSCPM)** y a la **Dirección General de Supervisión de Grupos e Intermediarios Financieros B (DGSGIF-B)** conforme a las atribuciones conferidas en el Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (RICNBV), podrían ser las unidades administrativas que cuenten con la información de su interés.

En ese sentido, la **DGSSI**, la **DGAA** y la **DGAIN**, de conformidad con los artículos 33, 49 y 34 respectivamente del RICNBV, carecen de facultades y atribuciones para poseer la información de requerida, por lo que, el Comité de Transparencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en su Vigésima Segunda Sesión Ordinaria celebrada el 05 de noviembre del año en curso, con fundamento en los artículos 44, fracción II y 136 de la LGTAIP; 65, fracción II y 131 de la LFTAIP, en concordancia con el Criterio de Interpretación para Sujetos Obligados Reiterado Vigente SO/002/2020 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), confirmó la **incompetencia** para proporcionar la información requerida, manifestada por las Direcciones Generales mencionadas.

Ahora bien, la **DGSROT** y la **DGSCPM**, refieren que, derivado de una búsqueda exhaustiva realizada en sus archivos físicos, electrónicos, no identificaron documento alguno que atienda a los requerimientos, por lo expuesto, con fundamento en los artículos 44, fracción II, 138, fracción II y 139 de la LGTAIP; 65, fracción II, 141, fracción II y 143 de la LFTAIP, en concordancia con el Criterio de Interpretación para sujetos obligados reiterado vigente SO/004/2019 emitido por el Pleno del INAI, se confirmó la **inexistencia** de la información por el Comité de Transparencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la Sesión mencionada.

Por su parte, la **DGSGIF-B** y la **DGPORPI-B**, manifiestan que, derivado de una búsqueda exhaustiva realizada en sus archivos físicos, electrónicos, se localizaron documentos enviados por Masari Casa de Bolsa, S.A. y oficios notificados por esta CNBV a



la mencionada entidad, cabe señalar que el contenido de los documentos, es confidencial, por contener datos personales como nombre, domicilio, CURP, firmas, RFC, números de contratos y números de cliente, así como información relacionada con las operaciones que realiza Masari Casa de Bolsa, S.A., manuales relacionados a sus operaciones y servicios, planes de negocios, información de proveedores, temas relacionados al proceso crediticio.

Es por lo expuesto, el Comité de Transparencia de esta CNBV, confirmó la clasificación de la información como confidencial, en la Sesión referida, de conformidad con lo establecido en los artículos 44, fracción II, 100, 106 fracción I y 116 primer y tercer párrafos de la LGTAIP; así como 65, fracción II, 97, 98 fracción I y 113 fracción I y II de la LFTAIP, en relación con el Lineamiento Trigésimo Octavo fracción I, numeral 1 y fracción III, así como el Cuadragésimo Sexto de los Lineamientos generales de clasificación y desclasificación de información, así como para la elaboración de versiones públicas, manifestada por la **DGSGIF-B** y la **DGPORPI-B**.

Por lo que se refiere a los correos, la **DGPORPI-B**, después de una búsqueda exhaustiva realizada en sus archivos físicos, electrónicos no identificó documento alguno que atienda a los requerimientos, toda vez que los correos institucionales de los servidores públicos adscritos a la DGPORPI-B, diariamente se recibieron grandes volúmenes de correos, los que se tramitan y despachan conforme al asunto requerido, lo cual ocasiona que se supere la capacidad máxima de espacio que se tiene asignado en las cuentas institucionales, dificultando la recepción y gestión de nuevos mensajes, lo que implica que estas sean depuradas constantemente, por lo que, al momento de recibir el aviso o alerta de "Buzón lleno" mismo que se genera de forma automática, cuando las cuentas requieren ser depuradas (eliminación de correos), se debe llevar a cabo la eliminación segura de correos de las carpetas de enviados y recibidos, lo anterior, con la finalidad de que dichas cuentas tengan la capacidad para seguir enviando y recibiendo correos y con ello cumplir los objetivos de trabajo; por lo expuesto, con fundamento en los artículos 44, fracción II, 138, fracción II y 139 de la LGTAIP; 65, fracción II, 141, fracción II y 143 de la LFTAIP, en concordancia con el Criterio de Interpretación para sujetos obligados reiterado vigente SO/004/2019 emitido por el Pleno del INAI, se confirmó la **inexistencia** de la información por el Comité de Transparencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en la Sesión mencionada.

Finalmente, el acta de la sesión citada anteriormente podrá ser consultada -una vez formalizada- en la página electrónica siguiente: [www.gob.mx/cnbv](http://www.gob.mx/cnbv) en la sección Transparencia/ Acceso a la Información o directamente en la siguiente liga:

<http://www.cnbv.gob.mx/TRANSPARENCIA/Paginas/Comité-de-Información.aspx>

La presente respuesta se hace de conformidad con el Capítulo Primero del Título Séptimo de la LGTAIP, el Capítulo Primero del Título Quinto de la LFTAIP, así como en atención a los *Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública*.

En caso de estar inconforme con la presente, podrá interponer el recurso de revisión a que hacen referencia los artículos 142 de la LGTAIP y 147 de la LFTAIP, dentro de los quince días siguientes a la fecha de la notificación de la presente respuesta, ya sea ante esta Unidad o ante el INAI.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para manifestarle mi sincera y distinguida consideración.

### **ATENTAMENTE** **UNIDAD DE TRANSPARENCIA**

Con sustento en el Criterio de Interpretación para Sujetos Obligados Reiterado  
Vigente SO/007/2019:

"Documentos sin firma o membrete. Los documentos que son emitidos por las Unidades de Transparencia son válidos en el ámbito de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública cuando se proporcionan a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, aunque no se encuentren firmados y no contenga membrete"

AYAS/MACM