

**Oficio número TRANS- 252/2024**  
Se Solicita Información (RESPUESTA).

**ANÓNIMO.**

Presente.

En atención a la solicitud de información que presentó en la Plataforma Nacional de Transparencia, a la cual le fue asignado el número de folio 061903924000092, mediante el cual solicita:

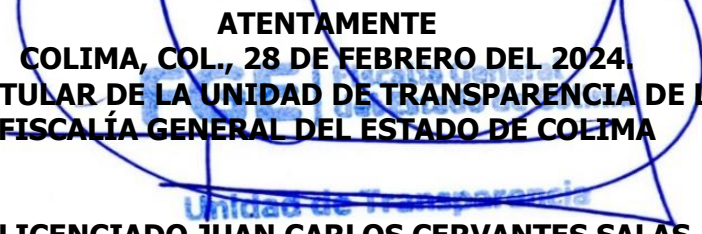
**"Se adjunta documento con los puntos de la solicitud de mérito. Agradecemos de antemano su respuesta. El fin de la solicitud de información es académico. Saludos."**

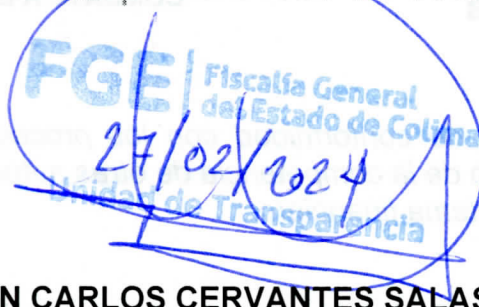
Con fundamento en lo establecido por los artículos 5, 10, 26 fracción VI, 57 fracción I, inciso a) y II a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, me permito informarle que:

Derivado de la naturaleza de la información que solicita, mediante mi similar **TRANS-216/2024**, fue remitida su solicitud a la **Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción** para dar el adecuado cumplimiento a la petición realizada, en atención a que dicha área es la responsable de generar la misma; en ese orden de ideas mediante oficio **FECC'089/2024**, suscrito por el Licenciado Mario Ochoa García en su carácter de Fiscal **Especializado en Combate a la Corrupción** de la Fiscalía General del Estado de Colima, da respuesta a los planteamientos realizados; por tal motivo para estar en condiciones de cumplir con lo establecido en la Ley, se adjunta al presente la información obtenida.

Con lo anterior, se da por cumplido, los extremos que se enmarcan en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, observando el principio de máxima publicidad el cual implica poner a disposición de toda persona la información que se produzca en esta Fiscalía General.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**COLIMA, COL., 28 DE FEBRERO DEL 2024.**  
**EL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA**  
**FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA**  
  
**LICENCIADO JUAN CARLOS CERVANTES SALAS**



OFICIO NUM: FECC'089/2024

ASUNTO: Se remite información

LIC. JUAN CARLOS CERVANTES SALAS  
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA  
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA.  
**P R E S E N T E.**

En atención al oficio **TRANS- 216/2024**, firmado por usted, mediante el que requiere se de contestación a la petición realizada por "**Anónimo**" por medio del portal web de la Plataforma Nacional de Transparencia, radicándose mediante el número de **folio 061903924000092**, en lo que concierne a esta Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, al efecto de acuerdo a lo previsto en los numerales 7, 9, 129, 135, 136 y demás relativos a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado; me permito informar lo siguiente:

**Usted peticiónó:**

*"1. Ha recibido el personal adscrito a la institución algún tipo de capacitación en materia de Beneficiario Controlador y sus características en el marco del sistema tributario mexicano. En caso afirmativo, favor de indicar quién y cuándo impartió dicha capacitación."*

**Respuesta:**  
**Por el momento no.**

**Usted peticiónó:**

*"2. El personal de la Fiscalía Anticorrupción conoce el procedimiento para solicitar a un particular o al Servicio de Administración Tributaria (SAT) información sobre los beneficiarios controladores."*

**Respuesta:**  
**Se conocen las formalidades que requiere el Código Nacional de Procedimientos Penales.**

**Usted peticiónó:**

*"3. Desde la entrada en vigor del referido Decreto, (1 de enero de 2022), a la fecha de la presente solicitud de información, favor de señalar el:*

- a. Número de investigaciones por probables delitos en las que, derivado de sus facultades y atribuciones, ha requerido información al Servicio de Administración Tributaria sobre el o los beneficiarios controladores de alguna persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, para efectos de sus investigaciones, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.*

**Respuesta: 0**

- b. Número de investigaciones por probables delitos por hecho de corrupción en las que, derivado de sus facultades y atribuciones, ha requerido información a cualquier particular sobre el o los beneficiarios controladores de su organización,*



*para efectos de sus investigaciones, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.*

**Respuesta: 0**

4. Desde su ámbito de competencia ¿considera relevante la información sobre beneficiarios controladores de las personas jurídicas en el marco de la lucha contra la corrupción? ¿Por qué?

**No se cuenta con esa información; y de emitir alguna respuesta implicaría consideraciones deliberativas o subjetivas por parte del suscrito.**

5. De acuerdo con la legislación actual en materia de beneficiario controlador, ¿Considera que ésta es suficiente para que los ministerios públicos puedan hacer uso de esta información en el marco de sus atribuciones y competencia? ¿Por qué?

**No se cuenta con esa información.**

6. ¿Existe alguna legislación local en la que se contemple la figura del beneficiario controlador y/o beneficiario final? En caso de que su respuesta sea afirmativa, favor de proporcionar el enlace para su consulta."

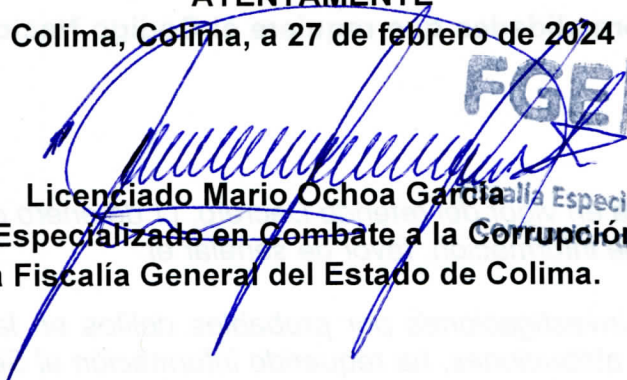
**No se cuenta con esa información, pero podría dirigir su petición al H. Congreso del Estado de Colima.**

Lo anterior con fundamento en lo previsto en el artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 8, 31, y 32, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima, 55, 56, 57, 133, 143 y demás relativos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima.

Sin otro particular por el momento le reitero mi atenta consideración.

**ATENTAMENTE**

Colima, Colima, a 27 de febrero de 2024

  
**Licenciado Mario Ochoa García**  
**Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción**  
**de la Fiscalía General del Estado de Colima.**

**FGE** Fiscalía General  
del Estado de Colima  
Fiscalía Especializada en Combate a la  
Corrupción del Estado de Colima