



Solicitud con folio: 070136724000357

Solicitante: Angela Casals

Fecha de presentación: 23 de septiembre de 2024

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 22 de octubre de 2024

**Angela Casals**  
**Solicitante**

Con relación a la solicitud de acceso a la información pública, cuyos datos se citan al rubro, se tiene a bien emitir el siguiente: -----

#### ACUERDO DE RESOLUCIÓN:

**VISTO** para resolver la solicitud de acceso a la información pública presentada por **Angela Casals**, a través de la **PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA-CHIAPAS**, ante la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, mediante la cual solicita conocer: ***"Con fundamento en los artículos 1 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 19.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 4, 6 y 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le solicita respetuosamente que proporcione la siguiente información en formato abierto (.xlsx o .csv): 1. Solicitó saber si esta entidad avanza alguna investigación contra la empresa Servidugi S. de R. de C.V. (RFC:SER1702081Q1). Según publicó la prensa en octubre de 2022, la mencionada operaba en el estado de Chiapas y fue señalada por la Secretaría de la Defensa Nacional por "ingresar a ciudadanos sudamericanos para supuestamente ofrecer sus servicios profesionales en el país" y luego ponerlos a delinquir en la modalidad de préstamos "gota a gota". Solicito la versión pública, preferentemente en versión electrónica, de la o las carpetas de investigación que hayan causado estado o sobre las que ya obre una sentencia."***; con fundamento en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, 68 y 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, se admite a trámite la presente solicitud y se registra el folio **070136724000357**, formándose el expediente administrativo interno número **357/2024**; Previo estudio de la solicitud del caso que nos ocupa, y -----

#### R E S U L T A N D O



**PRIMERO.** La Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, recibió a través de la **PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA-CHIAPAS**, la solicitud con folio **070136724000357**, el **23 de septiembre de 2024**, formulada por **Angela Casals**; y para efecto del cómputo del plazo establecido en el artículo 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, se tiene por recibida la solicitud que nos ocupa. - - -

**SEGUNDO.** De conformidad por lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, la Unidad de Transparencia de esta Institución, recibió y dio trámite a la solicitud que nos ocupa, turnándola a la **Dirección de Tecnologías de la Información y Estadística** de la Fiscalía General del Estado, área que se consideró podía contar con la información solicitada. - - -

**TERCERO.** El enlace de la **Dirección de Tecnologías de la Información y Estadística** dio respuesta a lo requerido, solicitando se sometiera aprobación del Comité de Transparencia de la Institución, la reserva de la información, ya que se encuadra dentro de los términos previstos en el artículo 136 fracciones VII, X, XII Y XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas. - - -

**CUARTO.** El Comité de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, en su **Decima Sesión Ordinaria del Comité de Transparencia 2024**, de fecha **22 de octubre de 2024**, confirmó la reserva de la información requerida en el folio **07013672000357**. - - -

### CONSIDERANDO

I. Que esta Unidad de Transparencia, en términos de lo previsto por los artículos 67, 68, 69 y 70 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, está facultada para resolver la solicitud de acceso a la información pública presentada por **Angela Casals**; en los términos que a continuación se expresan: - - -

II. Que una vez examinada la fecha de presentación de la solicitud de mérito, se desprende que la misma se encuentra dentro del plazo legal para resolverse, conforme a los términos establecidos en los numerales 152 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas. - - -

III.- Que analizada la información que se solicita consistente en: ***“Con fundamento en los artículos 1 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 19.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 4, 6 y 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le solicita respetuosamente que proporcione la siguiente información en formato abierto (.xlsx o .csv):1. Solicitó saber si esta entidad avanza alguna investigación contra la empresa Servidugi S. de R. de C.V. (RFC:SER1702081Q1). Según publicó la prensa en octubre de 2022, la mencionada***



**operaba en el estado de Chiapas y fue señalada por la Secretaría de la Defensa Nacional por “ingresar a ciudadanos sudamericanos para supuestamente ofrecer sus servicios profesionales en el país” y luego ponerlos a delinquir en la modalidad de préstamos “gota a gota”. Solicito la versión pública, preferentemente en versión electrónica, de la o las carpetas de investigación que hayan causado estado o sobre las que ya obre una sentencia.”**, se le hace saber que esta información fue confirmada como reservada por el Comité de Transparencia de esta Institución, en su **Decima Sesión de 22 de octubre de 2024**, toda vez que la misma se ajustó a los supuestos de reserva previsto en las fracciones VII, X, XII Y XIII del artículo 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, ponderándose en la citada sesión dentro del Considerando II, lo siguiente:

**“II. Ahora bien, siguiendo con el Orden del Día en su punto 3) respecto a confirmar, modificar o revocar la propuesta de Reserva hecha en relación con la información requerida en la solicitud 070136724000357, la cual fue presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, ante la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado, requiriendo lo siguiente: “Con fundamento en los artículos 1 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 19.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 13.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos 4, 6 y 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le solicita respetuosamente que proporcione la siguiente información en formato abierto (.xlsx o .csv): 1. Solicitó saber si esta entidad avanza alguna investigación contra la empresa Servidugi S. de R. de C.V. (RFC:SER1702081Q1). Según publicó la prensa en octubre de 2022, la mencionada operaba en el estado de Chiapas y fue señalada por la Secretaría de la Defensa Nacional por “ingresar a ciudadanos sudamericanos para supuestamente ofrecer sus servicios profesionales en el país” y luego ponerlos a delinquir en la modalidad de préstamos “gota a gota”. Solicito la versión pública, preferentemente en versión electrónica, de la o las carpetas de investigación que hayan causado estado o sobre las que ya obre una sentencia.”; por lo que la Unidad de Transparencia para dar trámite a dicha solicitud giro el oficio correspondiente a la Dirección de Tecnologías de la Información y Estadística, quien solicita se someta a aprobación del Comité la reserva de la información requerida en el citado folio por ajustarse a los supuestos previstos en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales con relación a las fracciones VII, X y XII del artículo 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, por los motivos siguientes:**

**“... el citado planteamiento encuadra en lo regulado por las fracciones VII, X, XII y XIII del artículo 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, por lo que debe realizarse una Reserva por los motivos siguientes:**

**La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, en las referidas fracciones del artículo 136, prevé que podrá clasificarse como información reservada la que **obstruya la prevención o persecución de los delitos**, así como la que **se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio****



**Público o las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley General y no la contravengan; así como las previstas en Tratados Internacionales;** supuestos que encuadran en la información consistente en **"Solicitó saber si en esta entidad avanza alguna investigación contra la empresa Servidugi S. de R. de C.V. (RFC:SER1702081Q1).... Solicito la versión pública, preferentemente en versión electrónica, de la o las carpetas de investigación que hayan causado estado o sobre las que ya obre una sentencia"**, puesto que de acuerdo a lo que prevé el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, "a los registros de la investigación y todos los documentos o cosas que le **estén relacionados son estrictamente reservados** y únicamente las Partes **podrán** tener acceso a **los mismos con las limitaciones establecidas en ese Código**, es decir, habrán supuestos en los que incluso las Partes involucradas en una indagatoria deberán esperar los momentos procesales oportunos para tener acceso a los mismos, por lo que no es posible que a través de una solicitud de Acceso a la Información Pública se pueda solicitar conocer si existe o no, es decir si avanza como lo refiere quien solicita, alguna carpeta de investigación en trámite en contra de una persona moral en específico; puesto que aun y cuando señale que también requiere versión electrónica de las carpetas de investigación que haya causado estado o con sentencia relativas a ese tema, estas no dejan de ser datos concretos ya que versan sobre una persona moral en específico que en el caso resulta ser **la empresa Servidugi S. de R.**

Por tanto, ante tales argumentos no se puede proporcionar información de carpetas de investigación en trámite o versión electrónica de asuntos concluidos de personas en específico que no se tiene la certeza sean parte o hayan sido parte de la investigación.

Lo anterior es así ya que de manifestar la existencia o no del avance de algún asunto en contra de la persona moral que señalan, daría lugar a que cualquiera pueda obtener por este medio esa información, generándose con ello en los asuntos en trámite una obstrucción en la investigación en caso de que existiera, puesto que cualquier persona sin ser parte en un asunto usarían esta vía para conocer esos datos, pudiéndose generar la evasión de la justicia de los probables responsables, que en el caso en concreto por ser una persona moral serían los que obran en nombre o representación de ésta, debido a que se trata de proporcionar información de una investigación que de existir estaría involucrada una persona jurídica en razón de una actividad ilícita realizada por una persona física que obró en su nombre.

Por lo que se solicita a este Comité, analice los argumentos expuestos y tome en consideración que la divulgación de esta información podría generar una afectación irreparable a las investigaciones; además, de que se causaría una violación al principio de legalidad, secrecía y confidencialidad de las indagatorias; poniéndose en riesgo el cumplimiento de las finalidades del procedimiento penal, y constituyendo un grave daño a los fines que se persigue en la procuración de justicia, puesto que las investigaciones deben estar bajo reserva y solo en aquellos casos legalmente previstos en la Ley pueden ser proporcionadas **a las partes.**



Se cita para ponderación la tesis siguiente:

**“CARPETA DE INVESTIGACIÓN. LA NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE DAR ACCESO A ÉSTA A LA PERSONA INVESTIGADA Y A SU DEFENSOR, POR ACTUALIZARSE LOS SUPUESTOS LEGALES PARA MANTENER BAJO RESERVA LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN ELLA, ES ACORDE CON LOS ARTÍCULOS 20, APARTADO B, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 218 Y 219 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES”.**

El precepto constitucional citado prevé y regula el derecho del imputado a contar con una defensa adecuada, lo cual implica que se le faciliten los datos que consten en el proceso y requiera para su defensa. Para ello, el Poder Reformador de la Constitución estableció implícitamente, por una parte, que el Ministerio Público debe mantener bajo **reserva** los datos de prueba que obren en la **Carpeta de Investigación** y, por otra, los momentos a partir de los cuales el imputado y su defensor pueden tener acceso a dicha información, al especificar las siguientes hipótesis, cuando: a) el imputado se encuentre detenido; b) pretenda recibirse su declaración o entrevistarle; y, c) antes de que comparezca por primera vez ante el Juez de Control. Y, es a partir de que se actualice cualquiera de esos supuestos que se adquiere la calidad de imputado al ser detenido por la comisión de un hecho delictivo, o bien, el señalamiento que en su contra realice el Ministerio Público, ya sea al ser llamado a declarar ante éste como probable partícipe de un delito o en la audiencia de imputación efectuada ante el Juez de Control; momento en que desaparece la **reserva**, para que el imputado y su defensor puedan preparar una defensa adecuada a sus intereses, salvo los casos excepcionales que marque la ley secundaria para salvaguardar el éxito de la **investigación**. En congruencia, en los artículos 218 y 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el legislador estableció la **reserva** de los datos de prueba e información que obren en las **Carpetas de Investigación**, precisando que solamente las partes pueden tener acceso a ello, con las limitaciones establecidas en la propia ley; exceptuando de esa **reserva**, únicamente, a la víctima u ofendido y a su asesor jurídico, ya que éstos sí pueden tener acceso a los registros de la **investigación** en cualquier momento; y señaló, en términos similares al postulado constitucional, cuáles son los momentos en que el imputado y su defensor pueden tener acceso al legajo de **investigación**, a saber cuándo: 1) el imputado se encuentre detenido; 2) sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista; y, 3) una vez que el imputado y su defensor hayan sido convocados a la audiencia inicial. Por tanto, si no se presenta alguno de esos supuestos, la negativa de la Representación Social de dar acceso a la **Carpeta de Investigación** a la persona sujeta a **investigación** y a su defensor, es acorde con los artículos constitucionales y legales mencionados. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.

En consecuencia, por los argumentos vertidos no es viable proporcionar lo requerido, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, se justifica el daño que se causaría al proporcionar este tipo de información, haciéndole saber:



*La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad pública:*

*Este supuesto queda debidamente acreditado en razón de que con la divulgación de la información hay un riesgo real de que de existir Carpeta de investigación iniciada en contra de esa persona moral al hacerlo público se puede favorecer a la evasión de la justicia, no la persona moral sino de las personas físicas que actuaron en su nombre o representación, entorpeciendo de forma irreparable la investigación por la divulgación de sus datos; causándose con ello perjuicio a la seguridad pública que se traduce en la investigación de los hechos que se hayan denunciado en caso de existencia.*

*I. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación, supera el interés público general de que se difunda;*

*El riesgo que se causaría con la difusión de la información es mayor al interés público de conocerla ya que con la publicación de esos datos se afectaría la investigación de un delito el cual la sociedad está interesada en que se investigue, lo que nos lleva a establecer que está por encima del derecho de acceso a la información, el derecho que tiene la sociedad a que los delitos sean investigados y no se vea mermada la efectividad de las indagatorias por la publicación de datos que no pueden ser obtenidos a través de una solicitud de Acceso a la Información, ya que lo solicitado no reviste el carácter de información pública.*

*II. La limitación se adecúa al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.*

*Este requisito también se acredita en razón de que no hay forma en la que se pueda dar esta información sin que se quebrante la reserva de esos datos, en virtud de que es la misma ley la que lo prevé como reservada tan es así que señala los momentos a partir de los cuales incluso el imputado y su defensor pueden tener acceso a dicha información, en consecuencia no es en cualquier momento, ni mucho menos solicitada en esta vía y por persona ajena a la interesa; máxime que es de explorado conocimiento que para el trámite de una solicitud de Acceso a la Información no se requiere la acreditación de personalidad.*

*Por ello se acredita el daño presente, probable y específico que se causaría al dar esos datos:*

**DAÑO PRESENTE:** *Se origina con el hecho de hacer público lo solicitado, puesto que se violaría el principio de secrecía y confidencialidad de las indagatorias en caso de ser existentes.*

**DAÑO PROBABLE:** *El hecho de hacer pública la información de referencia podría traer como consecuencia que una inestabilidad de seguridad pública en la persecución de los delitos, toda vez que la información estaría a disposición de cualquier persona, cuando en estas por el simple hecho de ser asuntos tramitados ante el Fiscal del Ministerio Público deben ser reservadas por que se investigan o investigaron delitos.*



**DAÑO ESPECÍFICO:** La publicación de la información solicitada afectaría de manera directa la integración y objetivo de las Carpetas de Investigación, ya que estaríamos dando a conocer datos que traerían como consecuencia la violación a los derechos humanos de las víctimas u ofendidos, toda vez que cualquiera podría por este medio saber si por los hechos que señala se tiene o no una Carpeta de Investigación o bien incluso si es iniciada en su contra, lo cual violaría el principio del debido proceso, ya que como se ha señalado en líneas anteriores, existen momentos procesales en las que una persona señalada como responsable de un delito puede tener acceso y conocer sobre su existencia, de ahí que solo tienen acceso a las indagatorias y de conocer sobre su existencia en determinado momento las partes involucradas, donde los Fiscales del Ministerio Público deben de ver por cumplir con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece como objeto del proceso penal esclarecer el hecho, que el culpable no quede impune, proteger al inocente, pero sobre todo la reparación del daño, lo que se dejaría de cumplir con la publicación de esos datos.

En consecuencia, por lo argumentos vertidos por el área que posee la información y al haber analizado los fundamentos señalados, **ESTE COMITÉ DE TRANSPARENCIA CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE RESERVA PROPUESTA**, ya que se trata de datos que no puede ser públicos, ni obtenidos por esta vía, pues la simple manifestación de existencia o no de indagatoria en contra de una persona física o moral da lugar a que los responsables de algún delito puedan requerir estos datos y sepan si se les está investigando o no y como consecuencia, de existir investigación en su contra, evadirse de la acción de la justicia, lo que obstruiría de forma irreparable la persecución de los delitos y violaría el debido proceso penal, pues conocerían antes del momento procesal la existencia de la indagatoria, pues aunque en el caso se solicite datos de asuntos que hayan causado estado o con sentencia, no se pasa por alto que se solicita de una persona moral en específico, lo que divulgaría información concreta a una tercera persona que se desconoce si tiene o no relación con la misma.

En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123, 126 y 127 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, la información requerida tendrá el carácter de **RESERVADA, por un espacio de 5 cinco años, contados a partir de esta fecha**, y solo los servidores públicos serán responsables de la publicación de la información que hoy se decreta como **Reservada.**"

De ahí que esta Unidad se encuentre imposibilitada para entregar la información requerida, por haber sido confirmada como reservada.

Por las anteriores consideraciones, y al contar con todos los elementos necesarios para pronunciarse en cuanto a la información solicitada, se tiene a bien resolver; y se:-----



**RESUELVE**

**PRIMERO.** Se determina la improcedencia de la entrega de la información requerida en términos del considerando III de este acuerdo de resolución. - - - - -

**SEGUNDO.** De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Chiapas, notifíquese el presente acuerdo de resolución, a través de la **PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA-CHIAPAS**, a quien solicitó la información, y una vez hecho lo anterior, archívese el presente asunto. - - - - -

Así lo acordó y resolvió la **Licenciada María Susana Palacios García Responsable de la Unidad de Transparencia** de la Fiscalía General del Estado. Firma - - - - -