



Unidad de Inteligencia Financiera

D.E. No. UIF-255/2024  
Ciudad de México, 31 de octubre de 2024  
Folio: 330026324002887

**UNIDAD DE TRANSPARENCIA**  
**Presente**

Hago referencia a la solicitud de información pública registrada bajo el número de folio 330026324002887, recibida vía electrónica en esta Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el 30 de octubre del año en curso, a través de la cual, el particular requiere lo siguiente:

*"A quien corresponda: Por este medio me permito solicitar de manera atenta y respetuosa, me pueda indicar si las actividades que realizan los Fideicomisos son consideradas por las autoridades como actividades vulnerables, conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Muchas gracias por su atención." [sic]*

Al respecto, me permito realizar las siguientes manifestaciones para atender la solicitud de referencia:

**ÚNICO.-** La petición del particular no constituye un requerimiento de información en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sino que corresponde a un cuestionamiento que tienen como finalidad que la UIF conforme a sus facultades establecidas en la fracción III, del artículo 10 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, interprete para efectos administrativos la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), su reglamento, las reglas de carácter general y demás disposiciones jurídicas que de estos emanen, para resolver lo referente respecto de su aplicación.

En ese sentido, se comenta que la información solicitada por el particular no podría constar en ningún documento, en razón de que se requiere que la UIF interprete la LFPIORPI.

Sin perjuicio de lo anterior, se hace del conocimiento que, con la finalidad de orientar a los sujetos obligados para el debido cumplimiento de las obligaciones previstas en la LFPIORPI, esta UIF implementó los siguientes mecanismos:

- El portal de prevención de lavado de dinero: <https://sppld.sat.gob.mx/pld/index.html>

En esta página de internet se publican criterios generales que la UIF ha emitido sobre la interpretación de la LFPIORPI y su normatividad secundaria.

- Correo electrónico: [contacto\\_uif@hacienda.gob.mx](mailto:contacto_uif@hacienda.gob.mx)

En este correo electrónico se atienden cuestionamientos no oficiales respecto de la interpretación de la LFPIORPI y su normatividad secundaria; cabe señalar que, para realizar



una consulta por este medio, no es necesario identificarse ni adjuntar documentos que acrediten personalidad.

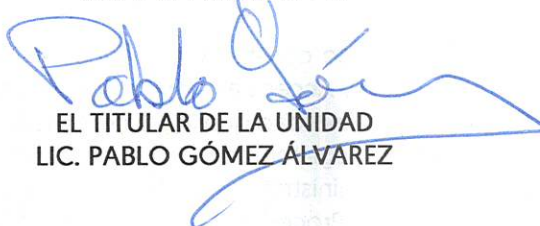
- Oficialía de partes de la UIF, ubicada en Avenida Constituyentes #1001, Colonia Belén de las Flores, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01110, Ciudad de México.

En este domicilio se reciben solicitudes formales de personas físicas y morales respecto de la interpretación de la LFPIORPI y su normatividad secundaria.

Cabe aclarar que para que esta Unidad emita un criterio formal respecto a la LFPIORPI y su normatividad secundaria, el solicitante debe presentar el escrito correspondiente en la oficialía de partes cumpliendo con los requisitos previstos por los artículos 15 y 15-A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Asimismo, señalar en términos de la fracción II del artículo 35 de la Ley mencionada, un domicilio para oír y recibir notificaciones, y designar personas autorizadas para los mismos efectos de conformidad con el último párrafo del artículo 19 de la misma Ley y, en su caso, adjuntar copia simple y el original o copia certificada del poder de su representante legal.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



EL TITULAR DE LA UNIDAD  
LIC. PABLO GÓMEZ ÁLVAREZ