



AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

PROCESO PARA LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, DIRIGIDO A LAS PERSONAS FÍSICAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES Y A LAS RESPONSABLES ENCARGADAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA 2024.

Responsable y domicilio.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ubicada en Avenida Constituyentes número 1001, Planta Baja, Colonia Belén de las Flores, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01110, Ciudad de México, teléfono 5536884600, página de internet <https://www.gob.mx/uif> y correo electrónico contacto_uif@hacienda.gob.mx es la responsable del tratamiento de los datos personales que se obtienen para uso, comunicación, registro, conservación y almacenamiento en el proceso para la obtención del certificado en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dirigido a las personas físicas que realizan actividades vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención, e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

Los datos personales proporcionados serán debidamente protegidos por la responsable conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y normatividad vigente, que resulte aplicable.

Datos personales que se recaban y finalidad.

Los datos personales que se recaban directamente del titular a través de formato electrónico son:

Datos de identificación:

- Nombre completo.
- Clave Única de Registro de Población (CURP).
- Identificación oficial vigente (Pasaporte, credencial para votar INE)
- En el caso de personas de nacionalidad extranjera, documento expedido por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria vigente.

Datos de contacto:



- Correo electrónico personal.
- Número de teléfono.
- Entidad federativa de residencia.

Datos académicos:

- Nivel máximo de estudios.

Datos fiscales:

- Registro Federal de Contribuyentes.
- Constancia de Situación Fiscal, vigente.

Se informa que no se recabarán datos personales catalogados como sensibles.

Los datos se recaban serán utilizados, comunicados, registrados, conservados y almacenados exclusivamente con la finalidad de efectuar el tratamiento para la obtención del certificado en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dirigido a las personas físicas que realizan actividades vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la LFPIORPI.

Para el ejercicio de esta finalidad, la responsable generará un expediente digital, corroborará la identidad y veracidad de la información proporcionada por el participante titular de los datos personales, y dará cumplimiento a la convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Fundamento legal.

La responsable efectúa el presente tratamiento de datos personales en apego a lo dispuesto en los artículos 6° Base A y 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el 10, fracción I, inciso a) del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (RISHCP), artículo 20 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y artículo 34 Bis de las Reglas de Carácter General referidas en la LFPIORPI.

Transferencias de datos personales.

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.



Plazo de conservación de los datos personales.

Los datos personales obtenidos serán bloqueados y posteriormente suprimidos al término de las actividades relacionadas con la finalidad descrita en el presente aviso de privacidad.

Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para ejercer los derechos ARCO y de Portabilidad.

Usted en tanto titular de los datos personales proporcionados a la responsable, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición (ARCO) y en su caso de Portabilidad, directamente ante la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ubicada en Palacio Nacional, Calle Moneda número 1, Planta Baja, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06000, Ciudad de México, teléfonos 5536881877 y 553688147, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia <http://www.plataformadetransparencia.org.mx> o en el correo electrónico unidadtransparencia@hacienda.gob.mx.

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada, comunicarse a los teléfonos indicados o acceder a la siguiente dirección electrónica: <https://home.inai.org.mx/wpcontent/documentos/DPDP/ProcedimientoARCO.pdf>.

En el caso de ejercer el derecho de portabilidad de sus datos personales se deberá analizar cada caso, a fin de determinar que cumpla con los elementos para su procedencia.

Comunicación de cambios al aviso de privacidad.

En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad, se hará de su conocimiento, en forma física, en la dirección de la Unidad de Transparencia, antes proporcionada y en forma electrónica a través del apartado virtual de protección de datos personales en la siguiente dirección:

https://www.transparencia.hacienda.gob.mx/es/transparencia/proteccion_de_datos_personales

Fecha de actualización: Agosto, 2024