



**(5) DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LOS
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN QUE FORMULEN LAS
AUTORIDADES A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 142 DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE CRÉDITO, 34 DE LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO
POPULAR, 44 DE LA LEY DE UNIONES DE CRÉDITO, 69 DE LA LEY
PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO, 55 DE LA LEY DE FONDOS
DE INVERSIÓN Y 73 DE LA LEY PARA REGULAR LAS INSTITUCIONES
DE TECNOLOGÍA FINANCIERA**

Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2013.
Actualizada con las modificaciones publicadas en el propio Diario el 26 de agosto de 2014, 13 de marzo de 2017 y 4 de septiembre de 2018.





La Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en los artículos 97 y 117 de la Ley de Instituciones de Crédito; 34 y 122 Bis de la Ley de Ahorro y Crédito Popular; 44 y 78 de la Ley de Uniones de Crédito; 69 y 70 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; 4, fracción XXXVI, 16 fracción I y 19 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y

CONSIDERANDO

Que en términos de los artículos 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito, 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, se otorgan facultades a las autoridades judiciales, hacendarias federales y administrativas, para solicitar a las entidades financieras información y documentación protegidas por el secreto financiero, respecto de sus socios, tratándose de uniones de crédito, sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo; así como de clientes y usuarios, en el caso de instituciones de crédito, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores;

Que conforme a los citados artículos, la Comisión está facultada para emitir disposiciones de carácter general a fin de establecer los requisitos que contendrán las solicitudes o requerimientos de información y documentación referidos, lo cual coadyuvará a que las entidades financieras requeridas estén en aptitud de identificar, localizar y aportar la información y documentación solicitada con mayor eficiencia, al tiempo que habrá mayor precisión en las peticiones que formulen las autoridades mencionadas, y

Que ante el aumento de requerimientos de información y documentación que formulan las autoridades judiciales, hacendarias federales y administrativas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se hace necesaria la modernización del proceso de atención de los mismos a través de medios electrónicos, a fin de agilizar su trámite utilizando una herramienta tecnológica más segura, ha resuelto expedir las siguientes:

(5) DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN QUE FORMULEN LAS AUTORIDADES A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 142 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, 34 DE LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR, 44 DE LA LEY DE UNIONES DE CRÉDITO, 69 DE LA LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO, 55 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSIÓN Y 73 DE LA LEY PARA REGULAR LAS INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA

INDICE

Capítulo I

Disposiciones Generales

Capítulo II

De los requisitos que deberán contener los requerimientos

Capítulo III

Medios de notificación

Sección Primera

De la notificación de Requerimientos por escrito

Segunda Sección

De la notificación de Requerimientos a través del SIARA





Capítulo IV

Del rechazo de los requerimientos

TRANSITORIOS

CONSIDERANDO

REFERENCIAS

Capítulo I

Disposiciones Generales

(5) Artículo 1.- Las presentes disposiciones tienen por objeto establecer los requisitos que deben reunir los requerimientos de información y documentación que las autoridades judiciales, hacendarias federales y administrativas, a que se refieren los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito, 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 55 de la Ley de Fondos de Inversión y 73 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, formulen a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respecto de:

- (5) I. Las operaciones o servicios que las uniones de crédito, sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y fondos de inversión celebren con sus socios, accionistas o clientes.
- (5) II. Las operaciones o servicios que las instituciones de crédito y Prestadores de servicios celebren con sus clientes y usuarios.
- (5) III. Las operaciones que se realicen a través de las instituciones de tecnología financiera, así como de las actividades y servicios que presten dichas instituciones.
- (5) IV. Las actividades que realicen con sus clientes las sociedades autorizadas en términos de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, para operar con modelos novedosos.
- (5) V. Las operaciones que celebren o servicios que presten las demás Entidades Financieras con sus clientes.

(5) Lo anterior, a fin de que dichas entidades y personas estén en aptitud de identificar, localizar y aportar la información y documentación solicitada.

Artículo 2.- Para efectos de las presentes disposiciones se entenderá por:

- (5) I. Autoridad, en singular o en plural a las autoridades judiciales, hacendarias federales y administrativas, señaladas en los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito, 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 55 de la Ley de Fondos de Inversión y 73 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.
- II. Comisión, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
- (5) III. Entidades Financieras, a las instituciones de crédito, uniones de crédito, sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, fondos de inversión, sociedades operadoras de fondos de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión, instituciones de tecnología financiera, instituciones calificadoras de valores e instituciones para el depósito de valores, estas últimas dos respecto de la prestación de sus servicios a los fondos de inversión.



- (2) IV. Prestadores de servicios, a las sociedades valuadoras de acciones de fondos de inversión y a los proveedores de precios cuando les proporcionen servicios a los fondos de inversión.
- V. Requerimiento, en singular o plural, a:
 - (5) a) Solicitud de información y documentación que formulen a la Comisión las diferentes Autoridades en el ejercicio de sus facultades, relativa a las actividades, operaciones o servicios que las Entidades Financieras, las sociedades autorizadas para operar con modelos novedosos, o los Prestadores de servicios celebren con sus socios, accionistas, clientes o usuarios, y que correspondan a los procesos y procedimientos que en sus respectivos ámbitos de competencia realicen.
 - b) Ordenes de aseguramiento y desbloqueo de cuentas.
 - c) Transferencias de fondos.
- VI. SIARA o Sistema, al Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad, mediante el cual las Autoridades formulan y notifican a través de medios electrónicos, los Requerimientos a la Comisión, el cual forma parte de la oficialía de partes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Capítulo II

De los requisitos que deberán contener los Requerimientos

Artículo 3.- Los Requerimientos que las Autoridades presenten a la Comisión deberán cumplir, cuando menos, con las formalidades siguientes:

- (3) I. Presentarse con papel membretado oficial de la Autoridad.
- (3) II. Contener la firma autógrafa o, en su caso y previo acuerdo con la Comisión, firma electrónica del servidor público facultado para suscribirlos o por el servidor público en quien se delegue dicha facultad.
- III. Estar debidamente fundados y motivados.
- IV. Señalar fecha de expedición del oficio.
- V. Indicar el número de oficio de que se trate.
- VI. Citar el domicilio para la recepción de la información solicitada.

Para efectos de lo señalado en la fracción III anterior, las Autoridades deberán expresar detalladamente los preceptos legales que les otorgan facultades tanto a la Autoridad que los emite, como al servidor público que los suscribe, así como las consideraciones que actualizan la hipótesis normativa al caso concreto que corresponda.

Artículo 4.- Los Requerimientos que formulen las Autoridades, además de cumplir con las formalidades contenidas en el artículo 3 anterior, deberán precisar lo siguiente:

- I. El nombre completo o, en su caso, denominación o razón social de la o las personas objeto del Requerimiento, así como su registro federal de contribuyentes especificando la homoclave y, en caso de no contar con dicho registro, las Autoridades ministeriales, a efecto de evitar homonimias, podrán proporcionar cualquiera de los datos siguientes:
 - a) Domicilio,



- b) Clave Unica de Registro de Población (CURP) o
- c) Fecha de nacimiento.
- II. El tipo de Requerimiento de que se trate, pudiendo ser:
 - a) Información y documentación,
 - b) Ordenes de aseguramiento o de desbloqueo de cuentas o
 - c) Transferencias de fondos.
- III. El carácter que en la averiguación previa o carpeta de investigación, auditoría, revisión, fiscalización o procedimiento de que se trate, tengan las personas físicas o morales respecto de las cuales se formulen los Requerimientos.
- IV. La existencia de vínculo fiscal, en caso de Requerimientos a nombre de personas físicas o morales distintas al contribuyente fiscalizado o auditado.
- V. La información y documentación que se solicita, precisando si requiere saldos, contratos, estados de cuenta, tarjeta de registro de firmas, entre otros.
- ⁽⁵⁾ VI. La Entidad Financiera, la sociedad autorizada para operar con modelos novedosos, o el Prestador de servicios al que se deberá notificar el Requerimiento de que se trate.
- VII. Tratándose de solicitudes de información, el período por el que se requiere dicha información y documentación.

Artículo 5.- En los Requerimientos se deberá manifestar expresamente si se trata de una solicitud nueva, un recordatorio, una precisión, un alcance, o bien, si existe un antecedente relacionado con el Requerimiento.

⁽⁵⁾ **Artículo 6.-** La información y documentación que las Autoridades soliciten a la Comisión, únicamente será la relativa a las actividades, operaciones y servicios a que se refieren los artículos 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, 36 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 40 de la Ley de Uniones de Crédito, 19 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 5, 32, 39, 39 Bis, 40, 40 Bis, 44, 48, 49, 51 y 51 Bis I de la Ley de Fondos de Inversión, así como 15, 16, 19, 22, 25, 80 y 86 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.

Artículo 7.- Las Autoridades, en la formulación de los Requerimientos, deberán cumplir con los requisitos siguientes:

- I. En caso de que las Autoridades tengan conocimiento sobre la existencia de cuentas o contratos en particular:
 - ⁽⁷⁾ a) Proporcionar todos los datos con que cuenten como nombre, denominación o razón social del titular, tipo de cuenta o contrato, número de este, plaza, sucursal y número de cliente para el caso de instituciones de crédito y demás Prestadores de servicios, o socio o accionista en el supuesto de sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y fondos de inversión.
 - b) En el evento de requerir estados de cuenta, se deberá precisar mes y año o periodo correspondiente.
 - c) En atención a la operación de que se trate, deberán observar lo siguiente:
 - i) Tratándose de cheques, se deberá proporcionar el número de cheque, la fecha de cobro o de su presentación a cobro, así como el importe del mismo, Entidad



Financiera librada y Entidad Financiera en que se presentó, en caso de contar con este último dato.

Si se trata de cheques de caja, además se deberá precisar la fecha de expedición y sucursal.

- ii) Si se trata de fichas de depósito, se deberá proporcionar la fecha en que se efectuó el abono, el número de cuenta, el importe y la Entidad Financiera en que se realizó.
 - iii) En caso de operaciones electrónicas, se deberá precisar la fecha en que se realizó la transferencia, el importe, la Entidad Financiera o el Prestador de servicio ordenador o receptor, los números de cuenta o "CLABE" de emisión y recepción, así como datos o referencias de identificación de la operación o servicio, que generó la transferencia.
 - iv) Tratándose de órdenes de pago, se deberá proporcionar el nombre de la Entidad Financiera que la emite, del ordenante, del beneficiario, así como el importe de la misma, el número de orden y fecha de expedición.
- d) En caso de solicitar videos o secuencias fotográficas:
- i) Se deberá precisar la fecha, hora, sucursal, Entidad Financiera, y en su caso, la caja o cajero automático en que se realizó la transacción.
 - ii) Señalar el número de cuenta o contrato respecto del cual se hicieron los movimientos, así como su importe.
- II. En el evento de que las Autoridades no tengan conocimiento sobre la existencia de cuentas bancarias en particular, bastará que proporcione en la información a la que se hace referencia en el artículo 4 de las presentes disposiciones.

⁽⁵⁾ **Artículo 8.-** Las Autoridades podrán acompañar a sus Requerimientos los soportes documentales como copias simples de contratos, estados de cuenta, cheques, fichas de depósito o cualquier otro documento emitido por las Entidades Financieras, las sociedades autorizadas para operar con modelos novedosos, o por los Prestadores de servicios.

Capítulo III

⁽²⁾ Medios de notificación y entrega de información y documentación

Artículo 9.- Las Autoridades podrán formular y notificar sus Requerimientos por escrito, o bien, a través del SIARA, en los términos señalados en los artículos 3 a 8 anteriores.

⁽⁵⁾ En respuesta a los Requerimientos, la Comisión entregará a las Autoridades la información y documentación proporcionada por las Entidades Financieras o las sociedades autorizadas para operar con modelos novedosos, de manera física, dispositivo electrónico o a través del SIARA.

Sección Primera

De la notificación de Requerimientos por escrito

Artículo 10.- Las Autoridades que no formulen y notifiquen sus Requerimientos a través del SIARA, deberán realizarlo mediante los formatos publicados en la página de Internet de la Comisión. La reproducción de los formatos se realizará en tamaño carta, atendiendo estrictamente a las características y especificaciones establecidas, el tipo y tamaño de letra y no deberá contener adición o modificación alguna en el tamaño de los formatos.



(1) Artículo 11.- Los Requerimientos deberán dirigirse a la Comisión.

(5) Los Requerimientos se entregarán únicamente en original en el horario en que opera la oficialía de partes de la Comisión y, en el caso de los Requerimientos a que hace referencia el artículo 2, fracción V, inciso b) de las presentes disposiciones, deberán ser entregados por personal adscrito a la Autoridad que lo emite, el cual deberá acreditarse con ese carácter con su credencial de empleado vigente, o bien, por terceros distintos a su personal, siempre y cuando sean expresamente autorizados por la Autoridad en el propio Requerimiento, acreditando su identidad mediante identificación oficial vigente con fotografía. Lo anterior, a fin de prevenir y evitar la recepción de documentos apócrifos.

Sección Segunda

De la notificación de Requerimientos a través del SIARA

Artículo 12.- Las Autoridades que opten por notificar sus Requerimientos a través del SIARA, deberán entregar por escrito la solicitud de adhesión a dicho Sistema conforme al formato disponible en la página de Internet de la Comisión.

Artículo 13.- La Comisión proporcionará a las Autoridades los elementos necesarios para la realización de las pruebas que les permitan evaluar técnica y operativamente la implementación del SIARA, generando un diagnóstico de viabilidad para su presentación a la Comisión.

En el evento de que del diagnóstico de viabilidad se desprenda que es posible la implementación del SIARA, la Autoridad entregará la carta de conformidad para notificar los Requerimientos a través de dicho Sistema publicada en la página de Internet de la Comisión, a fin de que ésta instrumente las acciones necesarias para su implementación.

Artículo 14.- Las Autoridades para utilizar y administrar el SIARA, deberán consultar las especificaciones contenidas en el "Manual de Administración del SIARA", el cual estará disponible en la sección de soporte del sitio de Internet del propio SIARA.

Artículo 15.- El SIARA generará, con los datos que la Autoridad incluya en el formato correspondiente, un Requerimiento, el cual deberá ser impreso, firmado y digitalizado para su posterior notificación a través del propio Sistema a la Comisión, quedando el original en resguardo de las Autoridades. Dicho Requerimiento en ningún caso deberá ser reproducido o alterado en forma alguna.

En caso de que el Requerimiento sea enviado a través del SIARA en días y horas inhábiles, se generará un comprobante de envío con fecha del día hábil inmediato siguiente.

Con posterioridad al envío del Requerimiento a través del SIARA, en caso de que sea aceptado para su trámite, dicho Sistema generará un acuse de recepción. Por el contrario, en caso de que el Requerimiento no sea aceptado para su trámite, se generará un acuse de rechazo, debiendo contemplarse lo dispuesto por el Capítulo IV de las presentes disposiciones.

Artículo 16.- Las Autoridades que formulen y notifiquen sus Requerimientos utilizando el SIARA, no podrán presentarlos por escrito, salvo en los casos siguientes:

- I. Cuando se presente alguna contingencia que impida el uso del SIARA, en cuyo caso la Comisión emitirá el aviso correspondiente, según el procedimiento establecido en la página de Internet de la propia Comisión.

Se entenderá por contingencia a la falla del Sistema, caso fortuito o fuerza mayor que impida el acceso al SIARA por un período que pudiera afectar la operación y el adecuado cumplimiento de las funciones de la Comisión o de las Autoridades.

- II. Cuando por la naturaleza del asunto y previo acuerdo con la Comisión, así lo amerite.



En estos casos, las Autoridades deberán notificar sus Requerimientos de conformidad con los artículos 10 y 11 de las presentes disposiciones.

Capítulo IV

Del rechazo de los Requerimientos

Artículo 17.- La Comisión podrá rechazar los Requerimientos cuando se presenten cualquiera de los casos siguientes:

- I. Carezcan de alguna de las formalidades o requisitos señalados en las presentes disposiciones.
- (5) II. La información y documentación requerida no se refiera a las actividades, operaciones o servicios realizados por las Entidades Financieras, las sociedades autorizadas para operar con modelos novedosos, o los Prestadores de servicios.
- III. El Requerimiento no fuera de la competencia de la Comisión.
- IV. Las Autoridades omitieran acompañar la documentación que señalen en sus Requerimientos.
- V. La digitalización de los Requerimientos que se notifiquen a través del SIARA no fuere legible, no cumpla con las características informáticas a que haga mención el "Manual de Administración del SIARA" o cuando el documento digitalizado que se adjunte no corresponda a los datos capturados en el SIARA.
- VI. Cuando el Requerimiento digitalizado y notificado a través del SIARA a que se refiere el primer párrafo del artículo 15 de las presentes disposiciones, haya sido reproducido o alterado.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Las presentes disposiciones entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- Los Requerimientos que hayan formulado las Autoridades con anterioridad a la entrada en vigor de las presentes disposiciones, seguirán su trámite de conformidad con los procedimientos anteriormente establecidos.

TERCERO.- A la entrada en vigor de las presentes disposiciones, quedará derogada cualquier disposición, convenio o instrumento suscrito con anterioridad y que se refiera a la materia regulada por estas disposiciones.

TRANSITORIOS

(Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren los artículos 117 de la ley de instituciones de crédito, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito y 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de agosto de 2014)

PRIMERO.- La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.





SEGUNDO.- Los requerimientos de información que hayan formulado las autoridades judiciales, hacendarias federales y administrativas señaladas en el artículo 55 de la Ley de Fondos de Inversión con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Resolución, seguirán su trámite conforme a las disposiciones vigentes al momento de haberse realizado.

TRANSITORIOS

(Resolución que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a los requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren los artículos 117 de la ley de instituciones de crédito, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito y 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2017)

ÚNICO.- La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

TRANSITORIO

(Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a los requerimientos de información que formulen las autoridades a que se refieren los artículos 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, 34 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, 44 de la Ley de Uniones de Crédito, 69 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y 55 de la Ley de Fondos de Inversión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2018)

ÚNICO.- La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.



CONSIDERANDO
(Resolución del 26 de agosto de 2014)

Que en términos del artículo 55 de la Ley de Fondos de Inversión reformada mediante el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014, se otorgan facultades a diversas autoridades judiciales, hacendarias federales así como administrativas para solicitar a los fondos de inversión y a las personas que les presten servicios a que alude el artículo 32 de esa misma Ley, información sobre los accionistas de los propios fondos de inversión, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores;

Que adicionalmente, conforme al citado artículo, la Comisión está facultada para emitir disposiciones de carácter general a fin de establecer los requisitos que deberán reunir las solicitudes o requerimientos de información referidos, a efecto de que los fondos de inversión y las personas que les presten los servicios a que se alude en el artículo 32 de dicha Ley, estén en aptitud de identificar, localizar y aportar la información y documentación solicitada, ha resuelto expedir la siguiente:

CONSIDERANDO
(Resolución del 13 de marzo de 2017)

Que en atención a que en la sustanciación de procesos llevados ante diversas autoridades fiscales, administrativas y judiciales, es necesario que estas cuenten con información y documentación financiera que es requerida a las entidades financieras por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y

Que dada la importancia de que la información solicitada se obtenga en el menor tiempo posible, a fin de que las mencionadas autoridades ejerzan oportunamente las atribuciones que les confieren las disposiciones legales aplicables, ha resuelto expedir la siguiente:

CONSIDERANDO
(Resolución del 4 de septiembre de 2018)

Que el 9 de marzo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y se reforman y adicionan diversas disposiciones de distintas leyes financieras;

Que en términos de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, la información y documentación relativa a las actividades y servicios que presten las instituciones de tecnología financiera y las operaciones que se realicen a través de ellas, así como las actividades que realicen con sus clientes las sociedades autorizadas para operar con modelos novedosos en términos de dicha ley, tendrá el carácter de confidencial, por lo que no podrán dar noticias o información de las actividades, operaciones o servicios, sino a las personas señaladas en dicha ley, previéndose asimismo en dicho ordenamiento legal excepciones a esta regla, y

Que atento a lo anterior, resulta necesario considerar a las instituciones de tecnología financiera y a las sociedades autorizadas para operar con modelos novedosos, en las disposiciones que establecen las formalidades y requisitos que deben reunir las solicitudes de información que hagan las autoridades judiciales, administrativas y hacendarias federales, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que las mencionadas instituciones y sociedades estén en aptitud de identificar, localizar y aportar las noticias o información solicitadas por dichas autoridades, ha resuelto expedir la siguiente:





REFERENCIAS

- 1) Reformado por Resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de agosto de 2014.
- 2) Adicionado por Resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de agosto de 2014.
- 3) Reformado por Resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2017.
- 4) Adicionado por Resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2017.
- 5) Reformado por Resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2018.

