

**Lineamientos y Criterios para  
la identificación de  
Comisionistas y Usuarios de  
Lotería Nacional para la  
Asistencia Pública, para el  
cumplimiento de la Ley  
Federal para la prevención e  
identificación de operaciones  
con recursos de procedencia  
ilícita**

6110

OCTUBRE 2018

---

DIRECCIÓN GENERAL  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



30 OCT 2018



LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

**APROBADO**

**LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA**

HOJA DE CONTENIDO	REV. 02	LN-6110-LIN-HC-01
	30/10/2018	Página 1 de 2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REV.	FECHA	STATUS
LN-6110-LIN-MJA-01	MARCO JURÍDICO - ADMINISTRATIVO	02	30/10/2018	
LN-6110-LIN-GE-01	GENERALIDADES	02	30/10/2018	
LN-6110-LIN-01	LINEAMIENTOS	02	30/10/2018	

**INSTRUCTIVO**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REV.	FECHA	STATUS
LN-6110-LIN-IN-01	LLENADO DEL FORMATO "INSTRUCCIÓN DE PAGO DE BILLETE PREMIADO" (F.23-79)	02	30/10/2018	

**FORMATO**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REV.	FECHA	STATUS
LN-6110-LIN-FO-01	INSTRUCCIÓN DE PAGO DE BILLETE PREMIADO (F. 23-79)	02	30/10/2018	

**ANEXO**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REV.	FECHA	STATUS
LN-6110-LIN-AN-01	ACUERDO 02/2013 DEL 23 DE AGOSTO DE 2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	02	30/10/2018	
LN-6110-LIN-AN-02	ACUERDO 09/2014 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2014, POR EL QUE SE MODIFICAN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	02	30/10/2018	

MANUAL REGISTRADO EN  
30 OCT 2018  
POR LA GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ	
NOMBRE	LIC. CLEMENTINA GUZMÁN LIMÓN	LIC. ADOLFO SAN JUAN CANO	LIC. LAURA MARICELA LUTZOW TORRES	LIC. JUANITA VIRIDIANA MORENO ARAUJO
PUESTO	SUBGERENTE DE COORDINACIÓN DE VENTAS	GERENTE DE VENTAS FORÁNEAS	DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	SUBDIRECTORA GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN Y DE SERVICIOS
FIRMA				



30 OCT 2018

**APROBADO**

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02	LN-6110-LIN-HC-01
30/10/2018	Página 2 de 2

	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ	
NOMBRE	LIC. ROGELIO CAMARGO ALFARO	MTRA. ANA AURORA LARA MARTÍNEZ	LIC. LAURA MARICELA LUTZOW TORRES	LIC. JUANITA VIRIDIANA MORENO ARAUJO
PUESTO	SUBGERENTE DE EXPENDEDORA	GERENTE DE VENTAS ÁREA METROPOLITANA	DIRECTORA DE COMERCIALIZACIÓN	SUBDIRECTORA GENERAL DE COMERCIALIZACIÓN Y DE SERVICIOS
FIRMA				

	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ	
NOMBRE	LIC. LOURDES CRUZ MÉNDEZ	LIC. ALEJANDRO PÉREZ PINEDA	C.P. ROBERTO SALDAÑA MARTÍNEZ	MTR. JOSÉ LUIS RAFAEL IBARRA MANZUR
PUESTO	SUBGERENTE DE PROCESOS	GERENTE DE CRÉDITO Y COBRANZA	DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	SUBDIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS
FIRMA				

	ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ		REGISTRO
NOMBRE	LIC. RENE VALLEJO LUNA	LIC. ERIC TOLEDO CONTRERAS	C.P. ROBERTO SALDAÑA MARTÍNEZ	MTR. JOSÉ LUIS RAFAEL IBARRA MANZUR	LIC. FRANCISCO JAVIER CARRILLO BRITO
PUESTO	SUBGERENTE DE PAGO DE PREMIOS	GERENTE DE TESORERÍA	DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	SUBDIRECTOR GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS	SUBGERENTE DE EMPLEO
FIRMA					

MANUAL REGISTRADO EN  
30 OCT 2018  
POR LA GERENCIA DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL

Subgerente de Empleo, encargado del despacho de la Gerencia de Organización y Desarrollo de Personal, de conformidad con el oficio DA/1165/2018, del 14 de septiembre de 2018.



30 OCT 2018

APROBADO

**LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA**

MARCO JURÍDICO - ADMINISTRATIVO	REV. 02	LN-6110-LIN-MJA-01
	30/10/2018	Página 1 de 2

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Ley de Migración.

Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Código Fiscal de la Federación.

Reglamento Interior de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.

Reglamento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

Reglamento del Código Fiscal de la Federación.



LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02	LN-6110-LIN-MJA-01
30/10/2018	Página 2 de 2

Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Disposiciones Estatales en materia fiscal respecto a Juegos y Sorteos y retenciones de impuesto en el pago de premios.

ACUERDO 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2013.

ACUERDO 09/2014 por el que se modifican las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicadas el 23 de agosto de 2013”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2014.



LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



**COMERI**  
Comité de Mejora Regulatoria Interna

30 OCT 2018

**APROBADO**

**LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA**

GENERALIDADES	REV. 02	LN-6110-LIN-GE-01
	30/10/2018	Página 1 de 3

**OBJETIVO**

Establecer los lineamientos, criterios, medidas y procedimientos internos, que permitan la identificación de comisionistas y usuarios, con los que se lleven a cabo operaciones de venta de billete cobrada y pago de premios; a fin de prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

**ALCANCE**

Subdirección General de Finanzas y Sistemas, Subdirección General de Comercialización y de Servicios, Dirección de Programación y Presupuesto, Dirección de Informática, Dirección de Comercialización, Gerencia de Sistemas Sustantivos, Gerencia de Ventas Área Metropolitana, Gerencia de Ventas Foráneas, Gerencia de Tesorería, Gerencia de Crédito y Cobranza, Subgerencia de Pago de Premios, Subgerencia de Procesos, Subgerencia de Coordinación de Ventas, Subgerencia de Coordinación de Ventas Zona Metropolitana, Subgerencia Expendedora, Departamento de Bancos e Inversiones, Departamento de Registro y Control de Procesos, Departamento de Integración Operativa, organismos de venta locales y foráneos, vendedores ambulantes de billete y tenedores de billetes premiados que reclamen su pago.

**DIRECTORIO**

- 6100 000 Subdirección General de Finanzas y Sistemas
  - 6110 000 Dirección de Programación y Presupuesto
    - 6112 000 Gerencia de Tesorería
      - 6112 100 Subgerencia de Pago de Premios
        - 6112 110 Departamento de Bancos e Inversiones
    - 6113 000 Gerencia de Crédito y Cobranza
      - 6113 200 Subgerencia de Procesos
        - 6113 210 Departamento de Registro y Control de Procesos
        - 6113 220 Departamento de Integración Operativa
- 6200 000 Subdirección General de Comercialización y de Servicios
  - 6210 000 Dirección de Comercialización
    - 6211 000 Gerencia de Ventas Foráneas
      - 6211 100 Subgerencia de Coordinación de Ventas



LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02	LN-6110-LIN-GE-01
30/10/2018	Página 2 de 3

6212 000 Gerencia de Ventas Área Metropolitana  
6212 200 Subgerencia de Coordinación de Ventas Zona Metropolitana  
6212 300 Subgerencia Expendedora

## GLOSARIO

**Avisos:** Son aquellos que deben ser enviados al SAT por la LOTENAL en los términos dispuestos por estos lineamientos.

**Billete con Premio:** Cualquiera de los números de billetes que se indiquen como agraciados en la Lista Oficial de Premios.

**Billete con Reintegro:** Billetes cuyo último dígito sea igual al último dígito del número que obtenga el premio principal, segundo premio y tercer premio en su caso, que se publiquen en la lista oficial de premios.

**Comisionista:** Organismos de venta locales, foráneos y vendedores ambulantes de billete, que formalizaron relación comercial con la Entidad, mediante la suscripción de un Contrato de Comisión Mercantil.

**CNSM:** Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

**CURP:** Clave Única de Registro de Población.

**INM:** Instituto Nacional de Migración.

**Institución Bancaria:** Diversos Bancos autorizados por la LOTENAL para el pago de premios.

**Instrucciones de pago de billete premiado:** Es una orden expresa para que un banco ponga a disposición de un ganador, una suma de dinero que será normalmente liquidada, contra acuse de recibo.

**LFPIORPI:** Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

**LFTAIP:** Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**LOTENAL:** Lotería Nacional para la Asistencia Pública.



LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-GE-01
30/10/2018	Página 3 de 3

**Prescripción:** Plazo en el que vencen los billetes para su pago.

**RFC:** Registro Federal de Contribuyentes.

**SAT:** Servicio de Administración Tributaria.

**SIL:** Sistema Integral de Loterías.

**SL:** Sistema Loterías.

**SHCP:** Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

**SEDENA:** Secretaría de la Defensa Nacional.

**SEGOB:** Secretaría de Gobernación.

**SEP:** Secretaría de Educación Pública.

**SMV:** Salario Mínimo Vigente.

**SRE:** Secretaría de Relaciones Exteriores.

**Sorteo:** Evento que realiza la LOTENAL para determinar los números agraciados.

**UIF:** Unidad de Inteligencia Financiera.

**Usuario:** Tenedor de billete premiado, que lo presenta para su cobro.

Los servidores públicos encargados del cumplimiento de los presentes Lineamientos, son responsables de observar los principios de legalidad, imparcialidad, no discriminación y rendición de cuentas; así como, de evitar intervenir en cualquier acto de corrupción y de posible conflicto de interés, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

El lenguaje empleado, en los presentes Lineamientos, no busca generar ninguna clase de discriminación, ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones hechas al género masculino representan siempre a todos/as, hombres y mujeres, abarcando claramente ambos sexos.





<b>LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA</b>		
<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>REV. 02</b>	<b>LN-6110-LIN-01</b>
	<b>30/10/2018</b>	<b>Página 1 de 7</b>

**PRIMERO.** De conformidad con el artículo 17 fracción I primer párrafo de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), se consideran como actividades vulnerables y, por tanto, objeto de identificación: “las vinculadas a la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados conforme a las disposiciones legales aplicables”.

**SEGUNDO. CRITERIO PARA EL PAGO DE PREMIOS.** De conformidad con la normatividad y mecánica de pago de premios, los ganadores de los premios se presentan en las instalaciones de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL), con el billete y su identificación oficial, en las cajas de la Gerencia de Tesorería; o bien, con los comisionistas en las plazas autorizadas para tal efecto; en éstas últimas se genera la “Instrucción de Pago de Billete Premiado” (F.23-79), que es remitida a la institución bancaria, con los ganadores del premio, para su pago. En el caso de billete electrónico con premio, el interesado debe acudir a la Institución Bancaria autorizada por LOTENAL, para su pago.

Cuando los premios se paguen, a través de Institución Bancaria, ésta remite a la LOTENAL, copia de identificación oficial de los ganadores, billetes premiados; y en su caso formato oficial “Instrucción de Pago de Billete Premiado” (F.23-79), requisitado por los organismos de venta foráneos, de conformidad con el Instructivo anexo a los presentes Lineamientos; con la finalidad de reportar los datos necesarios que permitan identificar las operaciones del pago de premios, conforme lo marca la LFPIORPI, su Reglamento y las Reglas de Carácter General a que se refiere la LFPIORPI (Reglas de Carácter General).

Conforme a la LFPIORPI, si el usuario se niega a identificarse, a través de alguno de los medios descritos en los presentes Lineamientos, la Gerencia de Tesorería, así como los comisionistas, se abstendrán de pagar el monto del billete premiado, sin responsabilidad alguna.



30 OCT 2018

**APROBADO**

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02

LN-6110-LIN-01

30/10/2018

Página 2 de 7

**TERCERO. DE LA OPORTUNIDAD DEL PAGO.** Los billetes de Lotería que emite la Entidad, son documentos al portador y sirven únicamente para identificar a su tenedor, como participante en el sorteo señalado en los mismos.

El pago de premios y reintegros al público en general, se realiza en base a la lista oficial de premios, contra la presentación y entrega material de los billetes; debiendo exhibir el tenedor de los mismos, identificación oficial vigente al momento del cobro.

**CUARTO. DE LA DETERMINACIÓN DEL PAGO DE PREMIOS.** Para determinar el pago de los premios, se coteja el número del billete, y signo en su caso, con la lista oficial de premios, se calcula el importe del mismo considerando la cantidad de fracciones, finalmente según la Entidad Federativa en la que se pague, se retiene el impuesto Federal y Estatal.

**QUINTO. DE LA PRESCRIPCIÓN DE LOS BILLETES.** El derecho a cobro de los premios y reintegros obtenidos, prescribe al año contado desde el día siguiente a la celebración del sorteo respectivo. En caso de que el último día de vigencia de derechos sea inhábil, se corre el término al día hábil siguiente.

**SEXTO. DEL REGISTRO DE OPERACIONES DE VENTA DE BILLETE COBRADA Y PAGO DE PREMIOS.** La Gerencia de Tesorería, Gerencia Crédito y Cobranza, Gerencia de Ventas Foráneas y Gerencia de Ventas Área Metropolitana; en el ámbito de su competencia, registran en el Sistema Integral de Loterías (SIL) y/o Sistema Loterías (SL), los datos de las operaciones de venta de billete cobrada y pago de premios, para dar cumplimiento a los requisitos estipulados en las Reglas de Carácter General.

**SÉPTIMO. OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO Y LA DIRECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.** El artículo 18 de la LFPIORPI, establece las obligaciones para quienes realicen actividades vulnerables.

En la Entidad éstas actividades las realizan:

1. La Dirección de Programación y Presupuesto (pago de premios), a través de la Gerencia de Tesorería y la Gerencia Crédito y Cobranza; en el ámbito de su competencia.
2. La Dirección de Comercialización (ventas), a través de la Gerencia de Ventas Foráneas y la Gerencia de Ventas Área Metropolitana; en el ámbito de su competencia.



LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-01
30/10/2018	Página 3 de 7

La Dirección de Programación y Presupuesto en conjunto con la Dirección de Comercialización, deben observar las obligaciones que se detallan a continuación:

1. Identificar al comisionista o usuario.
2. Archivar y reservar la documentación.
3. Generar la información para presentación de los Avisos.
4. Participar en las Visitas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

**OCTAVO. IDENTIFICAR AL COMISIONISTA O USUARIO.** La Gerencia de Tesorería, Gerencia de Ventas Foráneas y Gerencia de Ventas Área Metropolitana; en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de administrar y mantener actualizados los datos de identificación del comisionista o usuario, cuando el valor de la venta de billete cobrada o pago de premios, sea igual o superior al equivalente a 325 veces el Salario Mínimo Vigente (SMV).

El documento idóneo de identificación del comisionista o usuario, es la credencial para votar vigente, expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Instituto Federal Electoral (IFE); según sea el caso, la cual se debe recabar en copia simple para su resguardo y archivo correspondiente por la Gerencia de Tesorería (usuario), Gerencia de Ventas Área Metropolitana (comisionista) y Gerencia de Ventas Foráneas (comisionista).

Otros medios de identificación del comisionista o usuario pueden ser:

- Pasaporte vigente, expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
- Cédula profesional, expedida por la Secretaría de Educación Pública (SEP)
- Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional o Cartilla del Servicio Militar Nacional, expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).
- Tratándose de extranjeros, el documento migratorio vigente que corresponda, emitido por el Instituto Nacional de Migración (INM).

Cuando el domicilio manifestado por el comisionista o usuario, no coincida con el de la identificación, o ésta no lo contenga, será necesario recabar copia de documento que acredite el domicilio de éstos (recibo de pago de servicios o estado de cuenta



LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-01
30/10/2018	Página 4 de 7

bancario, con una antigüedad no mayor a tres meses).

Es relevante destacar que, conforme a lo estipulado en la LFPIORPI, la Entidad tiene la obligación de identificar a los comisionistas y usuarios, con quienes se realicen actividades vulnerables sujetas a supervisión, verificar su identidad basándose en credenciales o documentación oficial; así como, a recabar copia de la documentación.

**NOVENO. ARCHIVAR Y RESGUARDAR LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DEL COMISIONISTA O USUARIO.** La Gerencia de Tesorería, Gerencia de Ventas Foráneas y Gerencia de Ventas Área Metropolitana; en el ámbito de su competencia, deben resguardar, administrar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación, que sirva de soporte para identificar a sus comisionistas o usuarios; obligación que deben cumplir de acuerdo a lo que establece la normatividad institucional vigente, en lo relativo a la integración de expedientes, debiendo considera lo siguiente:

- a) Integrar y conservar un expediente de identificación de los comisionistas y usuarios, de conformidad con lo dispuesto en el "ACUERDO 02/2013 por el que se emiten las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2013, (Anexo 1); y el "ACUERDO 09/2014 por el que se modifican las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicadas el 23 de agosto de 2013", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2014, (Anexo 2).
- b) Recabar copia simple legible de los documentos que deben integrarse al expediente de identificación del comisionista o usuario, y cotejarlas contra los documentos originales o copias certificadas correspondientes.
- c) Verificar que los expedientes de identificación de los comisionistas o usuarios, se encuentren completos y actualizados.
- d) Mantener actualizados en los sistemas SIL y SL, los datos de identificación del comisionista o usuario, según corresponda:



LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02	LN-6110-LIN-01
30/10/2018	Página 5 de 7

- I. Clave del organismo.
- II. Nombre.
- III. Apellido paterno.
- IV. Apellido materno.
- V. Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
- VI. Nacionalidad.
- VII. País de nacimiento.
- VIII. Actividad.
- IX. Fecha de nacimiento.
- X. Clave Única de Registro de Población (CURP).
- XI. Identificación.
- XII. Número de identificación.
- XIII. Colonia.
- XIV. Calle.
- XV. Número exterior.
- XVI. Número interior.
- XVII. Código Postal (C.P.)
- XVIII. Teléfono.
- XIX. Correo electrónico.

- e) Mantener disponibles los expedientes de identificación, para su consulta por la UIF o el Servicio de Administración Tributaria (SAT), cuando les sea requerido.
- f) En el caso de la Gerencia de Ventas Foráneas y Gerencia de Ventas Área Metropolitana, deben verificar cada 6 meses, que en los expedientes de los "comisionistas", con los que se tenga una relación de negocios, cuenten con todos los datos y documentos de identificación actualizados.

La información y documentación debe conservarse de manera física o electrónica, por un plazo de 5 años, contados a partir de la fecha de inicio de operaciones, de la realización de la venta de billete cobrada y/o pago de premios; salvo que las leyes de la materia de las Entidades Federativas, establezcan un plazo diferente.

**DÉCIMO. IDENTIFICAR LAS OPERACIONES DE VENTA DE BILLETE COBRADA O PAGO DE PREMIOS, CUYO MONTO SEA IGUAL O SUPERIOR A 325 VECES EL SMV.** Las operaciones de venta de billete cobrada o pago de premios, por montos iguales o superiores al equivalente a 325 veces el SMV, son identificadas por los sistemas SIL y SL.



LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02	LN-6110-LIN-01
30/10/2018	Página 6 de 7

La Dirección de Programación y Presupuesto, debe solicitar la actualización del SMV o su equivalente, a la Dirección de Informática; cada vez que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CNSM), determine cambios en los mismos.

**DÉCIMO PRIMERO. PRESENTAR LOS AVISOS ANTE EL SAT, DE LAS OPERACIONES DE VENTA DE BILLETE COBRADA O PAGO DE PREMIOS, CUYO MONTO SEA IGUAL O SUPERIOR A 645 VECES EL SMV.** La Gerencia de Tesorería (pago de premios) y la Gerencia Crédito y Cobranza (ventas), a través de los sistemas SIL y SL, deben identificar las operaciones de venta de billete cobrada o pago de premios, cuando el monto sea por una cantidad igual o superior al equivalente a 645 veces el SMV, e informar por medio electrónico, a la Dirección de Programación y Presupuesto, considerando los siguientes supuestos:

- I. Cuando las operaciones de venta de billete cobrada o pago de premios, sean igual o mayor a lo equivalente a 645 veces el SMV.
- II. Cuando las operaciones de venta de billete cobrada o pago de premios, en un periodo de seis meses, superen el monto acumulado de 645 veces el SMV, considerando sólo operaciones iguales o superiores a un monto de 325 veces el SMV.

Los avisos deben contener como mínimo, lo siguiente:

- I. Datos generales de quien realice las operaciones de venta de billete cobrada o pago de premios.
- II. Datos generales del comisionista o usuario, de conformidad con lo estipulado en los presentes Lineamientos.
- III. Descripción general de las operaciones de venta de billete cobrada o pago de premios.

La Dirección de Programación y Presupuesto presenta los avisos ante el SAT, a través de los medios electrónicos y en el formato oficial establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente, al que se identifique la operación que sea objeto de aviso.

**DÉCIMO SEGUNDO. PRESENTAR LOS AVISOS ANTE EL SAT DENTRO DE 24 HORAS.** La Gerencia de Tesorería, Gerencia Crédito y Cobranza, Gerencia de Ventas



**COMERI**  
Comité de Mejora Regulatoria Interna

30 OCT 2018

**APROBADO**

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-01
30/10/2018	Página 7 de 7

Foráneas y Gerencia de Ventas Área Metropolitana; en el ámbito de su competencia, deben informar a la Dirección de Programación y Presupuesto, de las operaciones de venta de billete cobrada o pago de premios, que se realicen de manera atípica, dentro de las 24 horas siguientes, contadas a partir de su identificación; considerando los siguientes supuestos:

- I. En caso de contar con información adicional basada en hechos o indicios de que los recursos pudieran provenir o estar destinados a favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o los relacionados con éstos.
- II. Cuando el comisionista o usuario, con quien se celebre un acto u operación, que sea objeto de aviso ante el SAT, se encuentre en las listas que emitan autoridades nacionales, así como organismos internacionales o autoridades de otros países, que se reconozcan como oficialmente emitidas en términos de los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, respecto de personas vinculadas a delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Dirección de Programación y Presupuesto presenta los avisos ante el SAT, a través de los medios electrónicos y en el formato oficial establecido por la SHCP, dentro del término mencionado.

**DÉCIMO TERCERO. PARTICIPAR EN LAS VISITAS QUE EFECTÚE LA UIF.** La Dirección de Programación y Presupuesto y la Dirección de Comercialización, deben brindar las facilidades necesarias, para que en caso de que la UIF lleve a cabo visitas de verificación, se le proporcione la información y documentación soporte con que se cuente, y que esté directamente relacionada con actividades vulnerables.

**DÉCIMO CUARTO. RESERVA Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN.** La información y documentación soporte de los Avisos, así como, la identidad de quienes los hayan presentado, se considera confidencial o reservada, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y demás normatividad aplicable vigente.



30 OCT 2018

APROBADO

**LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA**

INSTRUCTIVO PARA LLENADO DEL FORMATO "INSTRUCCIÓN DE PAGO DE BILLETE PREMIADO" (F.23-79)	REV. 02	LN-6110-LIN-IN-01
	30/10/2018	Página 1 de 2

El Formato "Instrucción de Pago de Billeto Premiado" (F.23-79), debe estar debidamente requisitado de la siguiente manera:

1. Fecha: El día de la expedición del formato.
2. Titular: Nombre del responsable del organismo de venta.
3. Folio del organismo de venta: Número asignado por el organismo de venta, el cual es consecutivo.
4. Número de Folio de autorización: Número asignado por la Gerencia de Tesorería al personal de la institución bancaria correspondiente, para la autorización únicamente de pago de premios mayores, el cual es anotado por el personal de dicha institución.
5. Número de organismo: Número que le corresponde al organismo de venta que gestiona el pago de premio, de acuerdo a la Entidad en donde esté ubicado cada organismo.
6. Con sede en: Entidad de ubicación del organismo de venta.
7. Con cargo a la cuenta número y banco: cuenta bancaria asignada por la LOTENAL.
8. Nombre y apellido del beneficiario: Datos personales del ganador (nombre completo y apellidos).
9. Identificación y número de identificación: De acuerdo a la identificación oficial; (Credencial para votar con fotografía, pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir, y los contemplados en el punto 2.1)
10. Sorteo: Nombre del sorteo celebrado. Ejemplo: Mayor.
11. Número de Sorteo: Número de sorteo que le corresponda.





**COMERI**  
Comité de Mejora Regulatoria Interna

30 OCT 2018

APROBADO

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-IN-01
30/10/2018	Página 2 de 2

12. Número de Series: Número que aparece en la parte superior derecha de cada billete de Lotería.
13. Cantidad de fracciones que integran la serie: Vigésimos que integran la serie.
14. Fecha de celebración: Fecha en la que se celebró el sorteo.
15. Billete número: Número impreso en la parte frontal del billete.
16. Importe del premio que corresponde a la Serie: Valor que corresponde al entero.
17. Importe del premio por fracción: Importe a pagar por los enteros o vigésimos.
18. Cantidad de fracciones presentadas. Total, de vigésimos.
19. Importe del premio de los billetes anexos: Importe total a pagar por los enteros o vigésimos ganadores.
20. Importe del impuesto de los billetes anexos: Cantidad a retener del premio a pagar para determinar el pago neto del premio.
21. Número de fracciones remitidas para su pago: Total de vigésimos que presentan los ganadores.
22. Neto a pagar en letras: Total pagado después de haber retenido el impuesto.
23. Desglose del pago: Valor del premio antes de impuesto.
24. Neto a pagar: Cantidad total pagada después de descontar el impuesto.
25. Nombre y firma autorizada: Nombre y firma del titular del organismo de venta que valida y autoriza la gestiona de pago de premio y que se encuentra registrada en la institución bancaria correspondiente.
26. Nombre y firma del beneficiario: Firma del ganador, debe ser idéntica a la de su identificación oficial. El Formato será objeto de revisión y actualización respecto al aviso que se consigna en el mismo.



**COMERI**  
Comité de Mejora Regulatoria Interna

30 OCT 2018

**APROBADO**

FORMATO F.23-79

		Lotería Nacional para la Asistencia Pública Instrucción de Pago de Billete Premiado			F.23-79
Fecha: _____		Folio del Organismo de Venta: _____			
Titular: _____		* Núm. de Folio de Autorización del Banco: _____			
No. de Organismo: _____		con Sede en : _____			
Páguese, a la presentación de los Billetes emitidos por Lotería Nacional para la Asistencia Pública relacionados en el cuerpo de este documento, con cargo a la cuenta número y Banco _____.					
Nombre del Beneficiario: _____					
Tipo de Identificación: _____					
Núm. de Identificación: _____					
<b>Datos del Sorteo</b>					
Sorteo	No. de Sorteo	Número de la Serie	Cantidad de Fracciones que Integran la Serie	Fecha de Celebración	
Billete Número	Importe del Premio que Corresponde a la Serie	Importe del Premio por Fracción	Cantidad de Fracciones Presentadas	Importe del Premio de los Billetes Anexos	Importe del Impuesto de los Billetes Anexos
Número de las Fracciones Remitidas para su Pago					
Neto a pagar en Letras					
<b>Desglose del Pago</b>					
Premios					
Menos Impuestos					
1er. Reintegro					
2do. Reintegro					
3er. Reintegro					
Neto a pagar					
Nombre y Firma Autorizada (Titular o Responsable)			Nombre y Firma del Ganador		
<b>AVISO DE PRIVACIDAD</b>					
<p>La Lotería Nacional para la Asistencia Pública hace de su conocimiento que sus datos personales serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Persona "Premios Pagados a través de Instituciones Bancarias", cuya finalidad es sistematizar los datos personales de los ganadores de los sorteos de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, registrado en el listado de sistema de datos persona del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (<a href="http://www.ifai.org.mx">www.ifai.org.mx</a>), únicamente podrán ser tramitados en los casos previstos en la Ley.</p> <p>La Unidad Administrativa responsable del Sistema de datos persona es la Gerencia de Tesorería. Usted podrá ejercer su derecho de acceso y corrección de datos personales en el siguiente domicilio; Av. Plaza de la República 117, 1er.piso Col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc, Distrito Federal, C.P. 06037, o bien en el correo electrónico: <a href="mailto:enlace@lotenat.gob.mx">enlace@lotenat.gob.mx</a>.</p> <p>Lo antes señalado es en cumplimiento a lo estipulado en los Arts. 3 fracción II, 4 fracción III, 18 fracción II, 20 fracción II, III y 22 fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; Arts. 47 y 48 del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; a los Lineamientos de Protección de Datos Personales; Arts. Segundo, Quinto, Sexto, Noveno, Decimoquinto, Decimoséptimo y Vigésimo Primero, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.</p> <p><b>*En importes mayores a \$115,000.00, comunicarse a la Gerencia de Tesorería para obtener el número de autorización.</b></p>					



<b>LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA</b>		
<b>ANEXO 1. ACUERDO 02/2013 DEL 23 DE AGOSTO DE 2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA</b>	<b>REV. 02</b>	<b>LN-6110-LIN-AN-01</b>
	<b>30/10/2018</b>	<b>Página 1 de 43</b>

DOF: 23/08/2013

**ACUERDO 02/2013**

LUIS VIDEGARAY CASO, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en los artículos 31, fracciones VII y XXXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 6, fracción VII, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 6o., fracción XXXIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, he tenido a bien expedir las siguientes:

**REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.**

**CAPÍTULO I  
OBJETO Y DEFINICIONES**

**Artículo 1.-** Las presentes Reglas tienen por objeto establecer, por una parte, las medidas y procedimientos mínimos que quienes realicen las actividades vulnerables referidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, deben observar para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren operaciones con recursos de procedencia ilícita y, por otra, los términos y modalidades conforme a los cuales dichas personas deben presentar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, los avisos a que se refiere el artículo 17 de la referida Ley Federal y 22 de su Reglamento, conforme a lo previsto en la fracción VII, del artículo 6 de la Ley antes mencionada.

**Artículo 2.-** Respecto de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento, las presentes



30 OCT 2018

**APROBADO**



LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02	LN-6110-LIN-AN-01
30/10/2018	Página 2 de 43

Reglas y demás disposiciones que de ellos emanen, se entenderá, en forma singular o plural, por:

**I. Asociaciones y sociedades sin fines de lucro**, a las asociaciones a que se refiere la fracción I, del Título Décimo Primero, del Código Civil Federal; así como a las agrupaciones u organizaciones de la sociedad civil que, estando legalmente constituidas, realicen alguna de las actividades a que se refiere el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y no persigan fines de lucro ni de proselitismo partidista, político-electoral o religioso; las asociaciones, agrupaciones religiosas e iglesias reguladas por la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público; los partidos políticos nacionales o agrupaciones políticas nacionales establecidos con fundamento en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como aquellos partidos políticos que se constituyan en las Entidades Federativas, en términos de su propia legislación estatal; los colegios de profesionistas legalmente constituidos en términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de profesiones en el Distrito Federal, y los sindicatos de trabajadores o patrones regulados por la Ley Federal del Trabajo;

**II. Joyas**, a los accesorios fabricados con metales preciosos, piedras preciosas o perlas, o cualquier combinación de éstos;

**III. Organismo público de vivienda**, a los fondos nacionales de la vivienda contemplados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como aquéllos que las Entidades Federativas establezcan para tales efectos y, en general, a todos aquellos programas o fondos públicos que se establezcan para el apoyo a la vivienda;

**IV. Vehículos aéreos**, a aquéllos capaces de transitar con autonomía en el espacio aéreo con personas, carga o correo, y sean sujetos de abanderamiento y matriculación en términos de las disposiciones jurídicas aplicables;

**V. Vehículos marítimos**, a toda construcción diseñada para navegar sobre o bajo vías navegables, así como cualquier otra estructura fija o flotante, que sin haber sido diseñada y construida para navegar, sea susceptible de desplazarse sobre el agua por sí misma o por una embarcación, o bien construida sobre el agua, para el cumplimiento de sus fines operativos y sean sujetos de abanderamiento y matriculación en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, y

**VI. Vehículos terrestres**, a aquéllos que sean automotores, independientemente de su fuente de energía, siempre que a los mismos se les permita transitar en vías

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-AN-01
30/10/2018	Página 3 de 43

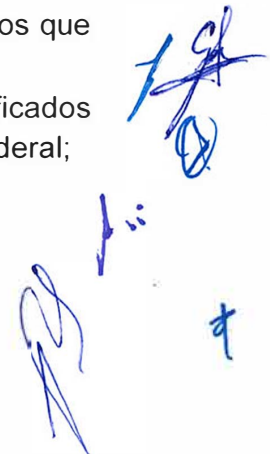
públicas o estén sujetos a control o registro vehicular en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.

**Artículo 3.-** Para los efectos de las presentes Reglas se entenderá, en forma singular o plural, por:

- I. **Actividad Vulnerable**, a las actividades a que se refiere el artículo 17 de la Ley;
- II. **Aviso**, a aquéllos que deben presentarse en términos del artículo 17 de la Ley y 22 del Reglamento;
- III. **Beneficiario**, a la persona designada por el titular de un convenio o contrato celebrado con alguna persona que realice una Actividad Vulnerable para que, en caso de fallecimiento de dicho titular, tal persona designada ejerza ante ésta los derechos derivados del convenio o contrato respectivo;
- IV. **Beneficiario Controlador**, a la persona o grupo de personas que:
  - a) Por medio de otra o de cualquier acto, obtiene el beneficio derivado de éstos y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio, o
  - b) Ejerce el control de aquella persona moral que, en su carácter de Cliente o Usuario, lleve a cabo actos u operaciones con quien realice una Actividad Vulnerable, así como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos.

Se entiende que una persona o grupo de personas controla a una persona moral cuando, a través de la titularidad de valores, por contrato o cualquier otro acto, puede:

  - i) Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes;
  - ii) Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social, o
  - iii) Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de la misma;
- V. **Cliente o Usuario**, a cualquier persona física o moral, así como fideicomisos que celebren actos u operaciones con quienes realicen Actividades Vulnerables;
- VI. **Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita**, a los tipificados en el Capítulo II del Título Vigésimo Tercero, Libro Segundo del Código Penal Federal;
- VII. **Dueño Beneficiario**, al Beneficiario Controlador;




**COMERI**  
 Comité de Mejora Regulatoria Interna  
**30 OCT 2018**  
**APROBADO**



LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-AN-01
30/10/2018	Página 4 de 43

- VIII. Entidad Colegiada**, a la persona moral reconocidas por la legislación mexicana, que cumpla con los requisitos previstos en el artículo 27 de la Ley;
- IX. FIEL**, al certificado digital con el que deben contar las personas físicas y morales conforme a lo dispuesto por el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación;
- X. Grupo Empresarial**, al conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de participación directa o indirecta del capital social, en las que una misma sociedad mantiene el control de dichas personas morales;
- XI. Ley**, a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita;
- XII. Portal en Internet**, a la página electrónica que se dé a conocer en las Resoluciones por las que se determinen y expidan los formatos oficiales para el alta y registro, así como para la presentación de Avisos, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación;
- XIII. Proveedor de Recursos**, a la persona que sin ser el titular del acto u operación, aporta recursos sin obtener los beneficios económicos derivados del mismo;
- XIV. Relación de Negocios**, aquella establecida de manera formal y cotidiana entre quien realiza una Actividad Vulnerable y sus Clientes o Usuarios, excluyendo los actos u operaciones que se celebren ocasionalmente.

Se entenderá por formal y cotidiano cuando al amparo de un contrato un Cliente o Usuario pueda realizar con quienes lleven a cabo Actividades Vulnerables, actos u operaciones que no se extingan con la realización de los mismos, es decir, que el contrato perdura en el tiempo, y que un acto u operación es ocasional, cuando por su simple ejecución el mismo se extinga siendo o no formal;

- XV. Reglamento**, al Reglamento de la Ley;
- XVI. Riesgo**, a la posibilidad de que las Actividades Vulnerables o las personas que las realicen puedan ser utilizadas para llevar a cabo actos u operaciones a través de los cuales se pudiesen actualizar los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, los delitos relacionados con éstos o el financiamiento de organizaciones delictivas;
- XVII. SAT**, al Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría;
- XVIII. Secretaría**, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y
- XIX. UIF**, a la Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Secretaría.





LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-AN-01
30/10/2018	Página 5 de 43

**CAPÍTULO II**  
**IDENTIFICACIÓN DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES**

**Artículo 4.-** Para efectos de los artículos 12 y 13 del Reglamento, quienes realicen Actividades Vulnerables, deberán ingresar al Portal en Internet, a efecto de enviar, bajo protesta de decir verdad; la información siguiente para su alta y registro:

- I. Tratándose de personas físicas, la señalada en el **Anexo 1** de las presentes Reglas.
- II. Tratándose de personas morales, la señalada en el **Anexo 2** de las presentes Reglas.

El envío de la información para el trámite de alta y registro a que se refiere el presente artículo, deberá ser firmado con la FIEL de quien realiza la Actividad Vulnerable. Las personas morales deberán utilizar la FIEL asociada a su Registro Federal de Contribuyentes, por lo que no podrán utilizar la FIEL de su representante legal.

**Artículo 5.-** El SAT, una vez que reciba la información a que se refiere el artículo anterior, expedirá el acuse electrónico de alta y registro respectivo con sello digital y otorgará el acceso a los medios electrónicos a través de los cuales quienes realicen Actividades Vulnerables enviarán los Avisos correspondientes y recibirán las notificaciones, informes o comunicaciones por parte del referido órgano, de la UIF o de la Secretaría, según corresponda.

La información relacionada con los incisos e) del **Anexo 1**, o e), f), g) y h) del **Anexo 2** de las presentes Reglas, según corresponda, podrá ser capturada con posterioridad al momento de alta y registro, y no condicionará la expedición del acuse electrónico y el otorgamiento del acceso a los medios electrónicos a que hace referencia el presente artículo, por parte del SAT. Dicha información deberá ser enviada, en caso de ser aplicable, a más tardar dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha en que realizó su alta y registro, mediante el trámite de actualización a que se refiere el artículo 7 de las presentes Reglas; en caso de que no se cumpla con la presentación de la información, el SAT restringirá el acceso a los medios electrónicos a que se



LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-AN-01
30/10/2018	Página 6 de 43

refiere el presente artículo, hasta en tanto sea completada la información de alta y registro correspondiente.

El trámite de alta y registro, referido en el artículo anterior, así como el de actualización, a que se refiere el artículo 7 de las presentes Reglas, que sean presentados de forma extemporánea, que impliquen la realización de una Actividad Vulnerable, surtirán sus efectos en la fecha señalada en el trámite respectivo.

**Artículo 6.-** Quienes realicen Actividades Vulnerables al momento de firmar el trámite de alta y registro con su FIEL, aceptarán que la Secretaría, la UIF o el SAT, lleven a cabo las notificaciones que correspondan a través de los medios electrónicos señalados en el artículo anterior.

**Artículo 7.-** Cuando quien realice las Actividades Vulnerables deba eliminar, modificar o agregar información de su registro, efectuará el trámite de actualización correspondiente, mediante el procedimiento señalado en el artículo 4 de las presentes Reglas, a más tardar dentro de los seis días hábiles siguientes a que se presente la situación o hecho que motive la actualización de la información respectiva, utilizando los medios y en el formato oficial que para tales efectos determine y expida la UIF, previa opinión del SAT, mediante publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

El SAT podrá actualizar la información correspondiente al registro respectivo, basándose en la información con la que cuente, la que le sea proporcionada por dependencias y entidades de la administración de los tres órdenes de gobierno, organismos públicos autónomos, constitucionales y la que obtenga por cualquier otro medio.

La actualización será notificada por el SAT a quien realice la Actividad Vulnerable, a través del correo electrónico señalado para tal efecto en su trámite de alta y registro o, en su caso, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que el SAT haya realizado la referida actualización.

Quienes realicen Actividades Vulnerables y lleven a cabo actos u operaciones que sean objeto de Avisos, deberán presentar los mismos sin perjuicio del trámite de actualización correspondiente.





LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-AN-01
30/10/2018	Página 7 de 43

**Artículo 8.-** Las personas que se hayan dado de alta y registrado, en términos de lo establecido en el presente Capítulo, y que por cualquier circunstancia ya no realicen Actividades Vulnerables, deberán dar de baja las mismas, mediante el trámite de actualización a que se refiere el artículo anterior, con la finalidad de que el SAT restrinja el acceso a los medios electrónicos referidos en el artículo 5 de estas Reglas.

La baja surtirá sus efectos a partir de la fecha en que sea presentado el trámite de actualización.

**Artículo 9.-** El SAT en todo momento y de manera directa podrá requerir a quienes realicen Actividades Vulnerables, mediante correo electrónico o a través de los medios electrónicos a que se refiere el artículo 5 de estas Reglas, información y documentación que permita corroborar y acreditar la información de su alta y registro, debiéndose atender el requerimiento dentro de los cinco días hábiles siguientes al día en que sea notificado.

A solicitud del interesado, el SAT podrá prorrogar la entrega de la información referida en el párrafo anterior hasta por tres días hábiles.

La información requerida será presentada en sobre cerrado o, en su caso, cumpliendo con las características tecnológicas de seguridad que se señalen en el requerimiento, ante la Unidad Administrativa que para tales efectos designe el SAT.

**Artículo 10.-** A fin de que se complete la designación del representante a que se refiere el artículo 20 de la Ley, mediante el trámite de alta y registro a que se refiere el inciso i) del **Anexo 2** de las presentes Reglas, el representante como responsable del cumplimiento deberá ingresar al Portal en Internet, utilizando su clave del Registro Federal de Contribuyentes y su certificado vigente de la FIEL, a fin de aceptar o rechazar la designación de que se trate.

En el supuesto de que el representante de que se trate no se encuentre inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, podrá realizar su inscripción sin obligaciones fiscales para estar en aptitud de tramitar su FIEL conforme a las disposiciones fiscales aplicables.



LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02	LN-6110-LIN-AN-01
30/10/2018	Página 8 de 43

Tanto la aceptación como el rechazo de la asignación como responsable de cumplimiento será notificada por el SAT a la persona moral que realizó la designación, a fin de que se realice otra designación de responsable de cumplimiento.

El rechazo de la referida designación no libera a la persona moral del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley, el Reglamento, las presentes Reglas y demás disposiciones que de éstos emanen.

### CAPÍTULO III

#### IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE Y DEL USUARIO DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES



**Artículo 11.-** Quienes realicen Actividades Vulnerables elaborarán y observarán una política de identificación del Cliente y Usuario, la cual comprenderá, cuando menos, los lineamientos establecidos para tal efecto en las presentes Reglas, los criterios, medidas y procedimientos internos que se requieran para su debido cumplimiento y los relativos a la verificación y actualización de los datos proporcionados por los Clientes y Usuarios, los cuales deberán formar parte integrante del documento a que se refiere el artículo 37 de estas Reglas.

**Artículo 12.-** Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán integrar y conservar un expediente único de identificación de cada uno de sus Clientes o Usuarios.

El expediente se integrará de manera previa o durante la realización de un acto u operación o, en su caso, con anterioridad o al momento del establecimiento de una Relación de Negocios; mismo que deberá cumplir con los requisitos siguientes:

I. Respecto del Cliente o Usuario que sea persona física y que declare ser de nacionalidad mexicana o de nacionalidad extranjera con las condiciones de residente temporal o residente permanente, en términos de la Ley de Migración, asentar los datos e incluir copia de los documentos señalados en el **Anexo 3** de las presentes Reglas.

II. Respecto del Cliente o Usuario que sea persona moral de nacionalidad mexicana, asentar los datos e incluir copia de los documentos señalados en el **Anexo 4** de las presentes Reglas.

**COMERI**  
Comité de Mejora Regulatoria Interna

**30 OCT 2018**

**APROBADO**

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-AN-01
30/10/2018	Página 9 de 43

III. Respecto del Cliente o Usuario que sea persona física extranjera con las condiciones de estancia de visitante o distinta a las establecidas en la fracción I del presente artículo, en términos de la Ley de Migración, asentar los datos e incluir copia de los documentos señalados en el **Anexo 5** de las presentes Reglas.

IV. Respecto del Cliente o Usuario que sea persona moral de nacionalidad extranjera, asentar los datos e incluir copia de los documentos señalados en el **Anexo 6** de las presentes Reglas:

V. Tratándose de las personas morales, dependencias y entidades a que hace referencia el **Anexo 7-A** de las presentes Reglas, quienes realicen las Actividades Vulnerables podrán aplicar lo previsto en el artículo 15 del Reglamento, por lo que en todo caso, integrarán el expediente de identificación respectivo con los datos señalados en el **Anexo 7** de las presentes Reglas.

Quienes realicen las Actividades Vulnerables podrán aplicar las medidas simplificadas a que se refiere esta fracción, siempre que las referidas personas morales, dependencias y entidades a que hace referencia el **Anexo 7-A** de las presentes Reglas hubieran sido considerados como Clientes o Usuarios de bajo Riesgo en términos de los artículos **17** y **34** de las presentes Reglas;

VI. Respecto del Cliente o Usuario que sea un fideicomiso, asentar los datos e incluir copia de los documentos señalados en el **Anexo 8** de las presentes Reglas.

VII. Tratándose del Dueño Beneficiario, quienes realicen las Actividades Vulnerables asentarán y recabarán los mismos datos y documentos que los establecidos en los **Anexos 3, 4, 5, 6 u 8** de las presentes Reglas, según corresponda, en caso de que el Cliente o Usuario cuente con ellos;

Cuando los documentos de identificación proporcionados presenten tachaduras o enmendaduras, quienes realicen las Actividades Vulnerables recabarán otro medio de identificación o, en su defecto, solicitarán dos referencias bancarias o comerciales y dos referencias personales que incluyan los datos señalados en el inciso a), numerales i), vi) y vii) del **Anexo 3** de las presentes Reglas, cuya autenticidad será verificada con





LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-AN-01
30/10/2018	Página 10 de 43

las personas que suscriban tales referencias, antes de que se establezca la Relación de Negocios o se celebre el acto u operación respectivo.

Los expedientes de identificación que integren quienes realicen Actividades Vulnerables, podrán ser utilizados en todos los actos u operaciones que lleven a cabo con el mismo Cliente o Usuario.

Al recabar las copias de los documentos que deban integrarse a los expedientes de identificación del Cliente o Usuario, quien realice la Actividad Vulnerable de que se trate deberá asegurarse de que éstas sean legibles y cotejarlas contra los documentos originales o copias certificadas correspondientes.

Quienes realicen Actividades Vulnerables podrán conservar en forma física los datos y documentos que deban formar parte de los expedientes de identificación de sus Clientes o Usuarios, sin necesidad de conservarlos de manera electrónica, siempre y cuando cuenten con todos los datos y documentos del expediente de identificación respectivo dentro de un mismo archivo físico único.

Los expedientes de identificación deberán mantenerse disponibles para su consulta por la UIF o el SAT, en términos de la Ley, el Reglamento, estas Reglas y demás disposiciones aplicables.

**Artículo 13.-** Quienes realicen las Actividades Vulnerables establecidas en la fracción XII del artículo 17 de la Ley, deberán identificar, al momento de realizar el acto u operación de que se trate, a la persona que solicite materialmente la formalización del instrumento público que corresponda, recabando la información en términos del inciso a), numerales i), ii), ix) y x), del **Anexo 3** de las presentes Reglas.

**Artículo 14.-** Tratándose de personas morales que realicen Actividades Vulnerables que formen parte de Grupos Empresariales, el expediente de identificación del Cliente o Usuario podrá ser integrado y conservado por cualquiera de las otras personas morales que formen parte del mismo Grupo Empresarial, aun cuando no realicen la misma Actividad Vulnerable, siempre que:

I. Cuento con el consentimiento expreso del Cliente o Usuario para que dicha persona moral proporcione los datos y documentos relativos a su identificación a



LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-AN-01
30/10/2018	Página 11 de 43

cualquiera de las personas morales que conforman el Grupo Empresarial con la que pretenda realizar una Actividad Vulnerable;

II. Las personas morales que realicen Actividades Vulnerables que conformen el Grupo Empresarial celebren entre ellas un convenio, en el que acuerden que:

- a) Podrán intercambiar los datos y documentos relativos a la identificación del Cliente o Usuario, con el objeto de realizar una nueva Actividad Vulnerable con el mismo;
- b) La persona moral que realice la Actividad Vulnerable que integre el expediente, se obligue a mantenerlo a disposición de las otras personas morales que realicen Actividades Vulnerables para su consulta y/o para que lo proporcionen a la UIF o al SAT, cuando éstos lo requieran, y
- c) En caso de que alguna de las personas morales que realicen Actividades Vulnerables se separe del Grupo Empresarial, esta deberá integrar el expediente de identificación de sus Clientes o Usuarios, y

III. La persona moral que realice la Actividad Vulnerable que integre y conserve el expediente de identificación, observe las políticas de identificación del Cliente o Usuario correspondientes a todas las Actividades Vulnerables que realicen las personas morales que integran el Grupo Empresarial.

**Artículo 15.-** En los casos en que se establezca la Relación de Negocios o al momento de realizar los actos u operaciones derivadas de una Actividad Vulnerable se designen Beneficiarios, quien realice la Actividad Vulnerable deberá requerir a éstos los mismos documentos que para Clientes o Usuarios señala el artículo 12 de las presentes Reglas, al momento en que aquellos se presenten a ejercer sus derechos.

**Artículo 16.-** Cuando quienes realicen Actividades Vulnerables a solicitud de sus Clientes o Usuarios con los que tengan una Relación de Negocios, realicen actos u operaciones a nombre de los trabajadores o demás personal contratado por el Cliente o Usuario de que se trate, el expediente de Identificación de cada uno de esos trabajadores y personal podrá ser integrado y conservado por el Cliente o Usuario solicitante en lugar de quien realice la Actividad Vulnerable, durante la vigencia de la relación laboral con el empleado de que se trate.

En este caso, quien realice la Actividad Vulnerable deberá convenir por escrito con el Cliente o Usuario solicitante la obligación de éste de mantener dicho expediente a disposición de aquel para su consulta y proporcionárselo para que pueda presentarlo a



30 OCT 2018

APROBADO

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02	LN-6110-LIN-AN-01
30/10/2018	Página 12 de 43

la UIF o el SAT en el momento en que cualquiera de estas autoridades así se lo requieran.

**Artículo 17.-** Las medidas simplificadas para el cumplimiento de las obligaciones de identificación de Clientes o Usuarios considerados como de bajo Riesgo a que se refieren los artículos 19, primer párrafo de la Ley y 15 del Reglamento, consistirán en integrar los expedientes de identificación de sus Clientes o Usuarios, únicamente con los datos señalados en los **Anexos 3, 4, 5, 6 u 8** de las presentes Reglas, según corresponda de acuerdo con el tipo de Cliente o Usuario de que se trate, así como los relativos a la identificación y, en su caso, la de su representante, apoderados legales, delegados fiduciarios o de las personas que realicen el acto u operación a nombre de dicha persona moral.

Quienes realicen las Actividades Vulnerables, estarán obligadas a solicitar a los Clientes o Usuarios considerados como de bajo Riesgo les sean presentados en original los documentos de los que se desprendan los datos a que se refiere el párrafo anterior, como requisito previo o al momento de celebrar el acto u operación.

Lo previsto en este artículo procederá cuando quien realice la Actividad Vulnerable de que se trate haya establecido en el documento a que se refiere el artículo **37** de las presentes Reglas los criterios y elementos de análisis con base en los cuales considere a tales Clientes o Usuarios como de bajo Riesgo.

Cuando el Cliente o Usuario se aparte de los criterios y elementos para ser considerado como de bajo Riesgo, quienes realicen la Actividad Vulnerable integrarán el expediente de identificación del Cliente o Usuario con la totalidad de la información y documentación que corresponda, en términos de lo previsto en el artículo **12** de las presentes Reglas.

**Artículo 18.-** Para la realización de Actividades Vulnerables a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, quienes las efectúen integrarán previamente el expediente de identificación del Cliente o Usuario de conformidad con lo señalado en estas Reglas, establecerán mecanismos de identificación de los Clientes o Usuarios y desarrollarán procedimientos para prevenir el uso indebido de dichos



LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-AN-01
30/10/2018	Página 13 de 43

medios o tecnología, los cuales estarán contenidos en el documento a que se refiere el artículo 37 de las presentes Reglas.

La información y, en su caso, documentación que se obtenga como resultado de los mecanismos de identificación a que se refiere este artículo, deberán estar integradas en los expedientes de identificación de los Clientes o Usuarios respectivos.

**Artículo 19.-** Quienes realicen Actividades Vulnerables establecerán mecanismos para dar seguimiento y acumular los actos u operaciones que, en lo individual, realicen sus Clientes o Usuarios, por montos iguales o superiores a los señalados en los supuestos de identificación previstos en las fracciones I, II salvo en los casos de tarjetas prepagadas, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII excepto cuando se trate de los supuestos establecidos en el incisos b) y e) del Apartado A y de todos los incisos del Apartado B, XIII, y XV, del artículo 17 de la Ley que les resulten aplicables a cada Actividad Vulnerable que se realice.

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, quienes realicen Actividades Vulnerables acumularán los montos de los actos y operaciones a que se refiere dicho párrafo, en periodos de, cuando menos, seis meses.

A fin de llevar a cabo la acumulación para la presentación de los Avisos que, en su caso, correspondan de conformidad con lo previsto en la Ley, el Reglamento y en las presentes Reglas, quienes realicen Actividades Vulnerables, mediante el establecimiento de un registro de los actos u operaciones objeto de identificación, realizarán el seguimiento y acumulación de éstos.

Los mecanismos de seguimiento y de acumulación de actos u operaciones, así como los registros a que se refiere este artículo, deberán quedar documentados por quienes realicen Actividades Vulnerables.

**Artículo 20.-** Quienes realicen las Actividades Vulnerables a que se refieren las fracciones II y III del artículo 17 de la Ley, así como aquellas que emitan o comercialicen los instrumentos de almacenamiento de valor monetario previstos en el artículo 22 del Reglamento, deberán proporcionar, a requerimiento de la UIF o del SAT, dentro de un plazo que no exceda de dos meses a partir de la notificación del citado



LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-AN-01
30/10/2018	Página 14 de 43

requerimiento, la información del destino o uso que se le hubiere dado a las tarjetas, instrumentos o cheques de viajero, que incluirá los datos sobre las localidades y fechas en que éstos se hubieren utilizado, fondeados, recargado o presentado para su cobro. Para estos efectos, quienes realicen las referidas Actividades Vulnerables, deberán convenir por escrito con el tercero la obligación, de que este último, les proporcione la información a que se refiere este párrafo.

**Artículo 21.-** Quienes realicen Actividades Vulnerables verificarán, cuando menos una vez al año, que los expedientes de identificación de los Clientes o Usuarios con los que se tenga una Relación de Negocios cuenten con todos los datos y documentos previstos en los artículos 12 ó 16 de las presentes Reglas, según corresponda, y se encuentren actualizados.

**Artículo 22.-** Cuando quien realiza una Actividad Vulnerable cuente con información basada en indicios o hechos acerca de que alguno de sus Clientes o Usuarios actúa por cuenta de otra persona, sin que lo haya declarado de acuerdo con lo señalado en el artículo 12 de las presentes Reglas, deberá solicitar al Cliente o Usuario de que se trate, información que le permita identificar al Dueño Beneficiario, sin perjuicio de los deberes de confidencialidad frente a terceras personas que dicho Cliente o Usuario haya asumido por vía convencional.

**Artículo 23.-** En términos de los artículos 18, fracción I, y 21 de la Ley, quienes realicen Actividades Vulnerables se abstendrán de llevar a cabo actos u operaciones con sus Clientes o Usuarios, en aquellos casos en los que siendo procedente identificarlos, éstos omitan hacerlo. Igualmente, deberán abstenerse de llevar los registros de sus Clientes o Usuarios bajo nombres ficticios o confidenciales.

#### CAPÍTULO IV AVISOS

**Artículo 24.-** Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán presentar los Avisos ante la UIF, por conducto del SAT, a través de medios electrónicos, utilizando la clave del Registro Federal de Contribuyentes y el certificado vigente de la FIEL, y en el formato oficial que para tal efecto determine y expida la UIF mediante publicación en





LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-AN-01
30/10/2018	Página 15 de 43

el Diario Oficial de la Federación, conforme a los términos y especificaciones señalados en dicho formato.

Las personas morales y Entidades Colegiadas deberán utilizar la FIEL asociada a su Registro Federal de Contribuyentes, por lo que no podrán utilizar la FIEL de su representante legal.

Los Avisos a que se refiere el artículo 7 del Reglamento se presentarán a través de los medios electrónicos y en el formato oficial a que se refiere el presente artículo.

**Artículo 25.-** Para los efectos de los artículos 12, último párrafo del Reglamento y 24 de estas Reglas, quienes realicen Actividades Vulnerables y no hayan llevado a cabo actos u operaciones que sean objeto de Aviso durante el mes que corresponda, deberán remitir en el formato señalado en el referido artículo 24, un informe en el que sólo se llenarán los campos relativos a la identificación de quien realice la Actividad Vulnerable, el periodo que corresponda, así como el señalamiento de que en el periodo correspondiente no se realizaron actos u operaciones objeto de Aviso. Lo establecido en este artículo también será aplicable para las personas que presenten los Avisos conforme a lo establecido en los artículos 16 y 17 del Reglamento.

**Artículo 26.-** Para la elaboración de los Avisos, quienes realicen Actividades Vulnerables tomarán en cuenta las mejores prácticas que dé a conocer la UIF. Asimismo, quienes realicen Actividades Vulnerables deberán observar lo previsto en el artículo 34 de las presentes Reglas.

La UIF elaborará, cuando menos una vez al año, informes sobre la calidad de los Avisos que le presenten quienes realicen Actividades Vulnerables.

Asimismo, quienes realicen Actividades Vulnerables para la presentación de los Avisos a que se refieren las presentes Reglas, deberán considerar la información, las guías que para tal efecto elabore y les proporcione la UIF; así como las elaboradas por organismos internacionales y agrupaciones intergubernamentales en materia de prevención y combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo, de los que el Estado Mexicano sea miembro.



**COMERI**  
Comité de Mejora Regulatoria Interna

30 OCT 2018

**APROBADO**

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-AN-01
30/10/2018	Página 16 de 43

**Artículo 27.-** En caso de que quien realice Actividades Vulnerables lleve a cabo un acto u operación que sea objeto de Aviso en la que cuente con información adicional basada en hechos o indicios de que los recursos pudieren provenir o estar destinados a favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los Delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita o los relacionados con éstos, deberá presentar a la UIF, por conducto del SAT, el Aviso dentro de las 24 horas siguientes contadas a partir de que conozca dicha información.

Asimismo, quien realice las Actividades Vulnerables deberá presentar el Aviso dentro del plazo señalado en el párrafo anterior cuando el Cliente o Usuario con quien se celebre un acto u operación que sea objeto de Aviso, se trate de una de las personas incluidas en el listado a que hace referencia el primer párrafo del artículo 38 de las presentes Reglas.

Lo establecido en el presente artículo no será aplicable para quienes presenten los Avisos conforme a lo establecido en los artículos 16 y 17 del Reglamento.

## CAPÍTULO V DEL ESTABLECIMIENTO DE ENTIDADES COLEGIADAS

**Artículo 28.-** Para efectos de lo dispuesto en los artículos 27, fracción IX de la Ley y 32 del Reglamento, el procedimiento de suscripción del convenio se desarrollará en términos del Título Tercero, Capítulo Primero de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

**Artículo 29.-** La solicitud que presenten las Entidades Colegiadas conforme al artículo 35 del Reglamento deberá contener los datos y documentos señalados en el **Anexo 9** de las presentes Reglas.

La solicitud deberá ser dirigida al SAT y presentarse ante la Administración General Jurídica.

**Artículo 30.-** Las Entidades Colegiadas al suscribir el convenio a que se refiere el artículo 28 de estas Reglas, aceptarán que la Secretaría, la UIF o el SAT, lleven a cabo



30 OCT 2018

APROBADO

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02	LN-6110-LIN-AN-01
30/10/2018	Página 17 de 43

las notificaciones que correspondan a través de los medios electrónicos señalados en el artículo 5 de las mismas.

Una vez suscrito el convenio, el SAT dará de alta y registrará a la Entidad Colegiada en los medios electrónicos referidos en el artículo 5 de las presentes Reglas, a través de los cuales enviarán los Avisos correspondientes y recibirán las notificaciones, informes o comunicaciones por parte del referido órgano desconcentrado, de la UIF o de la Secretaría, según corresponda.

## CAPÍTULO VI RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD

**Artículo 31.-** En términos de lo referido en el artículo 38 de la Ley, quienes realicen Actividades Vulnerables, sus miembros del consejo de administración u órgano equivalente, según corresponda, administradores, representante, así como sus directivos, funcionarios, empleados, apoderados y factores, deberán mantener absoluta confidencialidad sobre la información, documentación, datos e imágenes relativas a los actos u operaciones relacionados con las Actividades Vulnerables que realicen con sus Clientes y Usuarios, así como de aquellos que sean objeto de Aviso, salvo cuando la solicite la UIF, el SAT y demás autoridades expresamente facultadas para ello, o en los casos previstos en el artículo 33 de las presentes Reglas.

Las personas sujetas a la obligación de confidencialidad antes referida tendrán prohibido alertar o dar aviso a:

- I. Sus Clientes o Usuarios respecto de cualquier referencia que sobre éstos se haga en los Avisos, o a algún tercero;
- II. Sus Clientes, Usuarios o a algún tercero respecto de cualquiera de los requerimientos de información, documentación, datos o imágenes previstos en la Ley y en el Reglamento, y
- III. Sus Clientes, Usuarios o a algún tercero sobre la existencia o presentación de órdenes de aseguramiento que realicen las autoridades competentes antes de que sean ejecutadas.



LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-AN-01
30/10/2018	Página 18 de 43

**Artículo 32.-** Los Avisos y la documentación, información, datos e imágenes relacionados con su presentación, no se considerarán por sí mismos indicios fundados de la comisión de delitos.

**CAPÍTULO VII  
OTRAS OBLIGACIONES**

**Artículo 33.-** La información, documentación, datos e imágenes que requieran la UIF o el SAT en términos del artículo 8 del Reglamento, deberá ser presentada en copia, salvo que la UIF o el SAT soliciten que sea certificada, o en archivos electrónicos susceptibles de mostrar su contenido mediante la aplicación de cómputo que señale la UIF o el SAT, siempre y cuando quien realice la Actividad Vulnerable cuente con la aplicación que le permita generar el tipo de archivo respectivo.

La información y documentación requerida deberá presentarse a la UIF o a la unidad administrativa que para tales efectos designe el SAT, según corresponda y estar contenida en sobre cerrado o, en su caso, cumpliendo con las características tecnológicas de seguridad que se señalen en el requerimiento.

**Artículo 34.-** Quienes realicen Actividades Vulnerables podrán establecer criterios y elementos para la clasificación de sus Clientes o Usuarios en niveles de bajo Riesgo, así como para la elaboración y presentación de Avisos, de acuerdo con las guías y mejores prácticas que dé a conocer la UIF.

**CAPÍTULO VIII  
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES**

**Artículo 35.-** Quienes realicen Actividades Vulnerables y formen parte de un Grupo Empresarial podrán intercambiar información sobre Relaciones de Negocios que hayan establecido o actos u operaciones que hayan celebrado con sus Clientes y Usuarios, para lo cual deberán limitarse a los casos en que se tenga como finalidad fortalecer las medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que posiblemente sirvan para la comisión de los delitos establecidos en los artículos 1 y 19 del Reglamento.



LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02	LN-6110-LIN-AN-01
30/10/2018	Página 19 de 43

El intercambio de información a que se refiere este Capítulo se llevará a cabo de conformidad con lo siguiente:

- I. Podrá realizarse entre dos o más personas que realicen Actividades Vulnerables que formen parte de un Grupo Empresarial;
- II. Podrá ser solicitado únicamente por el representante designado ante el SAT de quien realice las Actividades Vulnerables de que se trate, mediante escrito en el que especificará el motivo y la clase de información que se requiera;
- III. La respuesta a la solicitud de información será remitida por escrito firmado por el representante de la persona que haya solicitado la información designado ante el SAT, en un plazo que no deberá exceder de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiere recibido la solicitud de información, y
- IV. La información que se proporcione en términos de lo señalado en el presente Capítulo solo podrá ser utilizada por quien la hubiere solicitado.

El intercambio de información deberá garantizar la seguridad y confidencialidad de la información que se intercambie; los mecanismos por los cuales se garantice la seguridad y confidencialidad de la información que se intercambie, estarán descritos en el documento a que se refiere el artículo 37 de las presentes Reglas.

## CAPÍTULO IX DISPOSICIONES GENERALES

**Artículo 36.-** En las notificaciones efectuadas a través de los medios electrónicos referidos en el artículo 5 de las presentes Reglas, se solicitará a quienes realicen las Actividades Vulnerables o a las Entidades Colegiadas, que acusen de recibido por conducto de los mismos medios electrónicos.

Quienes realicen Actividades Vulnerables o las Entidades Colegiadas, deberán aceptar acceder a los referidos medios electrónicos de manera periódica; las notificaciones que se realicen a través de éstos surtirán efectos al momento de acusar su recepción o, en caso de que no se acuse la recepción correspondiente, a los cinco días hábiles siguientes contados a partir de que la autoridad remita las notificaciones y las haga disponibles en los mencionados medios.



**COMERI**

Comité de Mejora Regulatoria

30 OCT 2018

**APROBADO**

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02

LN-6110-LIN-AN-01

30/10/2018

Página 20 de 43

En caso de ser necesario se podrán realizar las notificaciones en cualquiera de las modalidades previstas por el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

**Artículo 37.-** Quienes realicen Actividades Vulnerables, a los noventa días naturales de alta y registro referidos en el artículo 4 de estas Reglas, deberán contar con un documento en el que desarrollen sus lineamientos de identificación de Clientes y Usuarios, así como los criterios, medidas y procedimientos internos que deberá adoptar, en términos de lo previsto en los artículos 11, 17, 18 y 35 de las presentes Reglas, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley, el Reglamento, estas Reglas y demás disposiciones que de ellas emanen y ponerlo a disposición de la UIF o del SAT cuando se lo requieran.

**Artículo 38.-** La UIF establecerá mecanismos de prevención para que quienes realicen las actividades vulnerables a que se refiere la Ley, eviten ser utilizados para la realización de actos u operaciones que permitan la comisión de delitos establecidos en los artículos 1 y 19 del Reglamento, y evitar el uso de recursos para el financiamiento de organizaciones delictivas, así como de otras actividades ilícitas, para ello, la UIF podrá utilizar las listas que emitan autoridades nacionales, así como organismos internacionales o autoridades de otros países, que se reconozcan como oficialmente emitidas en términos de los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, respecto de personas vinculadas a los ilícitos a que se refiere este artículo.

Los mecanismos de prevención que emita la UIF se harán del conocimiento de quienes realicen las actividades vulnerables a que se refiere la Ley, directamente o a través de los órganos desconcentrados competentes de la Secretaría.

La UIF deberá hacer las diligencias conducentes, conforme a los procedimientos previstos en las leyes que rigen a las instituciones financieras, para que los mecanismos a que se refiere este artículo, sean adoptados por las mismas entre sus medidas y procedimientos de prevención.



30 OCT 2018

APROBADO

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02

LN-6110-LIN-AN-01

30/10/2018

Página 21 de 43

**Artículo 39.-** La UIF podrá emitir y dar a conocer guías o mejores prácticas para el desarrollo de programas de capacitación para el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley, el Reglamento, las presentes Reglas y demás disposiciones que de estos emanen.

**Artículo 40.-** La UIF interpretará, para efectos administrativos, el contenido de las presentes Reglas y determinará el alcance de su aplicación.

### TRANSITORIOS

**ÚNICO.** - Las presentes Reglas entrarán en vigor el primero de septiembre del año dos mil trece.

Dado en la Ciudad de México, a 22 de agosto de 2013.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, **Luis Videgaray Caso**.- Rúbrica.

### ANEXO 1 DEL ACUERDO 02/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN PARA EL REGISTRO Y ALTA DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES, CUANDO SE TRATE DE PERSONAS FÍSICAS.

- a) Datos de Identidad de la persona que realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en:
- i) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas, o nombre completo y apellidos que correspondan tratándose de personas de nacionalidad extranjera;
  - ii) Fecha de nacimiento;
  - iii) País de nacionalidad;
  - iv) País de nacimiento, y
  - v) Clave Única de Registro de Población, cuando cuente con ella;



**COMERI**  
Comité de Mejora Regulatoria Interna  
30 OCT 2018  
**APROBADO**

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-AN-01
30/10/2018	Página 22 de 43

- b) Datos de contacto de quien realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en:
  - i) Números de teléfono en donde se pueda localizar, incluida su clave de larga distancia y, en su caso, extensión;
  - ii) Correo electrónico designado para recibir las notificaciones, informes, solicitudes o comunicaciones a que se refieren el Reglamento y las presentes Reglas, sin perjuicio del mecanismo de recepción de notificaciones señalado en el artículo 5 de estas Reglas, y
  - iii) Números de telefonía móvil, en su caso;
  
- c) Datos relacionados con la Actividad Vulnerable, consistentes en:
  - i) La Actividad o Actividades Vulnerables que realice o pretenda realizar;
  - ii) La fecha en la que se realizó o pretende realizar el primer acto u operación objeto de Aviso, y
  - iii) Datos del registro, autorización, patente, certificado o cualquier otro tipo de documento expedido por autoridad competente al amparo del cual, en su caso, la persona física realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en: tipo de documento, autoridad que lo emite, número o folio de identificación y periodo que ampara el referido documento;
  
- d) Datos del domicilio principal en territorio nacional, del lugar en donde lleve a cabo la mayoría de sus servicios o desarrolle sus actividades habitualmente relacionadas con la Actividad Vulnerable, compuesto de los siguientes datos: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso, y código postal, así como la o las Actividades Vulnerables que realiza en el referido domicilio;
  
- e) Datos del domicilio en territorio nacional, del lugar en donde se encuentren ubicadas, en su caso, sus establecimientos, oficinas, sucursales, agencias y filiales, en donde preste sus servicios o desarrolle sus actividades habitualmente, compuesto de los elementos señalados en el inciso anterior, así como la o las Actividades Vulnerables que realizan en los referidos domicilios;





**COMERI**  
Comité de Mejora Regulatoria Interna

30 OCT 2018

**APROBADO**

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02

LN-6110-LIN-AN-01

30/10/2018

Página 23 de 43

- f) Datos de identificación del Beneficiario Controlador persona física, en su caso, consistentes en:
- i) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas, o nombre completo y apellidos que correspondan tratándose de personas de nacionalidad extranjera;
  - ii) Fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes, o Clave Única de Registro de Población;
  - iii) País de nacionalidad;
  - iv) País de nacimiento, y
  - v) Actividad económica u ocupación;
- g) Datos de identificación del Beneficiario Controlador persona moral, en su caso, consistentes en:
- i) Denominación o razón social;
  - ii) Fecha de constitución;
  - iii) Clave del Registro Federal de Contribuyentes;
  - iv) País de nacionalidad, y
  - v) Actividad económica, giro mercantil u objeto social;
- h) Datos de identificación del Beneficiario Controlador fideicomiso, en su caso, consistentes en:
- i) Denominación o razón social de fiduciario, y
  - ii) Clave del Registro Federal de Contribuyentes del Fideicomiso;
  - i) Datos de identificación del domicilio del Beneficiario Controlador, en su caso, compuesto por los elementos señalados en el inciso d) anterior, y
- j) Los demás datos que se soliciten en el formato oficial que al efecto determine y expida la UIF, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación en razón del giro comercial, profesión u ocupación de que se trate.



LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02	LN-6110-LIN-AN-01
30/10/2018	Página 24 de 43

**ANEXO 2 DEL ACUERDO 02/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA**

DATOS DE IDENTIFICACIÓN PARA EL REGISTRO Y ALTA DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES, CUANDO SE TRATE DE PERSONAS MORALES.

- a) Datos de Identidad de la persona que realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en:
  - i) Denominación o razón social;
  - ii) Fecha de constitución, y
  - iii) País de nacionalidad;
  
- b) Datos de contacto de quien realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en:
  - i) Números de teléfono en donde se pueda localizar, incluida su clave de larga distancia y, en su caso, extensión;
  - ii) Correo electrónico designado para recibir las notificaciones, informes, solicitudes o comunicaciones a que se refieren el Reglamento y las presentes Reglas, sin perjuicio del mecanismo de recepción de notificaciones señalado en el artículo 5 de estas Reglas, y
  - iii) Números de telefonía móvil, en su caso;
  
- c) Datos relacionados con la Actividad Vulnerable, consistentes en:
  - i) La Actividad o Actividades Vulnerables que realice o pretenda realizar;
  - ii) La fecha en la que se realizó o pretende realizar el primer acto u operación objeto de Aviso, y
  - iii) Datos del registro, autorización, patente, certificado o cualquier otro tipo de documento expedido por autoridad competente al amparo del cual, en su caso, la persona moral realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en: tipo de documento, autoridad que lo emite, número o folio de identificación y periodo que ampara el referido documento;
  
- d) Datos del domicilio principal en territorio nacional, del lugar en donde lleve a cabo la mayoría de sus servicios o desarrolle sus actividades habitualmente



30 OCT 2018

**APROBADO**

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02

LN-6110-LIN-AN-01

30/10/2018

Página 25 de 43

relacionadas con la Actividad Vulnerable, compuesto de los siguientes datos: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso, y código postal, así como la o las Actividades Vulnerables que realiza en el referido domicilio;

e) Datos del domicilio en territorio nacional, del lugar en donde se encuentren ubicadas, en su caso, sus establecimientos, oficinas, sucursales, agencias y filiales, en donde preste sus servicios o desarrolle sus actividades habitualmente, compuesto de los elementos señalados en el inciso anterior, así como la o las Actividades Vulnerables que realizan en los referidos domicilios;

f) Datos de identificación del administrador único, miembros del consejo de administración u órgano equivalente, consistentes en:

- i) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s) sin abreviaturas;
- ii) Fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes o Clave Única de Registro de Población, y
- iii) País de Nacionalidad;

g) Datos de identificación de los socios o accionistas personas físicas, consistentes en:

- i) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s) sin abreviaturas;
- ii) Fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes o Clave Única de Registro de Población;
- iii) País de Nacionalidad, y
- iv) Porcentaje de su participación;

h) Datos de identificación de los socios o accionistas personas morales, consistentes en:

- i) Denominación o razón social;
- ii) Fecha de constitución o clave del Registro Federal de Contribuyentes;
- iii) País de Nacionalidad, y
- iv) Porcentaje de su participación;



**COMERI**  
Comité de Mejora Regulatoria Interna

30 OCT 2018

**APROBADO**

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02	LN-6110-LIN-AN-01
30/10/2018	Página 26 de 43

- i) Datos del representante a que se refiere el artículo 20 de la Ley, consistentes en:
- i) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas;
  - ii) Fecha de nacimiento;
  - iii) Clave del Registro Federal de Contribuyentes;
  - iv) Clave Única del Registro de Población, en caso de contar con ésta;
  - v) Ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique;
  - vi) País de nacionalidad;
  - vii) País de nacimiento;
  - viii) Fecha a partir de la cual acepta la designación, en su caso;
- j) Datos de contacto del representante a que se refiere el inciso anterior, consistentes en:
- i) Números de teléfono en donde se pueda localizar, incluida su clave de larga distancia;
  - ii) Correo electrónico designado para recibir las notificaciones, informes o comunicaciones a que se refieren el Reglamento y las presentes Reglas, y
  - iii) Números de telefonía móvil, en su caso;
- k) Datos del domicilio del representante a que se refiere el artículo 20 de la Ley, compuesto por los elementos señalados en el inciso d) anterior;
- l) Datos de identificación del Beneficiario Controlador persona física, en su caso, consistentes en:
- i) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas, o nombre completo y apellidos que correspondan tratándose de personas de nacionalidad extranjera;
  - ii) Fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes, o Clave Única de Registro de Población;
  - iii) País de nacionalidad;
  - iv) País de nacimiento, y
  - v) Actividad económica u ocupación;



30 OCT 2018

**APROBADO**

LÍNEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02



LN-6110-LIN-AN-01

30/10/2018

Página 27 de 43

- m) Datos de identificación del Beneficiario Controlador que sea persona moral, en su caso, consistentes en:
- i) Denominación o razón social;
  - ii) Fecha de constitución;
  - iii) Clave del Registro Federal de Contribuyentes;
  - iv) País de nacionalidad, y
  - v) Actividad económica, giro mercantil u objeto social;
- n) Datos de identificación del Beneficiario Controlador que sea fideicomiso, en su caso, consistentes en:
- i) Denominación o razón social de fiduciario, y
  - ii) Clave del Registro Federal de Contribuyentes del Fideicomiso;
- o) Datos del domicilio del Beneficiario Controlador, en su caso, compuesto por los elementos señalados en el inciso d) anterior, y
- p) Los demás datos que se soliciten en el formato oficial que al efecto determine y expida la UIF, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación en razón del giro comercial, profesión u ocupación de que se trate.

En caso de que las acciones representativas de su capital social o títulos que representen dichas acciones coticen en bolsa, no será necesario que envíen los datos de identificación mencionados en los incisos g) y h) anteriores respecto de sus accionistas.

		<b>COMERI</b> Comité de Mejora Regulatoria Interna	<b>LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA</b>
	<b>30 OCT 2018</b>  <b>APROBADO</b>	REV. 02	LN-6110-LIN-AN-01
	30/10/2018	Página 28 de 43	

**ANEXO 3 DEL ACUERDO 02/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA**

DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES O USUARIOS DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES, RESPECTO DE AQUELLOS QUE SEAN PERSONAS FÍSICAS Y QUE DECLAREN SER DE NACIONALIDAD MEXICANA O DE NACIONALIDAD EXTRANJERA CON LAS CONDICIONES DE RESIDENTE TEMPORAL O RESIDENTE PERMANENTE, EN TÉRMINOS DE LA LEY DE MIGRACIÓN.

- a) Asentar los siguientes datos:
- i) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas o, en caso de ser extranjero, los apellidos completos que correspondan y nombre (s);
  - ii) Fecha de nacimiento;
  - iii) País de nacimiento;
  - iv) País de nacionalidad;
  - v) Actividad, ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique el Cliente o Usuario, para los casos en que se establezca una Relación de Negocios;
  - vi) Domicilio particular en su lugar de residencia, compuesto de los siguientes datos: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso; código postal y país;
  - vii) Número(s) de teléfono en que se pueda localizar, incluida la clave de larga distancia y, en su caso, extensión, cuando cuenten con aquél;
  - viii) Correo electrónico, en su caso;
  - ix) Clave Única de Registro de Población y la clave del Registro Federal de Contribuyentes, cuando cuente con ellas, y
  - x) Datos de la identificación con la que se identificó, consistentes en: nombre de la identificación; autoridad que la emite, y número de la misma.
- b) Adicionalmente, tratándose de personas que tengan su lugar de residencia en el extranjero y a la vez cuenten con domicilio en territorio nacional en donde puedan

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



30 OCT 2018

**APROBADO**



LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02

LN-6110-LIN-AN-01

30/10/2018

Página 29 de 43

recibir correspondencia dirigida a ellas, se deberá asentar en el expediente los datos relativos a dicho domicilio, con los mismos elementos que los contemplados en el numeral vi) anterior. Incluir copia de los siguientes documentos:

i) Identificación, que deberá ser, en todo caso, un documento original oficial emitido por autoridad competente, vigente a la fecha de su presentación, que contenga la fotografía, firma y, en su caso, domicilio del propio Cliente o Usuario. Para efectos de lo dispuesto por este inciso, se considerarán como documentos válidos de identificación la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, así como cualquier identificación vigente con fotografía y firma, emitida por autoridades federales, estatales y municipales, y las demás que, en su caso, apruebe la UIF.

Asimismo, respecto de las personas físicas de nacionalidad extranjera, se considerarán como documentos válidos de identificación, además de los anteriormente referidos en este párrafo, el pasaporte o la documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su condición de estancia en el país;

ii) Constancia de la Clave Única de Registro de Población, expedida por la Secretaría de Gobernación o Cédula de Identificación Fiscal expedida por el SAT, cuando el Cliente o Usuario cuente con ellas;

iii) Comprobante de domicilio, cuando el domicilio manifestado por el Cliente o Usuario a quien realice la Actividad Vulnerable no coincida con el de la identificación o ésta no lo contenga. En este supuesto, será necesario que quien realice la Actividad Vulnerable recabe e integre al expediente respectivo copia de un documento que acredite el domicilio del Cliente o Usuario, que podrá ser algún recibo de pago por servicios domiciliarios o estados de cuenta bancarios, todos ellos con una antigüedad no mayor a tres meses a su fecha de emisión, o el contrato de arrendamiento vigente a la fecha de presentación por el Cliente o Usuario y registrado ante la autoridad fiscal competente, la Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, así como los demás que, en su caso, apruebe la UIF;

iv) Constancia por la que se acredite que quien realice la Actividad Vulnerable solicitó a su Cliente o Usuario información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del Dueño Beneficiario, la cual deberá estar firmada por los que participen directamente en el acto u operación.

En el supuesto en que la persona física manifieste que sí tiene conocimiento de la existencia del Dueño Beneficiario, quien realice la Actividad Vulnerable deberá



**COMERI**  
Comité de Mejora Regulatoria Interna

30 OCT 2018

**APROBADO**

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02	LN-6110-LIN-AN-01
30/10/2018	Página 30 de 43

identificarlo de conformidad a lo dispuesto en la fracción VII del artículo 12 de las presentes Reglas, cuando dicho Cliente o Usuario cuente con dicha información, y

v) Carta poder o copia certificada del documento expedido por fedatario público, según corresponda, para el caso en que la persona física actúe como apoderado de otra persona, las cuales deberán cumplir los términos establecidos en la legislación común, a fin de que se acrediten las facultades conferidas al apoderado, así como copia de una identificación oficial y comprobante de domicilio de este, que cumplan con los requisitos señalados en este Anexo respecto de dichos documentos, con independencia de los datos y documentos relativos al poderdante.

**ANEXO 4 DEL ACUERDO 02/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA**

DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES O USUARIOS DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES, RESPECTO DE AQUELLOS QUE SEAN PERSONAS MORALES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

- a) Asentar los siguientes datos:
- i) Denominación o razón social;
  - ii) Fecha de constitución;
  - iii) País de nacionalidad;
  - iv) Actividad, giro mercantil, actividad u objeto social para los casos en que se establezca una Relación de Negocios;
  - v) Domicilio, compuesto de los elementos siguientes: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso; código postal y país;
  - vi) Número(s) de teléfono de dicho domicilio, incluida la clave de larga distancia y, en su caso, extensión, cuando cuenten con aquél;
  - vii) Correo electrónico, en su caso;
  - viii) Clave del Registro Federal de Contribuyentes, cuando cuente con ella, y





30 OCT 2018

**APROBADO**

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-AN-01
30/10/2018	Página 31 de 43

ix) Nombre(s) y apellidos paterno y materno, sin abreviaturas, así como fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes o Clave Única de Registro de Población del representante, apoderados legales o personas que realicen el acto u operación a nombre de la persona moral de que se trate. Asimismo, deberán recabar datos de su identificación, consistentes en: nombre de la identificación; autoridad que la emite, y número de la misma;

b) Incluir copia de los siguientes documentos relativos a la persona moral:

i) Testimonio o copia certificada del instrumento público que acredite su constitución e inscripción en el registro público que corresponda, de acuerdo con la naturaleza de la persona moral, o de cualquier instrumento en el que consten los datos de su constitución y los de su inscripción en dicho registro, o bien, del documento que, de acuerdo con su naturaleza o el régimen que le resulte aplicable a la persona moral de que se trate, acredite su existencia.

En caso de que la persona moral sea de reciente constitución y, en tal virtud, no se encuentre aún inscrita en el registro público que corresponda de acuerdo con su naturaleza, quien realice la Actividad Vulnerable de que se trate deberá obtener un escrito firmado por persona legalmente facultada que acredite su personalidad en términos del instrumento público que acredite su constitución a que se refiere el inciso b) numeral iv) de este Anexo, en el que conste la obligación de llevar a cabo la inscripción respectiva y proporcionar, en su oportunidad, los datos correspondientes a quien realice la Actividad Vulnerable;

ii) Cédula de Identificación Fiscal expedida por el SAT, en caso de contar con ésta;

iii) Comprobante que acredite el domicilio a que se refiere el numeral v), del inciso a) anterior, que podrá ser algún recibo de pago por servicios domiciliarios o estados de cuenta bancarios, todos ellos con una antigüedad no mayor a tres meses a su fecha de emisión, o el contrato de arrendamiento vigente a la fecha de presentación por el Cliente o Usuario y registrado ante la autoridad fiscal competente, la Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, así como los demás que, en su caso, apruebe la UIF;

iv) Testimonio o copia certificada del instrumento que contenga los poderes del representante o apoderados legales, expedido por fedatario público, cuando no estén contenidos en el instrumento público que acredite la constitución de la persona moral de que se trate, así como la identificación de cada uno de dichos representantes,



30 OCT 2018

**APROBADO**

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02

LN-6110-LIN-AN-01

30/10/2018

Página 32 de 43

apoderados legales o personas que realicen el acto u operación a nombre de dicha persona moral, que deberá ser, en todo caso, un documento original oficial emitido por autoridad competente, vigente a la fecha de su presentación, que contenga la fotografía, firma y, en su caso, domicilio de la referida persona. Para efectos de lo dispuesto por este inciso, se considerarán como documentos válidos de identificación la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, así como cualquier identificación vigente con fotografía y firma, emitida por autoridades federales, estatales y municipales, y las demás que, en su caso, apruebe la UIF.

Asimismo, respecto de las personas físicas de nacionalidad extranjera, se considerarán como documentos válidos de identificación, además de los anteriormente referidos en este párrafo, el pasaporte o la documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su condición de estancia en el país, y

v) Constancia por la que se acredite que quien realice la Actividad Vulnerable solicitó a su Cliente o Usuario información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del Dueño Beneficiario, la cual deberá estar firmada por los que participen directamente en el acto u operación.

En el supuesto en que la persona física manifieste que sí tiene conocimiento de la existencia del Dueño Beneficiario, quien realice la Actividad Vulnerable deberá identificarlo de conformidad a lo dispuesto en la fracción VII del artículo 12 de las presentes Reglas, cuando dicho Cliente o Usuario cuente con dicha información.



LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-AN-01
30/10/2018	Página 33 de 43

**ANEXO 5 DEL ACUERDO 02/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA**

DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES O USUARIOS DE QUIENES REALICEN

ACTIVIDADES VULNERABLES, RESPECTO DE AQUELLOS QUE SEAN PERSONAS FÍSICAS EXTRANJERAS, CON LAS CONDICIONES DE ESTANCIA DE VISITANTE O DISTINTA A LAS ESTABLECIDAS EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 12 DE LAS PRESENTES REGLAS, EN TÉRMINOS DE LA LEY DE MIGRACIÓN.

a) Asentar los siguientes datos:

- i) Apellidos completos que correspondan y nombre(s);
- ii) Fecha de nacimiento;
- iii) País de nacimiento;
- iv) País de nacionalidad;
- v) Actividad, ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique el Cliente o Usuario, para los casos en que se establezca una Relación de Negocios;
- vi) Domicilio particular en su lugar de residencia, compuesto de los elementos siguientes: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso; código postal y país, y
- vii) Datos del documento con el que se identificó, consistentes en: nombre de la acreditación; autoridad que la emite, y número de la misma.

Adicionalmente, tratándose de personas que tengan su lugar de residencia en el extranjero y a la vez cuenten con domicilio en territorio nacional en donde puedan recibir correspondencia dirigida a ellas, se deberá asentar en el expediente los datos relativos a dicho domicilio, con los mismos elementos que los contemplados en este Anexo.



30 OCT 2018

**APROBADO**

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02

LN-6110-LIN-AN-01

30/10/2018

Página 34 de 43

- b) Incluir copia de los siguientes documentos relativos a la persona física:
- i) Pasaporte o documento original oficial emitido por autoridad competente del país de origen, vigente a la fecha de su presentación, que contenga la fotografía, firma y, en su caso, domicilio del referido Cliente o Usuario, que acredite su nacionalidad;
  - ii) Documento oficial expedido por el Instituto Nacional de Migración, que acredite su internación o legal estancia en el país, cuando cuente con este;
  - iii) Comprobante de domicilio, respecto del domicilio en territorio nacional en donde el Cliente o Usuario pueda recibir correspondencia dirigida a este, cuando el domicilio manifestado por el Cliente o Usuario a quien realice la Actividad Vulnerable no coincida con el de la identificación o ésta no lo contenga. En este supuesto, será necesario que quien realice la Actividad Vulnerable recabe e integre al expediente respectivo copia de un documento que acredite el domicilio del Cliente o Usuario, que podrá ser algún recibo de pago por servicios domiciliarios o estados de cuenta bancarios, todos ellos con una antigüedad no mayor a tres meses a su fecha de emisión, o el contrato de arrendamiento vigente a la fecha de presentación por el Cliente o Usuario y registrado ante la autoridad fiscal competente, la Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, así como los demás que, en su caso, apruebe la UIF;
  - iv) Constancia por la que se acredite que quien realice la Actividad Vulnerable solicitó a su Cliente o Usuario información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del Dueño Beneficiario, la cual deberá estar firmada por los que participen directamente en el acto u operación.

En el supuesto en que la persona física manifieste que sí tiene conocimiento de la existencia del Dueño Beneficiario, quien realice la Actividad Vulnerable deberá identificarlo de conformidad a lo dispuesto en la fracción VII del artículo 12 de las presentes Reglas, cuando dicho Cliente o Usuario cuente con dicha información, y

- v) Carta poder o copia certificada del documento expedido por fedatario público, según corresponda, para el caso en que la persona física actúe como apoderado de otra persona, las cuales deberán cumplir los términos establecidos en la legislación común, a fin de que se acrediten las facultades conferidas al apoderado, así como copia de una identificación oficial y comprobante de domicilio de este, que cumplan con los requisitos señalados en este Anexo respecto de dichos documentos, con independencia de los datos y documentos relativos al poderdante.



LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-AN-01
30/10/2018	Página 35 de 43

**ANEXO 6 DEL ACUERDO 02/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA**

DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES O USUARIOS DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES, RESPECTO DE AQUELLOS QUE SEAN PERSONAS MORALES DE NACIONALIDAD EXTRANJERA.

- a) Asentar los siguientes datos:
- i) Denominación o razón social;
  - ii) Fecha de constitución;
  - iii) País de nacionalidad;
  - iv) Actividad, giro mercantil, u objeto social cuando se establezca una Relación de Negocios o se celebre un acto u operación;
  - v) Clave del Registro Federal de Contribuyentes cuando cuenten con ella o, en su caso, número de identificación fiscal de su país de nacionalidad;
  - vi) Domicilio, compuesto de los elementos siguientes: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso; código postal y país;
  - vii) Número(s) de teléfono de dicho domicilio, incluida la clave de larga distancia y, en su caso, extensión, cuando cuenten con aquél;
  - viii) Correo electrónico, en su caso, y
  - ix) Nombre, así como fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes o Clave Única de Registro de Población del representante, apoderados legales o personas que realicen el acto u operación a nombre de la persona moral de que se trate. Asimismo, deberán recabar datos de su identificación, consistentes en: nombre de la identificación; autoridad que la emite, y número de la misma;
- b) Incluir copia de los siguientes documentos relativos a la persona moral:
- i) Documento que compruebe su constitución, así como información que permita conocer su estructura accionaria y, además se deberá recabar e incluir la documentación que identifique a los accionistas o socios respectivos;



LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-AN-01
30/10/2018	Página 36 de 43

ii) Comprobante que acredite el domicilio a que se refiere el numeral vi), del inciso a) anterior, que podrá ser algún recibo de pago por servicios domiciliarios o estados de cuenta bancarios, todos ellos con una antigüedad no mayor a tres meses a su fecha de emisión, o el contrato de arrendamiento vigente a la fecha de presentación por el Cliente o Usuario y registrado ante la autoridad fiscal competente, la Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, así como los demás que, en su caso, apruebe la UIF;

iii) Testimonio o copia certificada del instrumento que contenga los poderes del representante o apoderados legales, expedido por fedatario público, cuando no estén contenidos en el documento que compruebe la constitución de la persona moral de que se trate, así como la identificación de dichos representantes, apoderados legales o personas que realicen el acto u operación con dicha persona moral, que deberá ser, en todo caso, un documento original oficial emitido por autoridad competente, vigente a la fecha de su presentación, que contenga la fotografía, firma y, en su caso, domicilio de la referida persona.

Para efectos de lo dispuesto por este inciso, se considerarán como documentos válidos de identificación la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, así como cualquier identificación vigente con fotografía y firma, emitida por autoridades federales, estatales y municipales, y las demás que, en su caso, apruebe la UIF.

Asimismo, respecto de las personas físicas de nacionalidad extranjera, se considerarán como documentos válidos de identificación, además de los anteriormente referidos en este párrafo, el pasaporte o la documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su condición de estancia en el país. En el caso de aquellos representantes o apoderados legales que se encuentren fuera del territorio nacional y que no cuenten con pasaporte, la identificación deberá ser, en todo caso, un documento original oficial emitido por autoridad competente del país de origen, vigente a la fecha de su presentación, que contenga la fotografía, firma y, en su caso, domicilio del citado representante. Para efectos de lo anterior, se considerarán como documentos válidos de identificación, la licencia de conducir y las credenciales emitidas por autoridades federales del país de que se trate. La verificación de la autenticidad de los citados documentos será responsabilidad quien realice la Actividad Vulnerable;



30 OCT 2018

**APROBADO**

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02

LN-6110-LIN-AN-01

30/10/2018

Página 37 de 43

- iv) Cédula de Identificación Fiscal expedida por el SAT o en su defecto, comprobante de asignación del número de identificación fiscal, emitido por autoridad competente de su país de nacionalidad, cuando cuenten con cualquiera de éstas, y
- v) Constancia por la que se acredite que quien realice la Actividad Vulnerable solicitó a su Cliente o Usuario información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del Dueño Beneficiario, la cual deberá estar firmada por los que participen directamente en el acto u operación.

En el supuesto en que el representante o apoderados legales de la persona moral manifiesten que sí tienen conocimiento de la existencia del Dueño Beneficiario, quien realice la Actividad Vulnerable deberá identificarlo de conformidad a lo dispuesto en la fracción VII del artículo 12 de las presentes Reglas, cuando dicho Cliente o Usuario cuente con dicha información.

Respecto del documento a que se refiere el numeral i), del inciso b) anterior, quien realice la Actividad Vulnerable de que se trate deberá requerir que éste se encuentre debidamente legalizado o, en el caso en que el país en donde se expidió dicho documento sea parte de "La Convención por la que se Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros", adoptada en La Haya, Países Bajos, el 5 de octubre de 1961, bastará que dicho documento lleve fijada la apostilla a que dicha Convención se refiere. En el evento en que el Cliente o Usuario respectivo no presente la documentación referida en el presente párrafo debidamente legalizada o apostillada, será responsabilidad de quien realice la Actividad Vulnerable cerciorarse de la autenticidad de dicha documentación.



**COMERI**  
Comité de Mejora Regulatoria Interna  
30 OCT 2018  
**APROBADO**

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-AN-01
30/10/2018	Página 38 de 43

**ANEXO 7 DEL ACUERDO 02/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA**

DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES O USUARIOS DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES, RESPECTO DE AQUELLOS QUE SEAN PERSONAS MORALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES REFERIDAS EN EL ANEXO 7-A DE LAS PRESENTES REGLAS.

- a) Asentar los siguientes datos:
  - i) Denominación o razón social;
  - ii) Actividad u objeto social cuando se establezca una Relación de Negocios;
  - iii) Fecha de constitución o clave del Registro Federal de Contribuyentes;
  - iv) Domicilio compuesto de los elementos siguientes: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso; código postal y país;
  - v) Número(s) de teléfono de dicho domicilio, incluida la clave de larga distancia y, en su caso, extensión, cuando cuenten con aquél;
  - vi) Correo electrónico, en su caso, y
  - vii) Nombre(s) y apellidos paterno y materno, sin abreviaturas, así como fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes o Clave Única de Registro de Población del representante, apoderados legales o personas que realicen el acto u operación a nombre de la persona moral de que se trate. Asimismo, deberán recabar datos de su identificación, consistentes en: nombre de la identificación; autoridad que la emite, y número de la misma.
  
- b) Incluir copia del Testimonio o copia certificada del instrumento que contenga los poderes del representante, apoderados legales, expedido por fedatario público o bien, respecto del representante de una dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, estatal o municipal la copia certificada de la constancia de nombramiento o, en su caso de las personas que realicen el acto u operación a nombre de dicha persona moral, así como la identificación de tales representantes, que deberá ser, en todo caso,





LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-AN-01
30/10/2018	Página 39 de 43

un documento original oficial emitido por autoridad competente, vigente a la fecha de su presentación, que contenga la fotografía, firma y, en su caso, domicilio de la referida persona.

Para efectos de lo dispuesto por este inciso, se considerarán como documentos válidos de identificación la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, así como cualquier identificación vigente con fotografía y firma, emitida por autoridades federales, estatales y municipales, y las demás que, en su caso, apruebe la UIF.

Asimismo, respecto de las personas físicas de nacionalidad extranjera, se considerarán como documentos válidos de identificación, además de los anteriormente referidos en este párrafo, el pasaporte o la documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su condición de estancia en el país.

**ANEXO 7-A DEL ACUERDO 02/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA**

SOCIEDADES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES A LAS QUE SE LES SERÁ APLICABLE EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 12 DE LAS PRESENTES REGLAS.

- Sociedades Controladoras de Grupos Financieros
- Sociedades de Inversión
- Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro
- Sociedades Operadoras de Sociedades de Inversión
- Sociedades Distribuidoras de Acciones de Sociedades de Inversión
- Instituciones de Crédito
- Casas de Bolsa
- Casas de Cambio
- Administradoras de Fondos para el Retiro
- Instituciones de Seguros
- Sociedades Mutualistas de Seguros
- Instituciones de Fianzas



30 OCT 2018

**APROBADO**

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02	LN-6110-LIN-AN-01
30/10/2018	Página 40 de 43

Almacenes Generales de Depósito  
Arrendadoras Financieras  
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo  
Sociedades Financieras Populares  
Sociedades Financieras Rurales  
Sociedades Financieras de Objeto Limitado  
Sociedades Financieras de Objeto Múltiple  
Uniones de Crédito  
Empresas de Factoraje Financiero  
Sociedades Emisoras de Valores \*  
Entidades Financieras del Exterior \*\*  
Dependencias y Entidades públicas federales, estatales y municipales  
Bolsas de Valores  
Instituciones para el Depósito de Valores  
Empresas que administren mecanismos para facilitar las transacciones con valores  
Contrapartes Centrales

\* Cuyos valores se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores.

\*\* Que se encuentren constituidas en países o territorios en los que se apliquen medidas para prevenir, detectar y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo y que estén supervisadas respecto del cumplimiento de tales medidas.

**ANEXO 8 DEL ACUERDO 02/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA**

DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES O USUARIOS DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES, RESPECTO DE AQUELLOS QUE SEAN FIDEICOMISOS.

- a) Asentar los siguientes datos:
  - i) Denominación o razón social del fiduciario;
  - ii) Número, referencia o identificador del fideicomiso;



LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-AN-01
30/10/2018	Página 41 de 43

- iii) Clave del Registro Federal de Contribuyentes del fideicomiso, cuando cuente con ella, y
  - iv) Nombre(s) y apellidos paterno y materno, sin abreviaturas, así como, fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes o Clave Única de Registro de Población del apoderado legal o delegado fiduciario que, con su firma, puedan obligar al fideicomiso para efectos de la realización del acto u operación de que se trate. Asimismo, deberán recabar datos de la identificación con la que se identificó, consistentes en: nombre de la identificación; autoridad que la emite, y número de la misma;
- b) Incluir copia de los siguientes documentos:
- i) Testimonio o copia certificada del instrumento que contenga la constitución del fideicomiso;
  - ii) Cédula de Identificación Fiscal del fideicomiso, expedida por el SAT, en caso de contar con ésta, y
  - iii) Testimonio o copia certificada del instrumento que contenga los poderes del apoderado legal o delegado fiduciario, expedido por Fedatario Público, cuando no estén contenidos en el instrumento público que acredite la constitución del fideicomiso de que se trate, así como la identificación de cada uno de los referidos apoderados legales o delegados fiduciarios, que deberá ser, en todo caso, un documento original oficial emitido por autoridad competente, vigente a la fecha de su presentación, que contenga la fotografía, firma y, en su caso, domicilio de la referida persona.

Para efectos de lo dispuesto por este inciso, se considerarán como documentos válidos de identificación la credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral, así como cualquier identificación vigente con fotografía y firma, emitida por autoridades federales, estatales y municipales, y las demás que, en su caso, apruebe la UIF.

Asimismo, respecto de las personas físicas de nacionalidad extranjera, se considerarán como documentos válidos de identificación, además de los anteriormente referidos en este párrafo, el pasaporte o la documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su condición de estancia en el país.



**COMERI**  
Comité de Mejora Regulatoria

30 OCT 2018

**APROBADO**

ANEXOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02

LN-6110-LIN-AN-01

30/10/2018

Página 42 de 43

**ANEXO 9 DEL ACUERDO 02/2013 POR EL QUE SE EMITEN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA**

DATOS Y DOCUMENTOS QUE DEBERÁ CONTENER LA SOLICITUD QUE PRESENTEN LAS ENTIDADES COLEGIADAS CONFORME AL ARTÍCULO 35 DEL REGLAMENTO.

- a) La razón o denominación social de la Entidad Colegiada;
- b) Acta constitutiva y sus estatutos;
- c) Los datos de identificación del representante o apoderado legal, consistentes en: apellido paterno, apellido materno y nombre(s) sin abreviaturas, además de la fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes, o Clave Única de Registro de Población;
- d) El domicilio de la Entidad Colegiada, compuesto de los elementos siguientes: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso; código postal y país;
- e) La clave del Registro Federal de Contribuyentes;
- f) El padrón de sus integrantes que, por su conducto, pretendan presentar Avisos, en el que se incluya nombre o denominación o razón social, clave del Registro Federal de Contribuyentes, así como los acuses electrónicos que el SAT les haya proporcionado en cumplimiento de lo señalado en el artículo 5 de las presentes Reglas;
- g) La Actividad Vulnerable cuyos Avisos serán presentados por su conducto;
- h) Los datos de identificación del representante de la Entidad Colegiada a que se refiere el artículo 27, fracción IV de la Ley, consistentes en: apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas, así como fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única del Registro de Población, en caso de contar con esta última, ocupación, profesión, actividad o giro del negocio al que se dedique, correo electrónico, país de nacionalidad, país de nacimiento, entidad federativa de nacimiento, número de teléfono, y domicilio compuesto por los datos establecidos en el inciso d) anterior;



LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02	LN-6110-LIN-AN-01
30/10/2018	Página 43 de 43

- i) El poder general o especial para actos de administración que se le haya otorgado al representante a que se refiere el inciso inmediato anterior, así como la aceptación del mismo;
- j) La descripción del procedimiento mediante el cual los integrantes de la Entidad Colegiada deberán poner a disposición del representante de la misma, la información que permita la presentación del Aviso correspondiente, en los plazos y términos establecidos en la Ley, el Reglamento, las presentes Reglas y las demás disposiciones que de éstos emanen, así como los requisitos mínimos que deberá contener dicha información;
- k) La descripción, en su caso, de las funciones del órgano concentrador que auxiliará a la Entidad Colegiada para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley, el Reglamento y las presentes Reglas;
- l) Los datos de identificación de quienes integren, en su caso, el órgano concentrador, consistentes en: denominación o razón social y fecha de constitución, tratándose de personas morales, y en caso de que el órgano esté constituido por personas físicas, apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas, así como fecha de nacimiento de cada una de éstas;
- m) La forma en que se va a garantizar la confidencialidad, custodia, protección y resguardo de la información y documentación que le proporcionen sus integrantes para el cumplimiento de sus obligaciones, previstos en las fracciones V y VI del artículo 27 de la Ley;
- n) Las características técnicas y de seguridad de los sistemas informáticos que se utilizarán para la presentación de los Avisos, los cuales deberán cumplir con criterios de integridad, disponibilidad, auditabilidad y confidencialidad en materia de conservación y resguardo de información y documentación;
- o) La propuesta de la vigencia del convenio;
- p) El documento en el que conste el mandato expreso de sus integrantes para presentar por su conducto los Avisos de la Actividad Vulnerable que realicen, así como la conformidad de los integrantes de la Entidad Colegiada con relación a la información contenida en la solicitud, en términos de los incisos anteriores, y
- q) Copia de los documentos que acrediten la información contenida en la solicitud, mismos que se deberán de presentar en original al momento de la suscripción del referido convenio para su cotejo.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS  
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



COMERI  
Comité de Mejora Regulatoria Interna

30 OCT 2018

APROBADO

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

ANEXO 2. ACUERDO 09/2014 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2014, POR EL QUE SE MODIFICAN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 0

LN 6110 LIN AN 02

30/10/2018

Página 1 de 24

DOF: 24/07/2014

ACUERDO 09/2014

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICAN LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, PUBLICADAS EL 23 DE AGOSTO DE 2013

LUIS VIDEGARAY CASO, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en los artículos 31, fracciones VII, XXXII y XXXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 6, fracción VII de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 6o., fracción XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Se **REFORMAN** los artículos 1; 2, fracción III; 3, fracción XIV; 5, párrafo primero; 7, párrafo tercero; 9, párrafo primero; 10, párrafo tercero; 11; 12, fracciones IV, V, párrafo segundo, VII, y los párrafos tercero y séptimo; 14, fracción III; 17, párrafos primero y segundo; 19, párrafo segundo; 23; 25; 26, párrafo primero, y 33, párrafo primero; se **ADICIONAN** los artículos 2, con una fracción II Bis; 3, fracciones IV con un párrafo tercero, y V con un párrafo segundo; 6, con los párrafos segundo a sexto; 12, fracciones II Bis, IV Bis, y V Bis; 12 Bis; 13, con un párrafo segundo; 13 Bis; 27 Bis, y 31, con un párrafo tercero, y se **DEROGAN** los artículos 3, fracción XIII, y 5, párrafo segundo, de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2013, para quedar como sigue:

**Artículo 1.-** Las presentes Reglas tienen por objeto establecer, por una parte, las medidas y procedimientos mínimos que deben observar quienes realicen las



LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-AN-02
30/10/2018	Página 2 de 24

actividades vulnerables referidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en la prevención y detección de actos u operaciones que involucren operaciones con recursos de procedencia ilícita y, por otra, los términos y modalidades conforme a los cuales dichas personas deben presentar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del Servicio de Administración Tributaria, los avisos a que se refieren los artículos 17 de la referida Ley Federal y 22 de su Reglamento, conforme a lo previsto en la fracción VII, del artículo 6 de la Ley antes mencionada.

**Artículo 2.- ...**

I. y II. ...

**II Bis. Instituciones del Sistema Financiero**, a las instituciones de crédito; almacenes generales de depósito; casas de cambio; sociedades financieras de objeto múltiple; uniones de crédito; sociedades financieras populares; sociedades cooperativas de ahorro y préstamo; casas de bolsa; fondos de inversión; administradoras de fondos para el retiro; instituciones o sociedades mutualistas de seguros; instituciones de fianzas, y Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero;

**III. Organismo público de vivienda**, a los fondos nacionales de la vivienda contemplados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como aquéllos que las Entidades Federativas establezcan para el apoyo a la vivienda y, en general, a todos aquellos programas o fondos públicos que se establezcan para tales efectos;

IV. a VI. ...

**Artículo 3.- ...**

I. a III. ...

IV. ...

...

No se considerarán como Beneficiarios Controladores a los poderdantes o mandantes en los casos en que sus apoderados o mandatarios celebren el acto u operación de que se trate.

V. ...

Tratándose de las Actividades Vulnerables señaladas en la fracción XII del artículo 17 de la Ley, a las personas físicas, morales o fideicomisos que intervengan en la formalización del acto u operación de que se trate;

VI. a XII. ...

XIII. Derogado.



**COMERI**  
Comité de Mejora Regulatoria Interna

30 OCT 2018

**APROBADO**

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02

LN-6110-LIN-AN-02

30/10/2018

Página 3 de 24

**XIV. Relación de Negocios**, aquélla establecida de manera formal y cotidiana entre quien realiza una Actividad Vulnerable y sus Clientes o Usuarios, excluyendo los actos u operaciones que se celebren ocasionalmente y la prestación de servicios de fe pública prevista en el artículo 17, fracción XII de la Ley.

...

**XV. a XIX.** ...

**Artículo 5.-** El SAT, una vez que reciba la información a que se refiere el artículo anterior, expedirá el acuse electrónico de alta y registro respectivo con sello digital y otorgará el acceso a los medios electrónicos dentro del Portal en Internet, a través de los cuales quienes realicen Actividades Vulnerables enviarán los Avisos correspondientes y recibirán las notificaciones, informes o comunicaciones por parte del referido órgano, de la UIF o de la Secretaría, según corresponda.

**Párrafo segundo.** Derogado.

...

**Artículo 6.-** ...

Realizada la aceptación a que se refiere el presente artículo, las notificaciones se considerarán efectuadas el día en que quienes realicen Actividades Vulnerables consulten el medio electrónico a que se refiere el artículo 5 de estas Reglas.

Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán consultar los medios electrónicos a que se refiere el artículo 5 de estas Reglas, al menos los días quince y último de cada mes o bien, el día hábil siguiente si alguno de éstos fuere inhábil. En caso de no efectuar dicha consulta, las notificaciones a que se refiere el presente artículo se considerarán realizadas el día hábil que corresponda.

En caso de que, por causas imputables a la Secretaría, la UIF o el SAT, quienes realicen Actividades Vulnerables se encuentren imposibilitados para consultar los medios electrónicos a que se refiere el artículo anterior o para abrir los documentos electrónicos que contengan la información depositada en los mismos, en los días señalados en el presente artículo, lo harán del conocimiento del SAT, a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a aquél en que ocurra dicho impedimento, a través del correo o dirección electrónica que el propio SAT señale en el Portal en Internet, a efecto de que sean notificados por alguna otra forma de las establecidas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, hasta en tanto no se solviente el impedimento señalado.

Previo a la realización de la notificación a quienes realicen Actividades Vulnerables, les podrá ser enviado al correo electrónico que hayan proporcionado, en términos de lo señalado en el artículo 4 de estas Reglas, la alerta de notificación de un documento emitido por la autoridad competente a efecto de que realice su revisión en el Portal en Internet.





**COMERI**  
Comité de Mejora Regulatoria Interna

30 OCT 2018

**APROBADO**

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-AN-02
30/10/2018	Página 4 de 24

Quienes realicen Actividades Vulnerables, podrán actualizar la cuenta de correo electrónico al que serán enviadas las alertas señaladas en el párrafo anterior, en términos de lo señalado en el artículo 7 de las presentes Reglas.

**Artículo 7.- ...**

...

La actualización será notificada por el SAT a quien realice la Actividad Vulnerable, a través de los medios electrónicos a que se refiere el artículo 5 de estas Reglas dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que el SAT haya realizado la referida actualización.

...

**Artículo 9.-** El SAT en todo momento y de manera directa podrá requerir a quienes realicen Actividades Vulnerables, a través de los medios electrónicos a que se refiere el artículo 5 de estas Reglas, información y documentación que permita corroborar y acreditar la información de su alta y registro, debiéndose atender el requerimiento dentro de los cinco días hábiles siguientes al día en que se notifique el requerimiento.

**Artículo 10.- ...**

...

Tanto la aceptación como el rechazo de la designación a que se refiere el artículo 20 de la Ley será notificada por el SAT a la persona moral que realizó dicha designación, a través de los medios electrónicos a que se refiere el artículo 5 de estas Reglas, dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción de la aceptación o rechazo.

**Artículo 11.-** Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán identificar a su Cliente y Usuario, para lo cual elaborarán y observarán los criterios, medidas y procedimientos internos que se requieran para su debido cumplimiento y los relativos a la verificación y actualización de los datos proporcionados por los Clientes y Usuarios, los cuales deberán formar parte integrante del documento a que se refiere el artículo 37 de estas Reglas.

Los criterios, medidas y procedimientos a que se refiere este artículo comprenderán cuando menos los lineamientos establecidos en las presentes Reglas.

**Artículo 12.- ...**

...

I. y II. ...



LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-AN-02
30/10/2018	Página 5 de 24

**II Bis.** Respecto del Cliente o Usuario que sea persona moral mexicana de derecho público, asentar los datos e incluir copia de los documentos señalados en el **Anexo 4 Bis** de las presentes Reglas.

**III.** ...

**IV.** Respecto del Cliente o Usuario que sea persona moral de nacionalidad extranjera, asentar los datos e incluir copia de los documentos señalados en el **Anexo 6** de las presentes Reglas.

**IV Bis.** Respecto del Cliente o Usuario que sea embajada, consulado u organismo internacional, acreditado ante el Estado Mexicano, con sede o residencia en nuestro país, asentar los datos e incluir copia de los documentos señalados en el **Anexo 6 Bis** de las presentes Reglas.

**V.** ...

Quienes realicen las Actividades Vulnerables podrán aplicar las medidas simplificadas a que se refiere esta fracción, siempre que las referidas personas morales, dependencias y entidades a que hace referencia el **Anexo 7-A** de las presentes Reglas hubieran sido considerados como Clientes o Usuarios de bajo Riesgo en términos de los artículos **17** y **34** de las presentes Reglas.

**V Bis.** Tratándose de Clientes o Usuarios personas morales mexicanas de derecho público, señaladas en el **Anexo 7 Bis-A** de las presentes Reglas, así como las demás que determine la UIF mediante Resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación, quienes realicen las Actividades Vulnerables deberán aplicar lo previsto en el artículo 15 del Reglamento, por lo que en todo caso, integrarán el expediente de identificación respectivo con los datos señalados en el **Anexo 7 Bis** de las presentes Reglas.

**VI.** ...

**VII.** Tratándose del Dueño Beneficiario, quienes realicen las Actividades Vulnerables asentarán y recabarán los mismos datos y documentos que los establecidos en los **Anexos 3, 4, 4 Bis, 5, 6, 6 Bis** u **8** de las presentes Reglas, según corresponda, en caso de que el Cliente o Usuario cuente con ellos.

Cuando los documentos de identificación proporcionados presenten tachaduras o enmendaduras, quienes realicen las Actividades Vulnerables recabarán otro medio de identificación o, en su defecto, solicitarán dos referencias bancarias o comerciales y dos referencias personales que incluyan los datos señalados en el inciso a), numerales i), vi) y vii) del **Anexo 3** de las presentes Reglas, debiendo verificar dichos datos con las personas que suscriban tales referencias, antes de que se establezca la Relación de Negocios o se celebre el acto u operación respectivo.

...  
...  
...

†



**COMERI**  
Comité de Mejora Regulatoria Interna

30 OCT 2018

**APROBADO**

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-AN-02
30/10/2018	Página 6 de 24

Los expedientes de identificación deberán mantenerse a disposición de la UIF o del SAT, en términos de la Ley, el Reglamento, estas Reglas y demás disposiciones aplicables.

**Artículo 12 Bis.-** Quienes prepararen para un Cliente o Usuario cualquiera de las operaciones previstas en la fracción XI del artículo 17 de la Ley, podrán integrar los expedientes de identificación de sus Clientes o Usuarios únicamente con los datos señalados en los **Anexos 3, 4, 4 Bis, 5, 6, 6 Bis, 7 Bis u 8** de las presentes Reglas, según corresponda de acuerdo con el tipo de Cliente o Usuario de que se trate, así como los relativos a la identificación y, en su caso, de su representante, apoderados legales, delegados fiduciarios o de las personas que realicen el acto u operación a nombre de dicha persona moral.

**Artículo 13.- ...**

Asimismo, quienes realicen las Actividades Vulnerables señaladas en el párrafo anterior tendrán por cumplida la obligación a que se refiere el artículo 12 de las presentes Reglas, si la información y documentación que se requiere para la integración del expediente único de identificación se incorpora en sus protocolos, pólizas o en los libros de registro y archivos, siempre y cuando se cumpla con el plazo de conservación a que se refiere el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 18 de la Ley.

**Artículo 13 Bis.-** Cuando quienes realicen las Actividades Vulnerables previstas en la fracción XII del artículo 17 de la Ley, presten servicios de fe pública al Poder Judicial de la Federación, de los Estados o del Distrito Federal, o autoridades administrativas en el ejercicio de sus funciones de administración e impartición de justicia, integrarán el expediente único de identificación a que se refiere el artículo 12 de estas Reglas, únicamente con los datos a que se refiere el **Anexo 7 Bis** de estas Reglas.

**Artículo 14.- ...**

I. y II. ...

III. La persona moral que realice la Actividad Vulnerable que integre y conserve el expediente de identificación, observe los criterios, medidas y procedimientos internos de identificación del Cliente o Usuario correspondientes a todas las Actividades Vulnerables que realicen las personas morales que integran el Grupo Empresarial.

**Artículo 17.-** Las medidas simplificadas para el cumplimiento de las obligaciones de identificación de Clientes o Usuarios considerados como de bajo Riesgo a que se refieren los artículos 19, primer párrafo de la Ley y 15 del Reglamento, consistirán en integrar los expedientes de identificación de sus Clientes o Usuarios, únicamente con

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**COMERI**

Comité de Mejora Regulatoria Interna

30 OCT 2018

**APROBADO**

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02	LN-6110-LIN-AN-02
30/10/2018	Página 7 de 24

los datos señalados en los **Anexos 3, 4, 4 Bis, 5, 6, 6 Bis, 7 Bis u 8** de las presentes Reglas, según corresponda de acuerdo con el tipo de Cliente o Usuario de que se trate, así como los relativos a la identificación y, en su caso, la de su representante, apoderados legales, delegados fiduciarios o de las personas que realicen el acto u operación a nombre de dicha persona moral.

Quienes realicen las Actividades Vulnerables, estarán obligadas a solicitar a los Clientes o Usuarios considerados como de bajo Riesgo les sean presentados en original o en copia certificada por Fedatario Público los documentos de los que se desprendan los datos a que se refiere el párrafo anterior, como requisito previo o al momento de celebrar el acto u operación.

...

...

**Artículo 19.-** ...

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, quienes realicen Actividades Vulnerables acumularán los montos de los actos y operaciones a que se refiere dicho párrafo, en periodos de seis meses.

...

...

**Artículo 23.-** En términos de los artículos 18, fracción I, y 21 de la Ley, quienes realicen Actividades Vulnerables, deberán abstenerse de llevar los registros de sus Clientes o Usuarios bajo nombres ficticios o confidenciales.

**Artículo 25.-** Para los efectos de los artículos 12, último párrafo del Reglamento y **24** de estas Reglas, quienes realicen Actividades Vulnerables y no hayan llevado a cabo actos u operaciones que sean objeto de Aviso o que los mismos se ubiquen en los supuestos previstos en el artículo **27 Bis** de estas Reglas, durante el mes que corresponda, deberán remitir en el formato señalado en el referido artículo **24**, un informe en el que sólo se llenarán los campos relativos a la identificación de quien realice la Actividad Vulnerable, el periodo que corresponda, así como el señalamiento de que en el periodo correspondiente no se realizaron actos u operaciones objeto de Aviso o que los mismos se ubican en los supuestos previstos en el artículo **27 Bis** de estas Reglas. Lo establecido en este artículo también será aplicable para las personas que presenten los Avisos conforme a lo establecido en los artículos 16 y 17 del Reglamento.

**Artículo 26.-** Para la elaboración de los Avisos, quienes realicen Actividades Vulnerables podrán tomar en cuenta las mejores prácticas que dé a conocer la UIF.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-AN-02
30/10/2018	Página 8 de 24

Asimismo, quienes realicen Actividades Vulnerables deberán observar lo previsto en el artículo 34 de las presentes Reglas.

...  
...

**Artículo 27 Bis.-** En términos de lo previsto en el último párrafo del artículo 17 de la Ley, no serán objeto de Aviso las Actividades Vulnerables siguientes:

- I. La prevista en la fracción IV del artículo 17 de la Ley, cuando personas morales que formen parte de un Grupo Empresarial realicen los actos u operaciones siguientes:
  - a) Celebren operaciones de mutuo, de otorgamiento de préstamos o créditos, exclusivamente a empleados de las empresas integrantes del Grupo Empresarial al que pertenezcan o a otras empresas del mismo Grupo Empresarial, o
  - b) Administren recursos aportados por los trabajadores de las empresas que conformen el Grupo Empresarial al que pertenezcan, y que otorguen mutuos, préstamos o créditos exclusivamente a los trabajadores de las empresas que conforman el Grupo Empresarial, con cargo a dichos recursos.

Lo anterior, siempre y cuando el importe total de la operación de mutuo, o de otorgamiento de préstamo o crédito, haya sido ministrado por conducto de Instituciones del Sistema Financiero.

- II. La prevista en la fracción IV del artículo 17 de la Ley, aquellos que realicen fideicomisos públicos en donde funja como Fideicomitente la Secretaría y como Fiduciario el Banco de México, o en los que se celebren operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos a Instituciones del Sistema Financiero.

En el caso de las operaciones de mutuo, otorgamiento de préstamo o crédito, siempre y cuando el importe total de las mismas haya sido ministrado por conducto de Instituciones del Sistema Financiero.

- III. La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles a que se refiere la fracción V del artículo 17 de la Ley, en los casos de la primera venta de inmuebles, cuando:
  - a) Los recursos provengan, total o parcialmente, de instituciones de banca de desarrollo o de Organismos públicos de vivienda, y
  - b) La totalidad del precio haya sido cubierta por conducto de Instituciones del Sistema Financiero.

Se entenderá como primera venta aquella que preceda a cualquier otra respecto del inmueble de que se trate.

- IV. La comercialización habitual profesional de vehículos terrestres prevista en la fracción VIII del artículo 17 de la Ley, cuando la totalidad del precio del vehículo terrestre que lleven a cabo las sociedades mercantiles que tengan como objeto armar



**COMERI**

Comité de Mejora Regulatoria Intersectorial

30 OCT 2018

**APROBADO**

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02	LN-6110-LIN-AN-02
30/10/2018	Página 9 de 24

o importar vehículos terrestres se realice con las empresas que sean sus distribuidores, franquiciatarios o concesionarios autorizados, y la totalidad del precio del vehículo terrestre haya sido cubierta por conducto de Instituciones del Sistema Financiero.

V. La prevista en la fracción XV del artículo 17 de la Ley, cuando quien la realice y el Cliente o Usuario formen parte de un Grupo Empresarial y la totalidad de la contraprestación haya sido cubierta por conducto de Instituciones del Sistema Financiero o no exista un flujo de recursos.

#### Artículo 31.- ...

...

La información y explicación, por parte de quienes realicen las Actividades Vulnerables, a sus Clientes o Usuarios respecto de las obligaciones que derivan de la Ley o de otras disposiciones que de esta emanen, no implica trasgresión a su deber de confidencialidad.

**Artículo 33.-** La información, documentación, datos e imágenes que requieran la UIF o el SAT en términos del artículo 8 del Reglamento, deberá ser presentada en copia simple, salvo que la UIF o el SAT soliciten que quienes realicen las Actividades Vulnerables, hagan constar que es copia del documento que obra en el expediente único de identificación que corresponda, o en archivos electrónicos susceptibles de mostrar su contenido mediante la aplicación de cómputo que señale la UIF o el SAT, siempre y cuando quien realice la Actividad Vulnerable cuente con la aplicación que le permita generar el tipo de archivo respectivo.

..."

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Se **REFORMAN** los Anexos 1, incisos b), numeral ii), c), numerales ii) y iii), d) y j); 2, incisos b), numeral ii), c), numeral ii), d), i), numerales i) y vi), j), numeral ii), k) y p); 3, incisos a), numeral vi), b), párrafo primero y los numerales i), iii) y iv); 4, incisos a), numeral ix), b), numerales iii), iv) y v); 5, incisos a), numerales i) y vi), y b), numerales i) y iii); 6, incisos a), numerales iv), v) y ix), y b), numerales i), ii) y iii); 7, último párrafo, y 8 inciso b), numeral iii); se **ADICIONAN** los Anexos 2, inciso b), con un numeral i bis); 3, inciso a), con un párrafo segundo; 4 Bis; 6 Bis; 7 Bis, y 7 Bis-A, y se **DEROGAN** los Anexos 1, incisos e), f), g), h) e i); 2, incisos e), f), g), h), i), numerales v) y vii), l), m), n) y o), y el último párrafo; 6, último párrafo, y 7, inciso b), de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2013, para quedar como sigue:



**COMERI**  
 Comité de Mejora Regulatoria Interna  
 30 OCT 2018  
**APROBADO**

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-AN-02
30/10/2018	Página 10 de 24

**"ANEXO 1 DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA**

DATOS DE IDENTIFICACIÓN PARA EL REGISTRO Y ALTA DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES, CUANDO SE TRATE DE PERSONAS FÍSICAS.

- a) ...
- b) ...
- i) ...
- ii) Correo electrónico designado para recibir informes, solicitudes, comunicaciones o alertas a que se refieren el Reglamento y las presentes Reglas, sin perjuicio del mecanismo de recepción de notificaciones señalado en el artículo 5 de estas Reglas, y
- iii) ...
- c) ...
- i) ...
- ii) La fecha en la que se realizó o pretende realizar por primera ocasión alguna Actividad Vulnerable, y
- iii) Datos del registro, autorización, patente, certificado o cualquier otro tipo de documento expedido por autoridad competente al amparo del cual, en su caso, la persona física realiza la Actividad Vulnerable, consistentes en: tipo de documento, autoridad que lo emite, número o folio de identificación y periodo que ampara el referido documento, en su caso;
- d) Datos del domicilio en territorio nacional, en donde lleve a cabo la mayoría de sus actividades relacionadas con la Actividad Vulnerable, compuesto de los siguientes datos: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población; entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso, y código postal, y
- e) Derogada.
- f) Derogada.
- g) Derogada.
- h) Derogada.
- i) Derogada.
- j) Los demás datos que se soliciten en el formato oficial que al efecto determine y expida la UIF, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación en razón de la Actividad Vulnerable de que se trate.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



30 OCT 2018

APROBADO

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02

LN-6110-LIN-AN-02

30/10/2018

Página 11 de 24

## ANEXO 2 DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

DATOS DE IDENTIFICACIÓN PARA EL REGISTRO Y ALTA DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES, CUANDO SE TRATE DE PERSONAS MORALES.

a) ...

b) ...

i) ...

**i Bis)** Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas, o nombre completo y apellidos que correspondan tratándose de personas de nacionalidad extranjera, de la persona física que será el contacto en caso de que no se designe a la persona responsable en términos del artículo 20 de la Ley;

ii) Correo electrónico designado para recibir, informes, solicitudes, comunicaciones o alertas a que se refieren el Reglamento y las presentes Reglas, sin perjuicio del mecanismo de recepción de notificaciones señalado en el artículo 5 de estas Reglas, y

iii) ...

c) ...

i) ...

ii) La fecha en la que se realizó o pretende realizar por primera ocasión alguna Actividad Vulnerable, y

iii) ...

d) Datos del domicilio en territorio nacional, en donde lleve a cabo la mayoría de sus actividades relacionadas con la Actividad Vulnerable, compuesto de los siguientes datos: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso, y código postal;

e) Derogada.

f) Derogada.

g) Derogada.

h) Derogada.

i) ...

i) Apellido paterno, apellido materno y nombre(s), sin abreviaturas, o nombre completo y apellidos que correspondan tratándose de personas de nacionalidad extranjera;

ii) ...





30 OCT 2018

APROBADO

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02

LN-6110-LIN-AN-02

30/10/2018

Página 12 de 24

- iii) ...
- iv) ...
- v) Derogada.
- vi) País de nacionalidad, y
- vii) Derogada.
- viii) ...
- j) ...
- i) ...
- ii) Correo electrónico designado para recibir informes, comunicaciones o alertas a que se refieren el Reglamento y las presentes Reglas, sin perjuicio del mecanismo de recepción de notificaciones señalado en el artículo 5 de estas Reglas, y
- iii) ...
- k) Datos del domicilio del representante a que se refiere el artículo 20 de la Ley, compuesto por los elementos señalados en el inciso d) anterior, y
- l) Derogada.
- m) Derogada.
- n) Derogada.
- o) Derogada.
- p) Los demás datos que se soliciten en el formato oficial que al efecto determine y expida la UIF, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación en razón de la Actividad Vulnerable de que se trate.

**Párrafo segundo.** Derogado.

### ANEXO 3 DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES O USUARIOS DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES, RESPECTO DE AQUELLOS QUE SEAN PERSONAS FÍSICAS Y QUE DECLAREN SER DE NACIONALIDAD MEXICANA O DE NACIONALIDAD EXTRANJERA CON LAS CONDICIONES DE RESIDENTE TEMPORAL O RESIDENTE PERMANENTE, EN TÉRMINOS DE LA LEY DE MIGRACIÓN.

- a) ...
- i) a v) ...
- vi) Domicilio en el lugar de residencia, compuesto de los siguientes datos: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio o

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



CONTENIDOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-AN-02
30/10/2018	Página 13 de 24

demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso; código postal y país;

vii) a x) ...

Adicionalmente, tratándose de personas que tengan su lugar de residencia en el extranjero y a la vez cuenten con domicilio en territorio nacional en donde puedan recibir correspondencia dirigida a ellas, se deberá asentar en el expediente los datos relativos a dicho domicilio, con los mismos elementos que los contemplados en el numeral vi) anterior.

b) Incluir copia de los siguientes documentos:

i) Identificación, que deberá ser, en todo caso, un documento original oficial emitido por autoridad

competente, vigente o que la fecha de vencimiento, al momento de su presentación, no sea mayor a dos años, que contenga la fotografía, firma y, en su caso, domicilio del propio Cliente o Usuario.

Para efectos de lo dispuesto por este numeral, se considerarán como documentos válidos de identificación la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, así como cualquier identificación vigente o que la fecha de vencimiento, al momento de su presentación, no sea mayor a dos años con fotografía y firma, emitida por autoridades mexicanas federales, estatales o municipales, y las demás que, en su caso, apruebe la UIF. Asimismo, respecto de las personas físicas de nacionalidad extranjera, se considerarán como documentos válidos de identificación, además de los anteriormente referidos en este párrafo, el pasaporte o la documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su condición de estancia en el país;

ii) ...

iii) Comprobante que acredite el domicilio, cuando el domicilio manifestado por el Cliente o Usuario de quien realice la Actividad Vulnerable no coincida con el de la identificación o ésta no lo contenga. En este supuesto, será necesario que quien realice la Actividad Vulnerable recabe e integre al expediente respectivo copia de un documento que acredite el domicilio del Cliente o Usuario, que podrá ser algún recibo de pago por servicios domiciliados o estados de cuenta bancarios, todos ellos con una antigüedad no mayor a tres meses a su fecha de emisión, o el contrato de arrendamiento vigente a la fecha de presentación por el Cliente o Usuario y registrado ante la autoridad fiscal competente, la Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, así como los demás que, en su caso, apruebe la UIF;

iv) Constancia por la que se acredite que quien realice la Actividad Vulnerable solicitó a su Cliente o Usuario, información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del Dueño Beneficiario, la cual deberá estar firmada por el Cliente o Usuario.

...



LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-AN-02
30/10/2018	Página 14 de 24

v) ...

**ANEXO 4 DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA**

DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES O USUARIOS DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES, RESPECTO DE AQUELLOS QUE SEAN PERSONAS MORALES DE NACIONALIDAD MEXICANA.

a) ...

i) a viii) ...

ix) Nombre(s) y apellidos paterno y materno o, en caso de ser extranjero, los apellidos completos que correspondan y nombre (s), sin abreviaturas, así como fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes o Clave Única de Registro de Población del representante, apoderados legales o personas que realicen el acto u operación a nombre de la persona moral de que se trate. Asimismo, deberán recabar datos de su identificación, consistentes en: nombre de la identificación; autoridad que la emite, y número de la misma;

b) ...

i) y ii) ...

iii) Comprobante que acredite el domicilio a que se refiere el numeral v), del inciso a) anterior, que podrá ser algún recibo de pago por servicios domiciliados o estados de cuenta bancarios, todos ellos con una antigüedad no mayor a tres meses a su fecha de emisión, o el contrato de arrendamiento vigente a la fecha de presentación por el Cliente o Usuario y registrado ante la autoridad fiscal competente, la Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, así como los demás que, en su caso, apruebe la UIF;

iv) Testimonio o copia certificada del instrumento que contenga los poderes del representante o apoderados legales, expedido por fedatario público, cuando no estén contenidos en el instrumento público que acredite la constitución de la persona moral de que se trate, así como la identificación de cada uno de dichos representantes, apoderados legales o personas que realicen el acto u operación a nombre de dicha persona moral, que deberá ser, en todo caso, un documento original oficial emitido por autoridad competente, vigente o que la fecha de vencimiento, al momento de su presentación no sea mayor a dos años, que contenga la fotografía, firma y, en su caso, domicilio de la referida persona. Para efectos de lo dispuesto por este numeral, se considerarán como documentos válidos de identificación la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, así



LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02	LN-6110-LIN-AN-02
30/10/2018	Página 15 de 24

como cualquier identificación vigente o que la fecha de vencimiento, al momento de su presentación, no sea mayor a dos años con fotografía y firma, emitida por autoridades mexicanas federales, estatales o municipales, y las demás que, en su caso, apruebe la UIF.

Asimismo, respecto de las personas físicas de nacionalidad extranjera, se considerarán como documentos válidos de identificación, además de los anteriormente referidos en este numeral, el pasaporte o la documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su condición de estancia en el país, y

v) Constancia por la que se acredite que quien realice la Actividad Vulnerable solicitó a su Cliente o Usuario información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del Dueño Beneficiario, la cual deberá estar firmada por el Cliente o Usuarios.

En el supuesto en que el representante o apoderados legales de la persona moral manifiesten que sí tienen conocimiento de la existencia del Dueño Beneficiario, quien realice la Actividad Vulnerable deberá identificarlo de conformidad a lo dispuesto en la fracción VII del artículo 12 de las presentes Reglas, cuando dicho Cliente o Usuario cuente con dicha información.

#### **ANEXO 4 BIS DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA**

DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES O USUARIOS DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES, RESPECTO DE AQUELLOS QUE SEAN PERSONAS MORALES MEXICANAS DE DERECHO PÚBLICO.

- a) Asentar los siguientes datos:
  - i) Nombre de la persona moral mexicana de derecho público que corresponda;
  - ii) Fecha de creación o de constitución;
  - iii) Domicilio, compuesto de los elementos siguientes: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso; código postal y país;
  - iv) Número(s) de teléfono de dicho domicilio, incluida la clave de larga distancia y, en su caso, extensión, cuando cuenten con aquél;
  - v) Correo electrónico, en su caso;
  - vi) Clave del Registro Federal de Contribuyentes, cuando cuente con ella, y



30 OCT 2018

APROBADO

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02

LN-6110-LIN-AN-02

30/10/2018

Página 16 de 24

vii) Nombre(s) y apellidos paterno y materno, sin abreviaturas, así como fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes o Clave Única de Registro de Población de los servidores públicos que realicen el acto u operación a nombre de la persona moral mexicana de derecho público de que se trate. Asimismo, deberán recabar datos de su identificación, consistentes en: nombre de la identificación; autoridad que la emite, y número de la misma;

b) Incluir copia de los siguientes documentos relativos a la persona moral mexicana de derecho público:

i) Documento que sirva para acreditar su legal existencia;

ii) Cédula de Identificación Fiscal expedida por el SAT, en caso de contar con ésta;

iii) Comprobante que acredite el domicilio a que se refiere el numeral iii), del inciso a) anterior, que podrá ser algún recibo de pago por servicios domiciliados o estados de cuenta bancarios, todos ellos con una antigüedad no mayor a tres meses a su fecha de emisión, o el contrato de arrendamiento vigente a la fecha de presentación por el Cliente o Usuario y registrado ante la autoridad fiscal competente, la Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, así como los demás que, en su caso, apruebe la UIF, y

iv) Documento que sirva para comprobar las facultades de los servidores públicos que realicen el acto u operación a nombre de la persona moral mexicana de derecho público, para la cual deberá estarse a lo que dispongan las leyes, reglamentos, decretos o estatutos orgánicos que las creen y regulen su constitución y operación y, en su caso, copia certificada de su nombramiento o por instrumento público expedido por fedatario, según corresponda, así como la identificación de cada uno de los servidores públicos que realicen el acto u operación a nombre de la persona moral mexicana de derecho público, quedará ser, en todo caso, un documento original oficial emitido por autoridad competente, vigente o que la fecha de vencimiento, al momento de su presentación, no sea mayor a dos años, que contenga la fotografía, firma y, en su caso, domicilio de la referida persona. Para efectos de lo dispuesto por este numeral, se considerarán como documentos válidos de identificación la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, así como cualquier identificación vigente o que la fecha de vencimiento, al momento de su presentación, no sea mayor a dos años con fotografía y firma, emitida por autoridades mexicanas federales, estatales o municipales y, las demás que, en su caso, apruebe la UIF.

**ANEXO 5 DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA**



MANEJAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02	LN-6110-LIN-AN-02
30/10/2018	Página 17 de 24

DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES O USUARIOS DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES, RESPECTO DE AQUELLOS QUE SEAN PERSONAS FÍSICAS EXTRANJERAS, CON LAS CONDICIONES DE ESTANCIA DE VISITANTE O DISTINTA A LAS ESTABLECIDAS EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 12 DE LAS PRESENTES REGLAS, EN TÉRMINOS DE LA LEY DE MIGRACIÓN.

- a) ...
- i) Apellidos completos que correspondan y nombre(s), sin abreviaturas;
- ii) a v) ...
- vi) Domicilio de su lugar de residencia, compuesto de los elementos siguientes: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso; código postal y país, y
- vii) ...
- b) ...
- i) Pasaporte o documento original oficial emitido por autoridad competente del país de origen, vigente o que la fecha de vencimiento, al momento de su presentación, no sea mayor a dos años, que contenga la fotografía, firma y, en su caso, domicilio del referido Cliente o Usuario, que acredite su nacionalidad;
- ii) ...
- iii) Comprobante que acredite el domicilio de su lugar de residencia, cuando el domicilio manifestado por el Cliente o Usuario a quien realice la Actividad Vulnerable no coincida con el de la identificación o ésta no lo contenga. En este supuesto, será necesario que quien realice la Actividad Vulnerable recabe e integre al expediente respectivo copia de un documento que acredite el domicilio del Cliente o Usuario, que podrá ser algún recibo de pago por servicios domiciliados o estados de cuenta bancarios, todos ellos con una antigüedad no mayor a tres meses a su fecha de emisión, o el contrato de arrendamiento vigente a la fecha de presentación por el Cliente o Usuario y registrado ante la autoridad fiscal competente, la Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, así como los demás que, en su caso, pruebe la UIF.

Lo previsto en el párrafo anterior será aplicable cuando se realice cualquiera de las Actividades Vulnerables previstas en las fracciones II salvo en los casos de tarjetas prepagadas e instrumentos de almacenamiento de valor monetario, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII y XV del artículo 17 de la Ley;



**COMERI**

Comité de Mejora Regulatoria Inter

30 OCT 2018

APROBADO

PREMIOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02

LN-6110-LIN-AN-02

30/10/2018

Página 18 de 24

Para la realización de las Actividades Vulnerables previstas en las fracciones I, II salvo en los casos de tarjetas de crédito o de servicios, III, VI, VII, XIII y XIV del artículo 17 de la Ley, quienes realicen la Actividad Vulnerable de que se trate deberán recabar e integrar al expediente respectivo una constancia firmada por el Cliente o Usuario donde manifieste el domicilio y los elementos contemplados en el numeral vi) del inciso a) del presente Anexo;  
iv) y v) ...

**ANEXO 6 DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA**

DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES O USUARIOS DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES, RESPECTO DE AQUELLOS QUE SEAN PERSONAS MORALES DE NACIONALIDAD EXTRANJERA.

a) ...

i) a iii) ...

iv) Actividad, giro mercantil, u objeto social para los casos en que se establezca una Relación de Negocios;

v) Clave del Registro Federal de Contribuyentes o, en su caso, número de identificación fiscal de su país de nacionalidad, cuando cuente con ellas;

vi) a viii) ...

ix) Nombre(s) y apellidos paterno y materno o, en caso de ser extranjero, los apellidos completos que correspondan y nombre(s), sin abreviaturas, así como fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes o Clave Única de Registro de Población del representante, apoderados legales o personas que realicen el acto u operación a nombre de la persona moral de que se trate. Asimismo, deberán recabar datos de su identificación, consistentes en: nombre de la identificación; autoridad que la emite, y número de la misma;

b) ...

i) Documento que compruebe su constitución;

ii) Comprobante que acredite el domicilio a que se refiere el numeral vi), del inciso a) anterior, que podrá ser algún recibo de pago por servicios domiciliados o estados de cuenta bancarios, todos ellos con una antigüedad no mayor a tres meses a su fecha de emisión, o el contrato de arrendamiento vigente a la fecha de presentación por el Cliente o Usuario y registrado ante la autoridad fiscal competente, la Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, así como los demás que, en su caso, apruebe la UIF;



**COMERI**  
Comité de Mejora Regulatoria Interna

30 OCT 2018

**APROBADO**

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02

LN-6110-LIN-AN-02

30/10/2018

Página 19 de 24

iii) Testimonio o copia certificada del instrumento que contenga los poderes del representante o apoderados legales, expedido por fedatario público, cuando no estén contenidos en el documento que compruebe la constitución de la persona moral de que se trate, así como la identificación de dichos representantes, apoderados legales o personas que realicen el acto u operación con dicha persona moral, que deberá ser, en todo caso, un documento original oficial emitido por autoridad competente, vigente o que la fecha de vencimiento, al momento de su presentación, no sea mayor a dos años a la fecha de supresentación, que contenga la fotografía, firma y, en su caso, domicilio de la referida persona.

Para efectos de lo dispuesto por este numeral, se considerarán como documentos válidos de identificación la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, así como cualquier identificación vigente o que la fecha de vencimiento, al momento de su presentación, no sea mayor a dos años con fotografía y firma, emitida por autoridades mexicanas federales, estatales y municipales, y las demás que, en su caso, apruebe la UIF. Asimismo, respecto de las personas físicas de nacionalidad extranjera, se considerarán como documentos válidos de identificación, además de los anteriormente referidos en este párrafo, el pasaporte o la documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su condición de estancia en el país. En el caso de aquellos representantes o apoderados legales de nacionalidad extranjera no cuenten con pasaporte, la identificación deberá ser, en todo caso, un documento original oficial emitido por autoridad competente del país de origen, vigente o que la fecha de vencimiento, al momento de su presentación, no sea mayor a dos años a la fecha de su presentación, que contenga la fotografía, firma y, en su caso, domicilio del citado representante. Para efectos de lo anterior,

se considerarán como documentos válidos de identificación, la licencia de conducir y las credenciales emitidas por autoridades federales del país de que se trate.

iv) y v) ...

**Segundo párrafo.** Derogado.

**ANEXO 6 BIS DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA**

DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES O USUARIOS DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES, RESPECTO DE AQUELLOS QUE SEAN EMBAJADA, CONSULADO U ORGANISMO



INTERNACIONAL, ACREDITADO ANTE EL GOBIERNO MEXICANO, CON SEDE O RESIDENCIA EN NUESTRO PAÍS.

a) Asentar los siguientes datos:

i) Denominación o nombre;

ii) Fecha de establecimiento en territorio nacional o clave del Registro Federal de Contribuyentes;

iii) Domicilio compuesto de los elementos siguientes: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda y, en su caso, código postal;

iv) Número(s) de teléfono de dicho domicilio, incluida la clave de larga distancia y, en su caso, extensión, cuando cuenten con aquél;

v) Correo electrónico, en su caso, y

vi) Nombre(s) y apellidos paterno y materno, sin abreviaturas, así como fecha de nacimiento, clave del Registro Federal de Contribuyentes o Clave Única de Registro de Población del representante, apoderados legales o personas que realicen el acto u operación a nombre de la persona moral de que se trate. Asimismo, deberán recabar datos de su identificación, consistentes en: nombre de la identificación; autoridad que la emite, y número de la misma;

b) Incluir copia de los siguientes documentos relativos a la persona moral:

i) Documento que compruebe su constitución, representación o establecimiento en nuestro país, como puede ser el certificado de matrícula consular;

ii) Comprobante que acredite el domicilio a que se refiere el numeral iv), del inciso a) anterior, que podrá ser algún recibo de pago por servicios domiciliados o estados de cuenta bancarios, todos ellos con una antigüedad no mayor a tres meses a su fecha de emisión, o el contrato de arrendamiento vigente a la fecha de presentación por el Cliente o Usuario y registrado ante la autoridad fiscal competente, la Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, así como los demás que, en su caso, apruebe la UIF;

iii) Testimonio o copia certificada del instrumento que contenga los poderes del representante o apoderados legales, expedido por fedatario público, o documento emitido por autoridad competente que compruebe la representación de la persona física que actúa a nombre de la persona moral de que se trate, cuando no estén contenidos en el documento que compruebe la constitución, representación o establecimiento de dicha persona moral, así como la identificación de los representantes, apoderados legales o personas físicas antes mencionadas, que deberá ser, en todo caso, un documento original oficial emitido por autoridad





ANEXOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-AN-02
30/10/2018	Página 21 de 24

competente, vigente o que la fecha de vencimiento, al momento de su presentación, no sea mayor a dos años, que contenga la fotografía, firma y, en su caso, domicilio de la referida persona.

Para efectos de lo dispuesto por este numeral, se considerarán como documentos válidos de identificación cualquier identificación vigente o que la fecha de vencimiento, al momento de su

presentación, no sea mayor a dos años con fotografía y firma, emitida por autoridades federales, estatales o municipales, el pasaporte o la documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su condición de estancia en el país y las demás que, en su caso, apruebe la UIF.

En el caso de aquellos representantes o apoderados legales que se encuentren fuera del territorio nacional y que no cuenten con pasaporte, la identificación deberá ser, en todo caso, un documento original oficial emitido por autoridad competente del país de origen, vigente o que la fecha de vencimiento, al momento de su presentación, no sea mayor a dos años, que contenga la fotografía, firma y, en su caso, domicilio del citado representante. Para efectos de lo anterior, se considerarán como documentos válidos de identificación, la licencia de conducir y las credenciales emitidas por autoridades federales del país de que se trate;

iv) Cédula de Identificación Fiscal expedida por el SAT o en su defecto, comprobante de asignación del número de identificación fiscal, emitido por autoridad competente de su país de nacionalidad, cuando cuenten con cualquiera de éstas, y

v) Constancia por la que se acredite que quien realice la Actividad Vulnerable solicitó a su Cliente o Usuario información acerca de si tiene conocimiento de la existencia del Dueño Beneficiario, la cual deberá estar firmada por los que participen directamente en el acto u operación.

En el supuesto en que el representante o apoderados legales de la persona moral manifiesten que sí tienen conocimiento de la existencia del Dueño Beneficiario, quien realice la Actividad Vulnerable deberá identificarlo de conformidad a lo dispuesto en la fracción VII del artículo 12 de las presentes Reglas, cuando dicho Cliente o Usuario cuente con dicha información.

**ANEXO 7 DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA**

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES O USUARIOS DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES, RESPECTO DE AQUELLOS QUE SEAN PERSONAS MORALES, DEPENDENCIAS Y ENTIDADES REFERIDAS EN EL ANEXO 7-A DE LAS PRESENTES REGLAS.

a) ...



**COMERI**  
Comité de Mejora Regulatoria Interna

30 OCT 2018

**APROBADO**

LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

REV. 02

LN-6110-LIN-AN-02

30/10/2018

Página 22 de 24

i) a vii) ...

b) Derogado.

Para el caso de Dependencias y Entidades públicas federales, estatales o municipales deberán de asentar los datos a que se refiere el inciso a) del **Anexo 4 Bis** de estas Reglas.

**ANEXO 7 BIS DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA**

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES O USUARIOS QUE SEAN PERSONAS MORALES MEXICANAS DE DERECHO PÚBLICO, REFERIDAS EN EL ANEXO 7 BIS -A DE LAS PRESENTES REGLAS.

a) Asentar los siguientes datos:

i) Nombre de la persona moral de derecho público que corresponda;

ii) Fecha de creación o clave del Registro Federal de Contribuyentes, y

iii) Domicilio, compuesto de los elementos siguientes: nombre de la calle, avenida o vía de que se trate, debidamente especificada; número exterior y, en su caso, interior; colonia o urbanización; demarcación territorial, municipio o demarcación política similar que corresponda, en su caso; ciudad o población, entidad federativa, estado, provincia, departamento o demarcación política similar que corresponda, en su caso, y código postal, y

iv) Nombre(s) y apellidos paterno y materno, sin abreviaturas, así como fecha de nacimiento de los

funcionarios o servidores públicos que realicen el acto u operación a nombre de la dependencia, entidad, oficina u organismo de que se trate.

**ANEXO 7 BIS A DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA**

PERSONAS MORALES MEXICANAS DE DERECHO PÚBLICO A LAS QUE SE LES SERÁ APLICABLE EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN V BIS DEL ARTÍCULO 12 DE LAS PRESENTES REGLAS.

Secretaría de Gobernación

Secretaría de Relaciones Exteriores:



LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-AN-02
30/10/2018	Página 23 de 24

Secretaría de la Defensa Nacional  
Secretaría de Marina  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
Secretaría de la Función Pública  
Centro de Investigación y Seguridad Nacional  
Instituto Nacional de Migración  
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal  
Servicio de Administración Tributaria

**ANEXO 8 DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA**

DATOS Y DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES O USUARIOS DE QUIENES REALICEN ACTIVIDADES VULNERABLES, RESPECTO DE AQUELLOS QUE SEAN FIDEICOMISOS.

- a) ...
- b) ...
- i) y ii) ...
- iii) Testimonio o copia certificada del instrumento que contenga los poderes del apoderado legal o delegado fiduciario, expedido por Fedatario Público, cuando no estén contenidos en el instrumento público que acredite la constitución del fideicomiso de que se trate, así como la identificación de cada uno de los referidos apoderados legales o delegados fiduciarios, que deberá ser, en todo caso, un documento original oficial emitido por autoridad competente, vigente o que la fecha de vencimiento, al momento de su presentación, no sea mayor a dos años, que contenga la fotografía, firma y, en su caso, domicilio de la referida persona.

Para efectos de lo dispuesto por este numeral, se considerarán como documentos válidos de identificación la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, así como cualquier identificación vigente o que la fecha de vencimiento, al momento de su presentación, no sea mayor a dos años con fotografía y firma, emitida por autoridades mexicanas federales, estatales o municipales, y las demás que, en su caso, apruebe la UIF. Asimismo, respecto de las personas físicas de nacionalidad extranjera, se considerarán como documentos válidos de identificación, además de los anteriormente referidos en este párrafo, el pasaporte o la



LINEAMIENTOS Y CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE COMISIONISTAS Y USUARIOS DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA	
REV. 02	LN-6110-LIN-AN-02
30/10/2018	Página 24 de 24

documentación expedida por el Instituto Nacional de Migración que acredite su condición de estancia en el país.

- iv) ...
- b) ..."

### TRANSITORIOS

**PRIMERO.-** El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo siguiente:

- I. Lo previsto en el artículo 6 de estas Reglas, con excepción a lo señalado en su párrafo primero, entrará en vigor el 15 de julio de 2014, y
- II. Las reformas a los **Anexos 1 y 2** de estas Reglas entrarán en vigor el 1 de agosto de 2014.

**SEGUNDO.-** Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán recabar, al momento de integrar los expedientes únicos de identificación de los Clientes o Usuarios referidos en los artículos 12, **fracción V Bis**, y 13 **Bis** de estas Reglas, los datos de sus identificaciones, consistentes en: nombre de la identificación; autoridad que la emite, y número de la misma. Lo anterior, hasta en tanto no se publique la Resolución por la que se reforma la diversa que expide los formatos oficiales de los Avisos en informes que deben presentar quienes realicen Actividades Vulnerables, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013.

**TERCERO.-** Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán actualizar el documento a que se refiere el artículo 37 de las presentes Reglas, en el que se desarrollen sus lineamientos de identificación de Clientes y Usuarios, así como los criterios, medidas y procedimientos internos que deberá adoptar, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley, el Reglamento y estas Reglas, a más tardar dentro de los noventa días naturales contados a partir de que entre en vigor la presente Resolución.

México, D.F., a 15 de julio de 2014.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, **Luis Videgaray Caso**.- Rúbrica.