



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## Unidad Técnica de Fiscalización

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/8050/2020

Asunto.- Se responde consulta.

Ciudad de México, 4 de noviembre de 2020.

**C. JOHANNA CECILIA ASAIN CARBONELL**  
**REPRESENTANTE LEGAL DE LIBERTAD Y**  
**RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA, A.C.**

### PRESENTE

Con fundamento en el artículo 192, numeral 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 16, numeral 4 del Reglamento de Fiscalización, se da respuesta a su consulta recibida en la Unidad Técnica de Fiscalización con fecha 18 de agosto de 2020.

#### • Planteamiento de la consulta

Mediante oficio sin número de fecha 18 de agosto de dos mil veinte, la C. Johanna Cecilia Asain Carbonell, en su carácter de Representante Legal de Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C., realizó una consulta referente al oficio INE/UTF/DA/5627/2020, cuya parte conducente se transcribe a continuación:

*"1. ¿Esta H. Comisión o la UTF cuentan con el consentimiento expreso de los titulares de los datos personales confidenciales transferidos a mi representada?"*

*2. En caso de contar con el consentimiento expreso de los titulares ¿cuál es el aviso de privacidad al que mi representada se debe sujetar en el tratamiento de sus datos personales confidenciales? Es decir, ¿para qué fines aceptaron los titulares que mi representada podría dar sus datos personales confidenciales?"*

*3. En caso de no contar con el consentimiento expreso de los titulares de los datos personales confidenciales, ¿por qué esta H. Comisión o la UTF consideran que no es necesario para efectos de la transferencia a un particular como lo es mi representada? Es decir, atenta y respetuosamente se solicita a esta H. Comisión si podría señalar los fundamentos jurídicos y los razonamientos que llevan a concluir que no es necesario contar con dicho consentimiento expreso.*

*4. ¿Con qué fin se transfirió a mi representada los estados de cuenta de los ciudadanos aportantes? Es decir, ¿Qué fin perseguía el informar a mi representada respecto de los ingresos y gastos, y saldos totales de las cuentas bancarias de los aportantes?"*

*5. ¿Cuál fue el razonamiento para solicitar a la CNBV la información respecto a una de las cuentas de cada aportante?"*

*6. ¿Cuál fue el razonamiento para transferir a mi representa la información respecto a una de las cuentas de cada aportante?"*

*7. ¿Con qué fin se solicitó a la CNBV la información bancaria de los años 2017 y 2018 para el caso de algunos ciudadanos aportantes? Lo anterior, porque en esas fechas aún no había iniciado el proceso de constitución d partidos políticos nacionales.*



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## Unidad Técnica de Fiscalización

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/8050/2020

Asunto.- Se responde consulta.

8. *¿Con qué fin se solicitó a la CNBV los estados de cuenta de los aportantes respecto a periodos previos a la celebración del contrato con el proveedor? Es decir, es posible deducir de forma lógica que no podría verse reflejado un pago para un contrato que todavía no se celebraba.*

9. *¿Con qué fin se transfirió a mi representada los estados de cuenta de los aportantes respecto a periodos previos a la celebración del contrato con el proveedor? Es decir, es posible deducir de forma lógica que no podría verse reflejado un pago para un contrato que todavía no se celebraba.*

10. *En caso de no contar con el consentimiento expreso de los titulares de los datos personales confidenciales de los aportantes y que, derivado de ello esta H. Comisión considere que pudiera existir una posible vulneración a los derechos fundamentales de los ciudadanos afectados, así como una violación a la legislación aplicable, ¿Qué acciones o gestiones se llevarán a cabo para buscar subsanar la posible afectación o daño generado?*

11. *En caso de llevar a cabo acciones y gestiones para buscar subsanar la posible afectación o daño generado a las ciudadanas y ciudadanos aportantes, ¿cómo podría apoyar mi representada a esta H. Comisión?*

Al respecto, de la lectura integral al escrito en comento, esta Unidad Técnica de Fiscalización advierte que en su consulta solicita se informen diversas situaciones que se suscitaron de la solicitud de información que se realizó respecto de los estados de cuenta de sus aportantes, así como el motivo y la finalidad de la solicitud de información que se realizó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

### • Marco normativo aplicable

De conformidad con los artículos 6, base A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), se señala lo siguiente:

- La información relativa a la vida privada de las personas y sus datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
- Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición al tratamiento de éstos, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

En México existen dos leyes en materia de protección de datos personales, una para el sector privado y otra para el sector público.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## Unidad Técnica de Fiscalización

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/8050/2020

Asunto.- Se responde consulta.

La *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares*<sup>1</sup> (LFPDPPP) tiene por objeto **la protección de los datos personales en posesión de los particulares**, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. **Son sujetos regulados de esta ley, los particulares que sean personas físicas o morales de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales (en este caso, la Asociación Civil).**

La *Ley General De Protección De Datos Personales En Posesión De Sujetos Obligados* (LGPDPPO) tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para **garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de sujetos obligados**, siendo estos, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos (en este caso, el INE).

En términos del artículo 3, fracciones II, VIII, IX, X, XXVIII, XXXI, XXXII y XXXIII, de la LGPDPPSO se entiende por:

- **Aviso de privacidad:** documento a disposición del titular de forma física, electrónica o en cualquier formato generado por el responsable, a partir del momento en el cual se recaben sus datos personales, con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento de los mismos;
- **Consentimiento:** manifestación de la voluntad libre, específica e informada del titular de los datos mediante la cual se efectúa el tratamiento de los mismos;
- **Datos personales:** cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información;
- **Datos personales sensibles:** aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual;
- **Responsable:** los sujetos obligados a que se refiere el artículo 1 de la LGPDPPSO que deciden sobre el tratamiento de datos personales;
- **Titular:** la persona física a quien corresponden los datos personales;

<sup>1</sup> Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de julio de 2010.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## Unidad Técnica de Fiscalización

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/8050/2020

Asunto.- Se responde consulta.

- **Transferencia:** Toda comunicación de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano, realizada a persona distinta del titular, del responsable o del encargado;
- **Tratamiento:** cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de datos personales.

### a) Principios rectores del tratamiento de datos personales

#### ➤ LFPDPPP (aplicable para sector privado, en este caso, la AC):

Principio	Obligación del responsable (institución privada)
<b>Consentimiento</b>  Artículos 8 y 9 de la LFPDPPP	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Todo tratamiento de datos personales estará sujeto al consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas en la LFPDPPP.</li><li>○ <b>El consentimiento será expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos.</b></li><li>○ Se entenderá que el titular consiente tácitamente el tratamiento de sus datos, cuando habiéndose puesto a su disposición el aviso de privacidad, no manifieste su oposición.</li><li>○ <b>Los datos financieros o patrimoniales requerirán el consentimiento expreso de su titular, salvo las excepciones a que se refieren los artículos 10 y 37 de la LFPDPPP.</b></li><li>○ El consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento sin que se le atribuyan efectos retroactivos.</li><li>○ Para revocar el consentimiento, el responsable deberá, en el aviso de privacidad, establecer los mecanismos y procedimientos para ello.</li><li>○ <b>Tratándose de datos personales sensibles, el responsable deberá obtener el consentimiento expreso y por escrito del titular para su tratamiento, a través de su firma autógrafa, firma electrónica, o cualquier mecanismo de autenticación que al efecto se establezca.</b></li><li>○ No podrán crearse bases de datos que contengan datos personales sensibles, sin que se justifique la creación de las mismas para finalidades legítimas, concretas y acordes con las actividades o fines explícitos que persigue el sujeto regulado.</li></ul>
<b>Información</b>  Artículos 15, 16 y 17 de la LFPDPPP.	<ul style="list-style-type: none"><li>○ El responsable tendrá la obligación de informar a los titulares de los datos, la información que se recaba de ellos y con qué fines, a través del aviso de privacidad, en cualquiera de sus modalidades.</li><li>○ El aviso de privacidad deberá señalar expresamente los datos personales sensibles que se recaban.</li></ul>



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## Unidad Técnica de Fiscalización

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/8050/2020

Asunto.- Se responde consulta.

➤ **LGPDPPO (aplicable para sector público, en este caso, el INE):**

Principio	Obligación del responsable (en este caso el INE )
<b>Consentimiento</b>  Artículos 3, fracción VIII, 7, párrafo 1, 20 y 21 de la LGPDPPSO.	<ul style="list-style-type: none"><li>○ El consentimiento es la manifestación de la voluntad libre, específica e informada de la persona titular de los datos personales, mediante la cual autoriza su tratamiento por parte del INE.</li><li>○ <b>De no actualizarse alguna de las causales de excepción previstas en el artículo 22 de la LGPDPPSO, el INE debe contar con el consentimiento previo del titular para el tratamiento de los datos personales.</b></li><li>○ El consentimiento puede manifestarse de forma expresa o tácita: para cualquier tipo de dato personal, con excepción de los considerados como sensibles.</li><li>○ <b>El consentimiento es expreso cuando la voluntad del titular se manifieste verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos, signos inequívocos o por cualquier otra tecnología.</b></li><li>○ El consentimiento es tácito cuando habiéndose puesto a disposición del titular el aviso de privacidad, éste no manifieste su voluntad en sentido contrario y, por regla general, es válido para todo tratamiento de datos personales que efectué el responsable, salvo que una ley exija al responsable que la voluntad se manifieste de manera expresa.</li><li>○ <b>Respecto de los datos personales sensibles, por regla general, y cuando una ley exija que la voluntad se manifieste en estos términos, el INE debe contar con el consentimiento expreso y por escrito de la persona titular para su tratamiento, salvo que se actualice alguna de las causales de excepción previstas en el artículo 22 de la LGPDPPSO.</b></li></ul>
<b>Información</b>  Artículos 3 fracción II, 26, 27 Y 28 de la LGPDPPSO,	<ul style="list-style-type: none"><li>○ El aviso de privacidad es el documento a disposición de la persona titular de forma física, electrónica o en cualquier formato generado por el responsable, a partir del momento en el cual se recaben sus datos personales, con el objeto de informarle los propósitos del tratamiento de los mismos;</li><li>○ Conforme a este principio, el INE debe informar al titular, a través del aviso de privacidad, en cualquiera de sus modalidades (simplificado e integral), la existencia y características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales, a fin de que pueda tomar decisiones informadas al respecto.</li><li>○ La puesta a disposición del aviso de privacidad simplificado no exime al INE de su obligación de proveer los mecanismos para que el titular pueda conocer el contenido del aviso de privacidad integral.</li><li>○ El aviso de privacidad integral debe incluir, entre otros elementos:<ul style="list-style-type: none"><li>-Las finalidades del tratamiento para las cuales recaba los datos, distinguiendo aquellas que requieran el consentimiento del titular.</li><li>-Los datos personales que serán sometidos a tratamiento, identificando aquéllos que son sensibles.</li><li>-<b>Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran consentimiento, se deberá informar:</b><ul style="list-style-type: none"><li><b>a) Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y las personas físicas o morales a las que se transfieren los datos personales, y</b></li><li><b>b) Las finalidades de estas transferencias;</b></li></ul></li></ul></li></ul>



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## Unidad Técnica de Fiscalización

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/8050/2020

Asunto.- Se responde consulta.

### ✓ Excepciones para recabar el consentimiento en términos de la LGPDPSO.

De conformidad con el artículo 22, fracción III, IV y V, de la LGPDPSO, el INE no está obligado a recabar el consentimiento de la persona titular para el tratamiento de sus datos personales en los siguientes casos:

- Cuando exista una orden judicial, **resolución o mandato fundado y motivado de autoridad competente**;
- Para el reconocimiento o defensa de derechos del titular ante la autoridad competente; y
- Cuando los datos personales se requieran para ejercer un derecho o cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable;

Por tanto, de actualizarse alguno de estos supuestos no es necesario obtener el consentimiento de la persona titular, ni tácito, ni expreso, ni por escrito y como es el caso concreto de la presente, se necesitaban dichos datos para una resolución en materia de fiscalización.

### I. Facultades de verificación de la UTF

El artículo 199, numeral 1, inciso I) de la *Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales* (LGIPE) señala que la UTF tiene, entre otras, la siguiente atribución:

- **Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener registro como partido político**, a partir del momento en que notifiquen de tal propósito al Instituto, en los términos establecidos en esta Ley y demás disposiciones aplicables.

El artículo 200, numerales 1 y 2 de la LGIPE prevé que:

- Las autoridades y las instituciones públicas y privadas están obligadas a responder a la UTF, las solicitudes de información protegidas por el secreto bancario, fiduciario y fiscal.**
- La UTF podrá requerir a los particulares, personas físicas y morales, le proporcionen la información y documentación necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones.

Conforme a lo establecido en el artículo 11, numerales 1 y 2 de la *Ley General de Partidos Políticos* (LGPP):

- La organización de ciudadanos que pretenda constituirse en partido político para obtener su registro ante el Instituto Nacional Electoral deberá** (tratándose de partidos políticos nacionales ante el INE o locales ante los OPLE) informar tal propósito a la autoridad que corresponda en el mes de enero del año siguiente al de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso de registro nacional, o de Gobernador o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, tratándose de registro local.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## Unidad Técnica de Fiscalización

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/8050/2020

Asunto.- Se responde consulta.

- A partir del momento del aviso a que se refiere el párrafo anterior, hasta la resolución sobre la procedencia del registro, la organización **informará mensualmente al Instituto sobre el origen y destino de sus recursos**, dentro de los primeros diez días de cada mes.

El artículo 3, numeral 1, inciso f) del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (Reglamento de Fiscalización) establece que:

- Son sujetos obligados de dicho Reglamento, entre otros, las organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener el registro como Partido Político Nacional.

El artículo 274, incisos a) y c) del Reglamento de Fiscalización establece que las organizaciones de ciudadanos, junto con los informes mensuales deberán remitirse a la UTF, entre otras:

- Toda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos de la organización en el mes sujeto a revisión, incluyendo las pólizas correspondientes
- Los estados de cuenta bancarios correspondientes al mes sujeto a revisión de todas las cuentas bancarias de la organización, así como las conciliaciones bancarias correspondientes.

### II. Caso concreto

**Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C., es una persona moral de carácter privado, por lo que se encuentra sujeta al cumplimiento de las disposiciones de la LFPDPPP.** En consecuencia, tiene la obligación de generar su aviso de privacidad y recabar el consentimiento expreso y por escrito de sus aportantes, titulares de los datos personales que recaba, en términos de la LFPDPPP.

Por su parte, el INE es **sujeto obligado de la LGPDPSO y responsable** del tratamiento de los datos personales que obran en su posesión, por lo que **debe observar los principios y deberes** que rigen el tratamiento de datos personales.

Conforme a lo expuesto, se da respuesta a los planteamientos de la consulta objeto de estudio:

*(1) ¿Esta H. Comisión o la UTF cuentan con el consentimiento expreso de los titulares de los datos personales confidenciales transferidos a mi representada?*

*(10) En caso de no contar con el consentimiento expreso de los titulares de los datos personales confidenciales de los aportantes y que, derivado de ello esta H. Comisión considere que pudiera existir una posible vulneración a los derechos fundamentales de los ciudadanos afectados, así como una violación a la legislación aplicable, ¿Qué acciones o gestiones de llevarán a cabo para buscar subsanar la posible afectación o daño generado?*

*(11) En caso de llevar a cabo acciones y gestiones para buscar subsanar la posible afectación o daño generado a las ciudadanas y ciudadanos aportantes, ¿cómo podría apoyar mi representada a esta H. Comisión?"*



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## Unidad Técnica de Fiscalización

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/8050/2020

Asunto.- Se responde consulta.

Dentro de estos puntos, se informa que, la Comisión de Fiscalización, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización puede realizar el tratamiento y transferencias de datos personales, **sin necesidad de requerir el consentimiento del titular**, lo anterior con fundamento en los artículos 18; 22, fracciones I, II y III; 65; 66, fracción I y 70, fracciones I, II, III y VIII de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados (LGPDPPSO), mismos que se transcriben a continuación:

### Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados

***“Artículo 18. Todo tratamiento de datos personales que efectúe el responsable deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera.***

***El responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a aquellas establecidas en el aviso de privacidad, siempre y cuando cuente con atribuciones conferidas en la ley y medie el consentimiento del titular, salvo que sea una persona reportada como desaparecida, en los términos previstos en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.***

(...)

***Artículo 22. El responsable no estará obligado a recabar el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales en los siguientes casos:***

***I. Cuando una ley así lo disponga, debiendo dichos supuestos ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley, en ningún caso, podrán contravenirla;***

***II. Cuando las transferencias que se realicen entre responsables, sean sobre datos personales que se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales;***

***III. Cuando exista una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad competente;***

(...)

***Artículo 65. Toda transferencia de datos personales, sea ésta nacional o internacional, se encuentra sujeta al consentimiento de su titular, salvo las excepciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de esta Ley.***

***Artículo 66. Toda transferencia deberá formalizarse mediante la suscripción de cláusulas contractuales, convenios de colaboración o cualquier otro instrumento jurídico, de conformidad con la normatividad que le resulte aplicable al responsable, que permita demostrar el alcance del tratamiento de los datos personales, así como las obligaciones y responsabilidades asumidas por las partes.***



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## Unidad Técnica de Fiscalización

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/8050/2020

Asunto.- Se responde consulta.

Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable en los siguientes casos:

- I. **Cuando la transferencia sea nacional y se realice entre responsables en virtud del cumplimiento de una disposición legal o en el ejercicio de atribuciones expresamente conferidas a éstos, o**  
(...)

**Artículo 70.** El responsable **podrá realizar transferencias de datos personales sin necesidad de requerir el consentimiento del titular**, en los siguientes supuestos:

- I. **Cuando la transferencia esté prevista en esta Ley u otras leyes, convenios o Tratados Internacionales suscritos y ratificados por México;**
- II. **Cuando la transferencia se realice entre responsables, siempre y cuando los datos personales se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales;**
- III. **Cuando la transferencia sea legalmente exigida para la investigación y persecución de los delitos, así como la procuración o administración de justicia;**  
(...)
- VIII. **Cuando se trate de los casos en los que el responsable no esté obligado a recabar el consentimiento del titular para el tratamiento y transmisión de sus datos personales, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la presente Ley, o**  
(...)"

[Énfasis añadido]

Lo anterior, tiene sustento en virtud de los motivos y fundamentos siguientes:

El artículo **18 de la LGPDPPSO** establece que todo tratamiento de datos personales que efectúe la responsable deberá estar justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las atribuciones que la normatividad aplicable les confiera; asimismo señala que, el responsable podrá tratar datos personales para finalidades distintas a aquéllas establecidas en el aviso de privacidad, siempre y cuando cuente con atribuciones conferidas en la ley y medie el consentimiento del titular, salvo en los términos previstos en esta Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia.

De igual manera, el **artículo 22** establece varios supuestos en los que el responsable **no estará obligado a recabar el consentimiento** del titular para el tratamiento de sus datos personales.

En ese sentido, esta autoridad considera que, no tiene obligación de recabar el consentimiento en los casos siguientes:

1. Cuando una ley así lo disponga.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## Unidad Técnica de Fiscalización

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/8050/2020

Asunto.- Se responde consulta.

2. Cuando las transferencias que se realicen entre responsables, sean sobre datos personales que se utilicen para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogos con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales.
3. **Cuando exista un mandato fundado y motivado de autoridad competente** y la transferencia sea legalmente exigida para la investigación y persecución de los delitos, así como la procuración o administración de justicia.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 29, 30, 32, numeral 1, inciso a), fracción VI, 190, numeral 3, 199, numeral 1, inciso I) y 200, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); 11, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos (LGPP); 3, numeral 1, inciso f), 22, numeral 4, 236, numeral 1, inciso b) y 272 del Reglamento de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) es el órgano técnico del Consejo General del INE encargado de fiscalizar, los ingresos y gastos, así como vigilar el origen, aplicación y destino de los recursos que reciban las organizaciones de ciudadanos que pretendan obtener registro como partido político nacional, además de la recepción y revisión integral de los informes mensuales que presentan dichos entes.

De tal manera, el artículo 1, numeral 1, incisos a) y f) de la LGPP refiere que esa ley es de orden público y de observancia general en el territorio nacional, y tiene por objeto regular las disposiciones constitucionales aplicables a los partidos políticos nacionales y locales, así como distribuir competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de **a)** la constitución de los partidos políticos, así como los plazos y requisitos para su registro legal y **b)** el sistema de fiscalización de los ingresos y egresos de los recursos, entre otras.

En ese orden de ideas, el artículo 7, incisos a), c) y d) dispone que es facultad del INE otorgar el registro de los partidos políticos nacionales; la fiscalización de ingresos y egresos de los sujetos obligados y las demás que establezca la CPEUM y la misma LGPP.

En términos del artículo 3, fracción XXXII, de la LGPDPSO, transferencia es toda comunicación de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano, realizada a persona distinta del titular, del responsable o del encargado.

De acuerdo con lo señalado en el oficio de la consulta, esta autoridad les proporcionó un archivo de excel con los datos que se identificaron como necesarios y suficientes para que ejercieran su derecho de audiencia. Cabe aclarar que en ningún momento le fueron entregados estados de cuenta a la organización ciudadana Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C.

Por tanto, se considera que el INE, a través de la UTF, no está obligado a recabar el consentimiento de la persona titular para el tratamiento y transferencia de sus datos personales, toda vez que el requerimiento formulado a Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C., derivó de un mandato fundado y motivado de autoridad competente, en este caso, de la Comisión de Fiscalización del INE, con el objeto de otorgarle su derecho de audiencia dentro del proceso de fiscalización.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## Unidad Técnica de Fiscalización

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/8050/2020

Asunto.- Se responde consulta.

En efecto, en términos del artículo 200, numerales 1 y 2 de la LGIPE, las autoridades y las instituciones públicas y privadas están obligadas a responder a la UTF, las solicitudes de información protegidas por el secreto bancario, fiduciario y fiscal, y la UTF puede requerir a los particulares, personas físicas y morales, le proporcionen la información y documentación necesaria para el cumplimiento de sus atribuciones.

Asimismo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sustentado que la función fiscalizadora de la vigilancia en la aplicación de los recursos públicos (privados) correspondiente a las autoridades electorales se realiza mediante actividades preventivas, normativas, de vigilancia, de control operativo y, en última instancia, de investigación.

Es decir, para que el marco normativo y constitucional sea eficaz, se requiere de instituciones facultadas y, a su vez, dotadas de autonomía, profesionalismo e independencia que hagan cumplir las regulaciones político-financieras, vigilar el cumplimiento de esas normas, investigar con exhaustividad posibles irregularidades, así como aplicar las sanciones que pudieran corresponder.

Por ello, es la colaboración de otras autoridades que, por sus facultades y competencias, pueden detectar determinadas situaciones que eventualmente podrían configurar violaciones a las normas administrativas electorales. Es común que una misma conducta sea investigada por distintas autoridades en función de las implicaciones diversas que puedan presentarse.

Para detectar la procedencia de los recursos provenientes de fuentes prohibidas, sobre todo cuando son a través de terceras personas, el instrumento es una investigación que puede trascender el secreto bancario y hacendario.

En ese sentido, los artículos 41, base V, penúltimo párrafo del Apartado B de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, y 190, numeral 3 y 200, numeral 1 de la **LGIPE**, establecen que, en el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización, no estará limitado por los **secretos bancario, fiduciario y fiscal**, y contará con el apoyo de las autoridades federales y locales.

En consecuencia, el actuar de esta autoridad tiene por objeto contar con los elementos necesarios para conocer el origen de los recursos, a efecto de prevenir o, en su caso, detectar aquellos supuestos en los que exista una indebida captación de recursos por parte de los sujetos obligados contraviniendo la legislación en materia de fiscalización de los recursos de los sujetos obligados en materia electoral. Es decir, se pretende evitar que conductas que, en un primer momento, podrían ser legales desde el punto de vista de la legislación electoral, puedan constituir una conducta ilícita.

Por tanto, de los preceptos señalados, se desprende que la referida Unidad Técnica de Fiscalización cuenta con atribuciones suficientes para solicitar de las instituciones de crédito a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o directamente a la institución de que se trate, la información relativa a las operaciones bancarias que resulte razonablemente necesaria



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## Unidad Técnica de Fiscalización

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/8050/2020

Asunto.- Se responde consulta.

e idónea para el cumplimiento de la función de fiscalización de los recursos de los sujetos obligados.

De esta forma, la Unidad de Fiscalización no debe, necesariamente, constreñirse únicamente a verificar la información ofrecida por los sujetos obligados, sino que, en atención a los principios de profesionalismo, transparencia y oficiosidad que rigen su actuar, se encuentra en aptitud de realizar una investigación completa con base en las facultades que la ley le otorga, por lo que puede apoyarse en las autoridades federales, estatales y municipales, a fin de verificar la información que estime necesaria o relevante, así como allegarse de los elementos de convicción que estime pertinentes.

En conclusión, esta autoridad al ubicarse en una hipótesis de exención, **no tiene obligación jurídica para recabar el consentimiento del titular de los datos personales**, toda vez que el tratamiento y las transferencias que realiza esta Unidad se encuentran en los supuestos de excepción establecidos en la Ley, los cuales se reiteran:

- a) La propia Constitución establece que la Unidad de Fiscalización en cumplimiento de sus atribuciones no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal y contará con el apoyo de las autoridades competentes para ello.
- b) Existió un mandato fundado y motivado de esta autoridad y la transferencia de los datos es legalmente exigida para la investigación de posibles irregularidades en materia de fiscalización de los sujetos obligados.
- c) La transferencia de los datos está sustentada en la celebración de los convenios de colaboración que ha suscrito el Instituto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Servicio de Administración Tributaria. Al respecto, la LGIPE establece en su artículo 439 que, en materia de fiscalización de recursos, el Instituto podrá convenir mecanismos de colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Fiscalía General de la República para detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
- d) Asimismo, en lo relativo al Reglamento de Fiscalización, en el artículo 343 se prevé que el INE puede celebrar convenios con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la SHCP y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, para el intercambio de información de acuerdo con la legislación aplicable.

Por consiguiente, NO SE REQUIERE CONSENTIMIENTO por parte del titular NI FORMALIZACIÓN entre ambos sujetos obligados, debido a que la autoridad solicitante cuenta con las atribuciones y facultades legales para tal fin.

*(2) En caso de contar con el consentimiento expreso de los titulares ¿cuál es el aviso de privacidad al que mi representada se debe sujetar en el tratamiento de sus datos personales confidenciales?*



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## Unidad Técnica de Fiscalización

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/8050/2020

Asunto.- Se responde consulta.

*Es decir, ¿para qué fines aceptaron los titulares que mi representada podría dar a sus datos personales confidenciales?*

Al respecto, se considera que Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C., tiene la obligación de informar a sus aportantes (titulares de los datos personales), a través de su aviso de privacidad, la información personal que estos llegasen a entregarle, y para qué fines estaría siendo almacenada, así como las particularidades del tratamiento al que serían sometidos dichos datos personales, de conformidad con lo establecido en la LFPDPPP.

Lo anterior, en virtud de que Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C. al ser una persona moral de carácter privado, es uno de los sujetos regulados de esa ley, por lo que debe observar los principios y deberes previstos en la misma.

En específico, los principios de consentimiento e información (artículos 8, 9, 15, 16 y 17 de la LFPDPPP). Esto porque, quien originalmente debió recabar los datos personales de sus aportantes con el fin de subsanar las irregularidades que le fueron notificadas por esta autoridad, fue la A.C., por lo que la actuación del INE resulta secundaria y en ejercicio de sus atribuciones como autoridad fiscalizadora.

*(3) En caso de no contar con el consentimiento expreso de los titulares de los datos personales confidenciales, ¿por qué esta H. Comisión o la UTF consideran que no es necesario para efectos de la transferencia a un particular como lo es mi representada? Es decir, atenta y respetuosamente se solicita a esta H. Comisión si podría señalar los fundamentos jurídicos y los razonamientos que llevan a concluir que no es necesario contar con dicho consentimiento expreso.*

Para dar respuesta al **punto 3** de la consulta como ya se señaló en la respuesta a los puntos 1, 2, 10 y 11, esta autoridad puede realizar el tratamiento y transferencias de datos personales, **sin necesidad de requerir el consentimiento del titular**.

Es preciso señalar, que esta autoridad electoral en un primer momento es responsable del tratamiento de los datos personales desde que le son entregados por la autoridad competente.

Sin embargo, como parte de la **garantía de audiencia** de las organizaciones de ciudadanos que pretenden constituirse como un partido político, **les fueron informados los movimientos de las cuentas bancarias de los aportantes, transfiriéndoles** en ese momento los datos personales; por lo tanto, como **receptores** de dicha información (así como el uso y divulgación), de igual manera, **es responsable del tratamiento de la misma** (datos personales), de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).

Ahora bien, las organizaciones de ciudadanos que pretenden constituirse como un partido político, tienen la obligación de presentar de manera clara y veraz la documentación que acredite el origen lícito de los recursos, lo cual permite que exista un control de los ingresos recibidos por ellas.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## Unidad Técnica de Fiscalización

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/8050/2020

Asunto.- Se responde consulta.

Dicho de otra manera, con la presentación de la documentación reconoce el ingreso recibido y permite un estudio del mismo para verificar que no existe ilicitud en el objeto, motivo o fin del mismo, sin embargo, al llevar cabo el estudio y análisis de la documentación en concatenación con la información obtenida del sistema bancario y fiscal mexicano, se pudo acreditar la ilicitud en el actuar del sujeto obligado.

Es así que, las organizaciones de ciudadanos que informaron su propósito de constituir un partido político deberán presentar informes de ingresos y gastos mensualmente, a partir del mes en que manifestaron su interés de registro y hasta el mes en que se resuelva sobre la procedencia del registro.

Los aportantes son personas físicas que entregaron los recursos o el bien para uso o goce por el tiempo que se contrató o prestaron un servicio y son los que, en consecuencia, donaron esos servicios y/o recursos.

Por tanto, en ejercicio de las facultades de comprobación con las que cuenta ésta autoridad se determinó necesario conocer si la aportación tuvo un origen lícito y directamente del patrimonio del aportante.

En este contexto, con la finalidad de verificar el origen, monto, destino y aplicación de las aportaciones realizadas (en efectivo o en especie) en favor de la organización, se procedió a contrastar la información contable, financiera y fiscal de distintas autoridades de aquellos aportantes relevantes, contra la documentación soporte que se adjuntó a los informes mensuales.

En el caso concreto, del análisis realizado se advirtió la ausencia de elementos que den certeza de que las personas que fueron reportadas por el sujeto obligado como aportantes, realizaron los pagos a los proveedores de los bienes y servicios o que, al menos se les haya facturado dicho concepto. Por lo anterior, y en pleno respeto a la garantía de audiencia se observó dicha situación a la organización para que argumentara lo que en su derecho procediera aportando los elementos probatorios suficientes para acreditar su dicho.

Ahora, dada la actualización del supuesto de aportaciones de diversas personas físicas, de quienes se hace alusión de haberse afectado la esfera jurídica por cuanto hace a la intimidad, autodeterminación y datos personales, tal apreciación resulta incorrecta.

Al momento en que una persona pone a disposición bienes de su patrimonio, ya sea muebles, inmuebles o numerario en efectivo, a favor de algún sujeto obligado por la normatividad electoral, la información generada se encuentra sujeta al marco normativo especializado en el ámbito de fiscalización electoral, en virtud de la actualización del principio jurídico LEX SPECIALIS DEROGAT GENERALI<sup>2</sup>, por lo que no es válido invocar principios o disposiciones de legislaciones de orden general, cuando es aplicable la norma especializada.

<sup>2</sup> SCM-RAP-21/2019, pág. 21, y véase SUP-REC-380/2019.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## Unidad Técnica de Fiscalización

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/8050/2020

Asunto.- Se responde consulta.

Por otra parte, es conveniente aclarar que esta autoridad cumplió debidamente con dar una garantía de audiencia a la organización de ciudadanos, pues se le hicieron de conocimiento los movimientos bancarios de los aportantes. Tarea que realizó la autoridad con la finalidad de identificar los pagos a los proveedores por concepto de servicios prestados por el periodo sujeto a revisión, pues como ya se señaló uno de los mecanismos con los que cuenta esta autoridad para comprobar lo reportado por los sujetos obligados es el cruce de información con otras autoridades del Estado Mexicano, en el caso la CNBV.

Los movimientos bancarios dados a conocer a la organización de ciudadanos (en una base de datos sistematizada) corresponden a la información proporcionada por las instituciones bancarias en estados de cuenta electrónicos, lo que permite que esta autoridad, atendiendo a la confidencialidad y reserva de información sensible de aportantes, dar al sujeto obligado la posibilidad de hacer uso de su derecho de audiencia.

Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación siguiente:

### **REGISTRO DE PARTIDOS O AGRUPACIONES POLÍTICAS. GARANTÍA DE AUDIENCIA.-**

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1º, 14, 35, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que son derechos del ciudadano asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; que a toda persona se le debe dar la oportunidad de defenderse o manifestar lo que a su derecho corresponda previamente al acto de autoridad que pueda llegar a privarla de sus derechos y que las normas relativas a los derechos humanos se deben interpretar favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En este sentido, se debe observar la garantía de audiencia en los procedimientos de registro de partidos o agrupaciones políticas, para lo cual, una vez verificada la documentación presentada, las autoridades electorales deben prevenir o dar vista a los solicitantes con las inconsistencias o irregularidades formales que se encuentren, a fin de conceder, en términos razonables, la oportunidad de que se subsanen o desvirtúen las respectivas observaciones. Lo anterior, a fin de implementar las medidas apropiadas y efectivas que lleven a su máxima dimensión el derecho fundamental de libre asociación política.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> **Quinta Época:** Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1895/2012.—Actora: Shuta Yoma, A.C.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.—3 de octubre de 2012.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: María del Carmen Alanís Figueroa.—Secretarios: José Alfredo García Solís y Enrique Figueroa Ávila.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-3218/2012.—Actora: Organización "Democracia e Igualdad Veracruzana".—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.—9 de enero de 2013.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretario: Juan Manuel Arreola Zavala.

#### Ver casos relacionados

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-6/2013.—Actora: Organización Ciudadana "Partido Progresista de Coahuila".—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza.—16 de enero de 2013.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Sergio Dávila Calderón.

#### Ver casos relacionados

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinte de febrero de dos mil trece, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## Unidad Técnica de Fiscalización

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/8050/2020

Asunto.- Se responde consulta.

En virtud de los argumentos antes vertidos, es factible establecer que, la Unidad Técnica de Fiscalización, así como la Comisión de Fiscalización y el Consejo General, todos del Instituto Nacional Electoral, **no requieren el consentimiento expreso del titular** (en este caso de los aportantes de las OC) para el tratamiento y transferencia de los datos financieros o patrimoniales, ya que como se señaló anteriormente, se encuentran en los supuestos de excepción establecidos en la Ley, los cuales son los siguientes:

- a) La propia Constitución establece que la Unidad de Fiscalización en cumplimiento de sus atribuciones no estará limitada por los secretos bancario, fiduciario y fiscal y contará con el apoyo de las autoridades competentes para ello.
- b) La transferencia se realizó para la salvaguarda de un interés público, es decir, la constitución de un nuevo partido político es un acto de gran relevancia, pues permite que se inserten nuevas formas de asociación que abonen a la pluralidad y a la representación ciudadana. Así, en el proceso de creación de esas nuevas formas de asociación política es necesario tener un mecanismo real de control financiero de los ingresos que perciban y los egresos que realicen, todo ello de acuerdo con el objeto de su creación, es decir, destinar recursos a las actividades tendientes de la consecución de un registro como partido político nacional, de tal suerte que deberá prevalecer la licitud de los recursos utilizados y su correcta aplicación.
- c) La transferencia se realizó con el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el responsable; lo anterior es así ya que, en ejercicio de las facultades de comprobación con las que cuenta ésta autoridad se determinó necesario conocer si la aportación tuvo un origen lícito y directamente del patrimonio del aportante, por lo que se procedió a contrastar la información contable, financiera y fiscal de distintas autoridades de aquellos aportantes relevantes, contra la documentación soporte que se adjuntó a los informes mensuales presentados por las Organizaciones.

Por cuanto hace a los cuestionamientos:

(4) *¿Con qué fin se transfirió a mi representada los estados de cuenta de los ciudadanos aportantes? Es decir, ¿Qué fin perseguía el informar a mi representada respecto de los ingresos y gastos, y saldos totales de las cuentas bancarias de los aportantes?*

(5) *¿Cuál fue el razonamiento para solicitar a la CNBV la información respecto a una de las cuentas de cada aportante?*

(6) *¿Cuál fue el razonamiento para transferir a mi representa la información respecto a una de las cuentas de cada aportante?*



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## Unidad Técnica de Fiscalización

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/8050/2020

Asunto.- Se responde consulta.

(7) ¿Con qué fin se solicitó a la CNBV la información bancaria de los años 2017 y 2018 para el caso de algunos ciudadanos aportantes? Lo anterior, porque en esas fechas aun no había iniciado el proceso de constitución d partidos políticos nacionales.

(8) ¿Con qué fin se solicitó a la CNBV los estados de cuenta de los aportantes respecto a periodos previos a la celebración del contrato con el proveedor? Es decir, es posible deducir de forma lógica que no podría verse reflejado un pago para un contrato que todavía no se celebraba.

(9) ¿Con qué fin se transfirió a mi representada los estados de cuenta de los aportantes respecto a periodos previos a la celebración del contrato con el proveedor? Es decir, es posible deducir de forma lógica que no podría verse reflejado un pago para un contrato que todavía no se celebraba.

Al respecto debe considerarse que las organizaciones de ciudadanos son sujetos obligados en materia de fiscalización de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Reglamento de Fiscalización. De conformidad con lo previsto por el artículo 274, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, las organizaciones de ciudadanos deben adjuntar a su informe la documentación comprobatoria de todos sus ingresos, supuesto que incluye las aportaciones de afiliados.

Al respecto, el Consejo General conoció el resultado del proceso de revisión a los reportes presentados por las organizaciones de ciudadanos, de acuerdo a las etapas que se evidencian a continuación:

Notificación del último Oficio de Errores y Omisiones	Respuesta al último Oficio de Errores y Omisiones	Dictamen y Resolución a la COF	Aprobación de la COF	Presentación al Consejo General	Aprobación del Consejo General
martes 16 de junio de 2020	martes 30 de junio de 2020	martes, 28 de julio de 2020	miércoles 5 de agosto de 2020	jueves 13 de agosto de 2020	viernes 21 de agosto de 2020

Ahora bien, es preciso señalar que las aportaciones ya sea en efectivo o en especie son consideradas ingresos para la organización. En razón de lo anterior, las aportaciones realizadas por simpatizantes deben cumplir con lo establecido en la norma electoral, para ello el sujeto obligado debió aportar lo siguiente:

- Recibos de aportación en especie
- Contratos de donación o comodato
- Documentos que acrediten el criterio de valuación utilizado (Cotizaciones, comprobantes fiscales)
- Muestras del bien aportado
- Identificación del aportante
- En su caso, el documento que acredite la propiedad del bien del aportante.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## Unidad Técnica de Fiscalización

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/8050/2020

Asunto.- Se responde consulta.

Por lo tanto, como sujetos obligados deben llevar la contabilidad de los ingresos por financiamiento privado, soportándola con la documentación idónea que respalde sus operaciones económicas (comprobantes de pago), tal y como ha sido señalado por la Sala Superior en el SUP-RAP-58/2018.

En uso de las facultades de verificación con las que cuenta esta autoridad y tomando en consideración los reportes realizados por las OC, se hicieron requerimientos de información al SAT y la CNBV.

El objetivo de contar con esta información fue corroborar lo asentado por los sujetos obligados, pues las operaciones que realizaron los aportantes invariablemente debían tener un reflejo en los sistemas bancarios y fiscal.

Del análisis realizado a la información brindada por esas autoridades derivaron observaciones para las OC, **mismas que se hicieron de su conocimiento mediante oficio para otorgarles derecho de audiencia dentro del proceso de fiscalización.**

En términos del artículo 22, fracción III, de la LGPDPPSO, esta autoridad no tiene la obligación de recabar el consentimiento de la persona titular de los datos, ni tácito, ni expreso, ni expreso y por escrito, toda vez que el requerimiento formulado a Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C., derivó de un mandato fundado y motivado de autoridad competente; en este caso, de la Comisión de Fiscalización del INE, con el objeto de otorgarle su derecho de audiencia dentro del proceso de fiscalización.

En ese sentido, al no estar obligada a recabar el consentimiento ni tácito, ni expreso, ni expreso y por escrito para tratar los personales que recabe derivado de sus atribuciones de verificación, la UTF y, por ende, la Comisión de Fiscalización, no vulneraron ningún derecho previsto en la normatividad vigente en materia de protección de datos personales.

### • Conclusiones

De conformidad con los argumentos señalados anteriormente, se hace de su conocimiento lo siguiente:

- La Comisión de Fiscalización, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización puede realizar el tratamiento y transferencias de datos personales, **sin necesidad de requerir el consentimiento del titular**, lo anterior con fundamento en los artículos 18; 22, fracciones I, II y III; 65; 66, fracción I y 70, fracciones I, II, III y VIII de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados.
- Libertad y Responsabilidad Democrática, A.C., tiene la obligación de informar a sus aportantes (titulares de los datos personales), a través de su propio aviso de privacidad, la información personal que fue recabada con el fin de subsanar las irregularidades que les fueron notificadas por la autoridad, así como las particularidades del tratamiento al que son sometidos los datos personales, de conformidad con lo establecido en la LFPDPPP.



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

## Unidad Técnica de Fiscalización

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/8050/2020

Asunto.- Se responde consulta.

- Como parte de la **garantía de audiencia** de las organizaciones de ciudadanos que pretendieron constituirse como partido político, **les fueron informados los movimientos de las cuentas bancarias de los aportantes, transfiriéndoles** en ese momento los datos personales; por lo tanto, como **receptores** de dicha información (así como el uso y divulgación), son **responsables del tratamiento de la misma** (datos personales)

Sin otro particular, reciba usted un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**ENCARGADO DE DESPACHO DE LA**  
**UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN**  
**LIC. CARLOS ALBERTO MORALES DOMÍNGUEZ**

<i>Responsable de la validación de la información:</i>	<b>Rodrigo Aníbal Pérez Ocampo</b> Encargado de la Dirección de Resoluciones y Normatividad Unidad Técnica de Fiscalización
<i>Responsable de la revisión de la información:</i>	<b>Lorena Villarreal Villarreal</b> Coordinadora de Resoluciones Unidad Técnica de Fiscalización
<i>Responsable de la redacción del documento:</i>	<b>María del Pilar Rosales Carrasco</b> Líder de Proyecto de Resoluciones Unidad Técnica de Fiscalización
<i>Responsable de la información:</i>	<b>Luis Ángel Peña Reyes</b> Líder de Proyecto de Resoluciones Unidad Técnica de Fiscalización

CONTAMOS TODAS  
TODOS



