

| | |
|--|---|
| Campos | |
| Homoclave | SHCP-05-008 |
| Dependencia o entidad | Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
| Sector | Hacienda y Crédito Público |
| Siglas de la dependencia o entidad | SHCP |
| Nombre oficial del trámite o servicio | Aceptación por parte del Representante designado por quienes realicen Actividades Vulnerables o las Entidades Colegiadas. |
| Nombre ciudadano del trámite | Aceptación por parte del Representante designado por quienes realicen Actividades Vulnerables o las Entidades Colegiadas. |
| Nombre de la modalidad (si existe) | |
| Tipo de trámite o servicio | Autorizaciones, certificados, concesiones, informes, registros y avisos |
| ¿En qué casos se debe presentar el trámite? | En caso de que la persona física decida aceptar la designación para fungir como representante de la persona moral o Entidad Colegiada que lo haya propuesto como representante. |
| ¿Quién puede solicitar el trámite? | Interesado |
| Especificar el otro tipo de persona que puede gestionar el trámite | |
| Descripción Ciudadana | Este trámite sirve para que la persona física propuesta como representante de alguna persona moral que realiza actividades vulnerables, o de alguna Entidad Colegiada acepte este designación. |
| ¿Qué efectos tendría la eliminación de este trámite? | La eliminación de este trámite implicaría que quienes sean designados como Representantes para el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de procedencia lícita, pudieran no tener conocimiento sobre el nombramiento. |
| Sinónimos | Designación ,Representante,Aceptación |
| Personas relacionadas al trámite (Nombre) | Alberto |
| Personas relacionadas al trámite (Apellido paterno) | Bazbaz |
| Personas relacionadas al trámite (Apellido materno) | Sacal |
| Cargo | Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera |
| Correo electrónico | uifmex@hacienda.gob.mx |
| Teléfono 1 | lada:55, Teléfono:3688-3572, Ext.: |
| Teléfono 2 | lada:, ,Teléfono:, ,Ext.: |
| Nivel de digitalización | Información |
| 100% digitalizado | false |
| Canales de atención | En línea, |

| | |
|---|---|
| Enumera las acciones que el usuario tiene que hacer para realizar el trámite de forma presencial | |
| Enumera las acciones para que el usuario tiene que hacer para realizar el trámite Aplicación Móvil | nil |
| Enlace o link al sitio en línea | nil |
| Teléfono 1 | lada,nil, Teléfono,nil, Ext.,nil |
| Teléfono 2 | ladanil, Teléfononil, Ext.nil |
| Teléfono 3 | lada:null, Teléfono:null, Ext.:null |
| Enumera las acciones que el usuario tiene que hacer para realizar el trámite vía telefónica | nil |
| Código de sms | nil |
| Enumera las acciones que el usuario tiene que hacer para realizar el trámite vía SMS | nil |
| Enlace o link al sitio en línea | https://sppld.sat.gob.mx/sppld/ |
| Enumera las acciones que el usuario tiene que hacer para realizar el trámite por el Sitio en línea | Ingresar su FIEL |
| Enumera las acciones que el usuario tiene que hacer para realizar el trámite de otra forma | nil |
| Unidad de plazo de prevención | NO APLICA |
| Inicio de plazo de prevención que tiene la autoridad para requerirle al particular la información faltante al trámite | nil |
| Fin de plazo de prevención que tiene la autoridad para requerirle al particular la información faltante al trámite | nil |
| Observaciones respecto al plazo de prevención | |

| | |
|---|--|
| Plazo promedio de resolución o conclusión | NO APLICA |
| Inicio de unidad de tiempo de plazo real | nil |
| Fin de unidad de tiempo de plazo real | nil |
| Meses con mayor recurrencia | Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Todo el año |
| Volumen anual del trámite | 483 |
| Número de resoluciones favorables | 483 |
| Tipo de resolución que se emite | nil |
| Si seleccionó "Otro", favor de especificar | nil |
| Meses en que se puede presentar el trámite | nil |
| Criterios de resolución del trámite | nil |
| Consultas frecuentes del ciudadano | Procedimiento para aceptar la designación,¿Cómo me doy cuenta que fui designado?,¿Puedo rechazar la designación? |
| Quejas frecuentes del ciudadano | 0 |
| Volumen de consultas anuales | 10 |
| Volumen de molestias o quejas anuales | 0 |
| Comentarios respecto al trámite | Ninguno |
| Notas adicionales del trámite | Ninguna |
| Liga más información | Ninguna |
| Subsector económico | Otros |
| Proceso económico | Otros |
| ¿El trámite cuenta con un sistema de gestión del trámite? | No |
| ¿Es necesario un sistema de BackOffice? | NO APLICA |
| ¿Es posible iniciar el trámite por Internet? | Sí |
| ¿Es posible cargar o subir documentos en línea? | No |
| ¿Se puede dar seguimiento al trámite por Internet? | No |

| | |
|--|---|
| ¿La resolución o respuesta es por Internet? | Sí |
| ¿Utiliza firma electrónica avanzada? | Sí |
| ¿Utiliza Clave RUPA? | No |
| ¿El trámite es para una persona y/o una empresa o persona física con actividad empresarial? | Persona, |
| *¿En cuáles de estas circunstancias de vida se podría encontrar el beneficiario del trámite? | Adulto |
| ¿A que categoría pertenece el trámite? | Otros trámites (Identidad), Estoy trabajando |
| Autorizaciones, certificados, concesiones, informes, registros y avisos | Registros de avisos e inscripciones |
| Pago de obligaciones | nil |
| Recursos, denuncias y gestión de conflictos | nil |
| Servicios económicos, sociales y de salud | nil |
| Solicitud de Información y asesoramiento | nil |
| ¿El trámite es de resolución inmediata? | Sí |
| ¿El trámite exige más de una notificación? | nil |
| ¿En qué momento se realiza el pago? | nil |
| Existe constancia de notificación | nil |
| ¿Existe inspección administrativa? | No aplica |
| Observaciones respecto a los documentos | El representante encargado del cumplimiento designado mediante el trámite de Alta y registro de la persona moral moral que corresponda, deberá, a través del Portal de Internet https://sppld.sat.gob.mx/sppld/ , enviar la información requerida para completar su designación a través del formato oficial. |
| Cantidad de pasos fuera de la dependencia o entidad | 0 |
| Razones por las cuáles el ciudadano tiene que salir de la dependencia o entidad | nil |

| | |
|--|---|
| Inicio de plazo máximo de resolución del trámite | nil |
| Fin del plazo máximo de resolución del trámite | nil |
| Unidad de plazo máximo | nil |
| Tipo de ficta: Si al término del plazo máximo de resolución, la autoridad no ha respondido, se entenderá que la solicitud fue resuelta en sentido: | nil |
| Observaciones respecto al plazo máximo de resolución | nil |
| related_formalities | [{"related_formalities", []}] |
| Unidades administrativas | [{"unidades_administrativas", []}] |
| Plazo máximo | [{"Plazo máximo", [{"_id"=>BSON::ObjectId('563a5eef8217e6f1df00074d'), "Observaciones respecto al plazo máximo"=>"No aplica, en virtud de que se trata de una aceptación por parte de la persona designada como representante", "Fin de plazo máximo"=>nil, "Inicio de plazo máximo"=>nil, "Tipo de ficta"=>"NO APLICA", "Unidad de plazo máximo"=>"NO APLICA"}]] |
| Tipo de resolución | [{"Tipo de resolución", [{"_id"=>BSON::ObjectId('563a5eef8217e6f1df00074a'), "Meses en los que se puede presentar el trámite"=>nil, "Vigencia de la resolución que se emite"=>["¿La resolución tiene vigencia?"=>"NO APLICA", "Resolución expira otros"=>nil, "Tipo de resolución que se emite"=>"REGISTRO", "Si seleccionó "Otro" favor de especificar"=>nil, "Periodo de presentación"=>false}}]] |
| Criterios de resolución del trámite | [{"resolutions", [{"_id"=>BSON::ObjectId('563a5eef8217e6f1df00074e'), "Criterios de resolución dle trámite"=>"No aplica por tratarse de una aceptación."}]] |
| Montos | [{"Montos", [{"Nombre"=>"Gratuito", :Método para calcular el monto del trámite"=>""}, {"Monto fijo"=>nil}, {"Tipo de moneda"=>"M.N."}, {"dpa"=>true}]] |
| Familias de trámites | [{"Familias de trámites", [{"_id"=>BSON::ObjectId('564cb7ca8217e6a47c0003a1'), "categoria_id_mongo"=>"54b6bae46bf4a42833293e69", "subcategoria_id_mongo"=>"54b6bb116bf4a42833293e93", "categoria_id"=>3, "categoria"=>"Economía", "subcategoria"=>"Registro", "subcategoria_id"=>33}]] |
| Documentos de entrada | [{"Documentos", [{"_id"=>BSON::ObjectId('564cb9d68217e6b06a000468'), "¿Se puede recibir electrónicamente?"=>true, "Número de copias"=>0, "Dato utilizado"=>"FIEL,CONTRASEÑA", "date_format"=>nil,}]] |

| | |
|-------------------------------------|--|
| | "Breve descripción del documento"=>"FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA", "Tipo de documento"=>"Comprobante", "Otro tipo de documento"=>"", "Forma de acceso electrónico"=>"En línea", "Otra forma de acceso electrónico"=>"", "Agregar requisito (Documento)"=>"Otro", "Otro requisito (Documento)"=>"Otros", "format_name"=>"FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA", "Tipo de institución de origen"=>"Gobierno federal", "Otro tipo de institución de origen"=>"", "Homoclave generadora"=>"No aplica", "Otra homoclave generadora"=>"", "Uso adicional en procesos internos"=>"NO APLICA", "Nombre del emisor del documento"=>"Servicio de Administración Tributaria", "Nombre del otro emisor del documento"=>"", "Requiere almacenar el dato"=>true, "Número de originales"=>0, "Presentación"=>["Copia",], "Protección de datos personales"=>true, "Requisitos de entrada"=>"FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA", "title"=>"FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA", "url"=>""}] |
| Documentos de salida | [{"Documentos_ ", [{"_id"=>BSON::ObjectId('563a5eef8217e6f1df000749'), "Usos adicionales"=>"Comprobación", "Asignación de folios"=>"Secuencial", "El documento, ¿se entrega físicamente?"=>false, "Descripción del documento"=>"Acuse electrónico con sello digital", "Tipo de documento"=>"Comprobante", "Otro tipo de documento"=>"", "Tipo de entrega electrónica"=>"PDF", "folio"=>true, "Utiliza firma electrónica avanzada"=>false, "Requiere almacenar el dato"=>true, "Dato o campo de salida"=>"Número de folio", "Documento de salida"=>"Acuse de Aceptación", "Requiere protección de datos personales"=>true, "signature_type"=>["", "Cargo de quien firma el documento"=>"No aplica"]}] |
| Cadenas | [{"Cadenas", [{"_id"=>BSON::ObjectId('563a5eef8217e6f1df00074b'), "Orden en que aparece el trámite"=>"Trámite posterior", "Atributo"=>"Opcional", "Secuencia"=>"2", "homoclave_cofemer"=>"SHCP-05-004-A Presentación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de Avisos por la realización de Actividades Vulnerables."}] |
| Fundamento que da origen al trámite | [{"Fundamentos_tramite", [{"Ámbito del ordenamiento=>"Federal", :Tipo de ordenamiento=>"LEY", :Otro tipo de ordenamiento=>"", :Nombre del ordenamiento=>"Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita", :Fecha de publicación en el DOF=>"17/10/2012", :Fecha de entrada en vigor=>"17/07/2013", :Artículo=>["", "20", "27", :Fracción=>["", "4", :Inciso=>["", :Párrafo=>["", :Número=>["", :Letra=>["", :Otro=>"", :Estado=>"general_data_process"], {Ámbito del ordenamiento=>"Federal", :Tipo de ordenamiento=>"ACUERDO", :Otro tipo de ordenamiento=>"", :Nombre del |

| | |
|---|---|
| | ordenamiento=>"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", :Fecha de publicación en el DOF=>"23/08/2013", :Fecha de entrada en vigor=>"01/09/2013", :Artículo=>["", "10, :Fracción=>["", :Inciso=>["", :Párrafo=>["", :Número=>["", :Letra=>["", :Otro=>"Anexo 2", :Estado=>"general_data_process"]}] |
| Fundamentos jurídicos - canales de atención | ["Fundamentos_canal", [{:Ámbito del ordenamiento=>"Federal", :Tipo de ordenamiento=>"ACUERDO", :Otro tipo de ordenamiento=>""}, {:Nombre del ordenamiento=>"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", :Fecha de publicación en el DOF=>"23/08/2013", :Fecha de entrada en vigor=>"01/09/2013", :Artículo=>["", "10, :Fracción=>["", :Inciso=>["", :Párrafo=>["", :Número=>["", :Letra=>["", :Otro=>"Anexo 2", :Estado=>"document_show_type"}]]] |
| Funamentos jurídicos - plazo máximo | ["Fundamentos_plazo", []] |
| Fundamentos jurídicos - plazo de prevención | ["Fundamentos_preencion", []] |
| Fundamentos jurídicos - tipo de resolución | ["Fundamentos_resolucion", []] |
| Fundamentos jurídicos - montos | ["Fundamentos_monto", []] |
| Fundamentos jurídicos - documentos de entrada | ["Fundamentos_docs", [{:Ámbito del ordenamiento=>"Federal", :Tipo de ordenamiento=>"ACUERDO", :Otro tipo de ordenamiento=>""}, {:Nombre del ordenamiento=>"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", :Fecha de publicación en el DOF=>"23/08/2013", :Fecha de entrada en vigor=>"01/09/2013", :Artículo=>["", "10, :Fracción=>["", :Inciso=>["", :Párrafo=>["", :Número=>["", :Letra=>["", :Otro=>""}, {:Estado=>"matrix_a"}, {:Ámbito del ordenamiento=>"Federal", :Tipo de ordenamiento=>"RESOLUCIÓN", :Otro tipo de ordenamiento=>""}, {:Nombre del ordenamiento=>"RESOLUCIÓN por la que se expide el formato oficial para el alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables", :Fecha de publicación en el DOF=>"30/08/2013", :Fecha de entrada en vigor=>"01/10/2013", :Artículo=>["", :Fracción=>["", :Inciso=>["", :Párrafo=>["", :Número=>["", :Letra=>["", :Otro=>"2-Bis, anexo B", :Estado=>"matrix_a"}]]] |
| Oficinas | |