



AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

PARA EL PROCESO DE DENUNCIA ANÓNIMA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y PREVENCIÓN DE FRAUDE

Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (NAFIN), con domicilio en Avenida Insurgentes Sur 1971, Colonia Guadalupe Inn, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, es el responsable del uso y protección de sus datos personales, y al respecto le informamos lo siguiente:

El mecanismo de **denuncia anónima** está diseñado para permitir la total anonimidad de la persona denunciante, siendo que la denuncia puede presentarse sin que sea obligatorio identificarse, es importante señalar que, solo **en el caso de que el denunciante proporcione de manera voluntaria datos de contacto o información que permita su identificación, podrán recabarse los siguientes datos: Nombre(s) y apellidos, correo electrónico, teléfono particular, teléfono celular.** Asimismo, **no se requiere recabar datos personales considerados como sensibles; no obstante, de manera excepcional podrían obtenerse datos de terceros involucrados en los hechos, de manera indirecta a través de la información proporcionada por la persona denunciante y de resultar necesarios para el análisis, investigación, sustanciación y resolución de las denuncias presentadas, estos no serán divulgados.**

Siempre y cuando la persona denunciante decida de manera voluntaria proporcionar un medio de contacto o aportar datos de identificación, los datos personales recabados serán utilizados para las siguientes finalidades: Recibir, registrar y analizar la denuncia presentada, **sin que su identidad sea revelada**, investigar los hechos reportados relacionados con presuntas conductas de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, operaciones con recursos de procedencia ilícita, actos de corrupción, fraude, desvío de recursos u otras irregularidades administrativas, dar seguimiento al caso y **solicitar información adicional** al denunciante, siempre y cuando este decida de manera voluntaria proporcionar un medio de contacto, e integrar expedientes y documentar actuaciones relacionadas con la investigación, **sin que su identidad sea revelada**.

Le informamos que, Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, no realizará transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para la investigación y se realicen para atender requerimientos de una autoridad competente o autoridad fiscalizadora que derive de auditorías practicadas a éste responsable, lo cual siempre, deberá de realizarse a través de escrito debidamente fundado y motivado, o bien se actualice alguno de los supuestos señalados en los artículos 16, 60 y 64 de la LGPDPSO.

Es de señalar que, no se realizarán transferencias que requieran consentimiento del denunciante, pues el mecanismo de denuncia se encuentra orientado a la protección del anonimato.

Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral a través del portal institucional (www.nafin.com.mx), en la sección "Protección de Datos Personales", subsección "Avisos de Privacidad Integrales", o bien, de manera presencial en las instalaciones de: NAFIN.

Fecha de publicación: **19 de enero de 2026**
Fecha de actualización: **19 de enero de 2026**

