

ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE APROXIMADAMENTE 52 AÑOS DE EDAD, DE COMPLEXIÓN ROBUSTA, ESTATURA APROXIMADA DE 1.75 METROS, TEZ MORENA CLARA, CABELLO CORTO Y QUEBRADO COLOR BLANCO (CANOSO), CEJA POBLADA, NARIZ RECTA, BOCA MEDIANA, LABIOS DELGADOS Y OJOS PEQUEÑOS COLOR NEGRO, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO Y TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE BOLIVIA, NÚMERO 87, COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900267/17

En la Ciudad de México, siendo las 09:00 horas del día 13 de octubre de 2017, esta Dirección de Comercio Exterior de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, PRIMERO, SEGUNDO y DÉCIMO CUARTO de los transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, inciso d), TERCERA y CUARTA, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d); NOVENA, párrafo primero del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Distrito Federal, con fecha 13 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015 y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de agosto de 2015; Cláusula PRIMERA, primer párrafo, fracciones I, II, III y IV y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I, II, III y XII del Anexo 1 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2016; artículos 3º, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; artículos 2º, 5º, 9º, 15, fracción VIII, 17 y 30, primer y segundo párrafos, fracciones IV, V, IX y XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal vigente; artículos 6 y 7, fracciones V y VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, en términos del ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de diciembre de 2016; artículos 1º, 3º, fracción I, 7º, fracción VIII, inciso g), numeral I, 36 bis, fracciones XV, incisos a), b), c), d), XVI, XX, XXX, 92 Ter, fracciones I, incisos a), b), c), d), II, IV, VI y XXVI y 92 Quintus, fracciones I, incisos a), b) y c), II, III, IV y VI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente; artículos 12, primer párrafo, 134, primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente; artículo 150, párrafos tercero y cuarto de la Ley Aduanera vigente, publica el presente Acuerdo para efectuar la notificación del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera derivada de la orden número CVD0900267/17 de fecha 12 de octubre de 2017, mediante la cual se hace del conocimiento a la persona del sexo masculino de aproximadamente 52 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada de 1.75 metros, tez morena clara, cabello corto y quebrado color blanco (canoso), ceja poblada, nariz recta, boca mediana, labios delgados y ojos pequeños color negro, en su carácter de encargado y tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio ubicado en: Calle Bolivia, Número 87, Colonia Doctores, Código Postal 06720, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, las mercancías descritas en el Caso Uno consistentes en: 240 piezas de llanta sin marcas, sin modelos y de diversas medidas; las mercancías descritas en el Caso Dos consistentes en 436 piezas de rin y llanta con rin sin marcas, sin modelos y de diversas medidas, de origen y procedencia extranjera cada una de ellas; el Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera número CPA0900259/17, en razón de que la persona del sexo masculino de aproximadamente 52 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada de 1.75 metros, tez morena clara, cabello corto y quebrado color blanco (canoso), ceja poblada, nariz recta, boca mediana, labios delgados y ojos pequeños color negro, se opuso a las diligencias de notificación de los actos relacionados con el procedimiento, desapareció después de iniciadas las facultades de comprobación y en consecuencia, no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, desconociéndose su domicilio fiscal o el de su Representante Legal, por lo cual se realiza la notificación de referencia por estrados fijándose la citada acta, así como el presente acuerdo en los estrados de este Recinto Fiscal con domicilio en: Calle Oriente 233 Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Delegación Iztacalco de esta Ciudad, así como en la página web de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, cuya dirección electrónica es www.finanzas.cdmx.gob.mx, lo anterior de conformidad con el artículo 150 de la Ley Aduanera vigente.-----

Atentamente


JORGE ANDRÉS CURIEL TREJO.
Director de Comercio Exterior.



DA M / M

SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Oriente 233 Número 178
Col. Agrícola Oriental C.P. 08500
T.5701 4746 ext 1104

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE APROXIMADAMENTE 52 AÑOS DE EDAD, DE COMPLEXIÓN ROBUSTA, ESTATURA APROXIMADA DE 1.75 METROS, TEZ MORENA CLARA, CABELLO CORTO Y QUEBRADO COLOR BLANCO (CANOSO), CEJA POBLADA, NARIZ RECTA, BOCA MEDIANA, LABIOS DELGADOS Y OJOS PEQUEÑOS COLOR NEGRO, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO Y TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN: CALLE BOLIVIA, NÚMERO 87, COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900267/17

En la Ciudad de México, siendo las 09:10 horas del día 13 de octubre de 2017, esta Dirección de Comercio Exterior de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, PRIMERO, SEGUNDO y DÉCIMO CUARTO de los transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, inciso d), TERCERA y CUARTA, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d); NOVENA, párrafo primero del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Gobierno del Distrito Federal, con fecha 13 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015 y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de agosto de 2015; Cláusula PRIMERA, primer párrafo, fracciones I, II, III y IV y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I, II, III y XII del Anexo 1 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2016; artículos 3º, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; artículos 2º, 5º, 9º, 15, fracción VIII, 17 y 30, primer y segundo párrafos, fracciones IV, V, IX y XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal vigente; artículos 6 y 7, fracciones V y VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, en términos del ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de diciembre de 2016; artículos 1º, 3º, fracción I, 7º, fracción VIII, inciso g), numeral 1, 36 bis, fracciones XV, incisos a), b), c), d), XVI, XX, XXX, 92 Ter, fracciones I, incisos a), b), c), d), II, IV, VI y XXVI y 92 Quintus, fracciones I, incisos a), b) y c), II, III, IV y VI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente; artículos 12, primer párrafo, 134, primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente; artículo 150, párrafos tercero y cuarto de la Ley Aduanera vigente, hace constar:-----

La notificación por estrados del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera número CVD0900267/17 de fecha 12 de octubre de 2017, mediante la cual se hace del conocimiento a la persona del sexo masculino de aproximadamente 52 años de edad, de complexión robusta, estatura aproximada de 1.75 metros, tez morena clara, cabello corto y quebrado color blanco (canoso), ceja poblada, nariz recta, boca mediana, labios delgados y ojos pequeños color negro, en su carácter de encargado y tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio ubicado en: Calle Bolivia, Número 87, Colonia Doctores, Código Postal 06720, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, las mercancías descritas en el Caso Uno consistentes en: 240 piezas de llanta sin marcas, sin modelos y de diversas medidas; las mercancías descritas en el Caso Dos consistentes en 436 piezas de rin y llanta con rin sin marcas, sin modelos y de diversas medidas, de origen y procedencia extranjera cada una de ellas; el Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera número CPA0900259/17.-----

Se tendrá como fecha de notificación el día 06 de noviembre de 2017, es decir, el décimo sexto día siguiente al día en que se fija, considerando que el Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera número CVD0900267/17, mencionada en el párrafo anterior estará fijada a partir del 13 de octubre de 2017 en los estrados del Recinto Fiscal, contándose para tales efectos, el plazo de quince días a partir del día 16 de octubre de 2017 al 03 de noviembre de 2017, tomándose en cuenta los días: 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 y 31 de octubre de 2017 y 01, 02 y 03 de noviembre de 2017 por ser hábiles y descontándose los días: 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de octubre de 2017 por considerarse inhábiles.-----

Conste.-----

Atentamente

JORGE ANDRÉS CURIEL TREJO.
Director de Comercio Exterior.



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Oriente 233 Número 178
Col. Agrícola Oriental C.P. 08500
T.5701 4746 ext 1104

D. ARM/101

Orden No.: CVD0900267/17
Expediente: CPA0900259/17

CONSTANCIA DE RETIRO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

COMPARECIENTE: PERSONA DEL SEXO MASCULINO DE APROXIMADAMENTE 52 AÑOS DE EDAD, DE COMPLEXIÓN ROBUSTA, ESTATURA APROXIMADA DE 1.75 METROS, TEZ MORENA CLARA, CABELLO CORTO Y QUEBRADO COLOR BLANCO (CANOSO), CEJA POBLADA, NARIZ RECTA, BOCA MEDIANA, LABIOS DELGADOS Y OJOS PEQUEÑOS COLOR NEGRO, EN SU CARÁCTER DE ENCARGADO Y TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS.

DOMICILIO DONDE SE PRACTICÓ LA VISITA DOMICILIARIA: CALLE BOLIVIA, NÚMERO 87, COLONIA DOCTORES, CÓDIGO POSTAL 06720, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO

PAMA N°: CPA0900259/17

ACTA A NOTIFICAR: CVD0900267/17 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2017, MEDIANTE LA CUAL INICIA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA.

EL SUSCRITO IVÁN MORENO JIMÉNEZ, EN MI CARÁCTER DE JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMERCIO EXTERIOR "C", ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL DISTRITO FEDERAL, AHORA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, AHORA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 09:15 HORAS DEL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017, HAGO CONSTAR QUE HABIENDO TRANSCURRIDO UN PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES CONSECUTIVOS, CONSIDERADOS A PARTIR DEL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2017 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2017, TOMÁNDOSE EN CUENTA LOS DÍAS: 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 Y 31 DE OCTUBRE DE 2017 Y 01, 02 Y 03 DE NOVIEMBRE DE 2017 POR SER HÁBILES Y DESCONTÁNDOSE LOS DÍAS: 14, 15, 21, 22, 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2017 POR CONSIDERARSE INHÁBILES Y SIENDO QUE EL 06 DE NOVIEMBRE DE 2017, FUE EL DECIMOSEXTO DÍA SIGUIENTE AL QUE FUERON FIJADOS, ES MOTIVO POR EL CUAL, PROCEDO A RETIRAR DE LOS ESTRADOS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, EL ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA NÚMERO CVD0900267/17 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2017, ASÍ COMO EL ACUERDO Y LA CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS CORRESPONDIENTES A LA MISMA; LOS CUALES FUERON FIJADOS EN LOS CITADOS ESTRADOS EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2017, MISMO QUE SON RETIRADOS EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2017, QUEDANDO POR TANTO LEGALMENTE NOTIFICADO DICHO ACTO EL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2017.

CONSTE-----

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMERCIO EXTERIOR "C"

C. IVÁN MORENO JIMÉNEZ.

TESTIGO

C. JESÚS DURÁN PACHECO.

TESTIGO

C. HILARIO AGUILAR SIERRA.



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
Oriente 233 Número 178
Col. Agrícola Oriental C.P. 08500
T.5701 4746 ext 1104

DARM/IRU