

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio:
Puesto Semifijo ubicado sobre Calle San Pablo,
Entre Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación y Calle Escuela Médico Militar,
Colonia Centro, Código Postal 06010,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900101/18

ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA

En la Ciudad de México, siendo las 14:00 horas del 24 de marzo de 2018, los CC. Victor Manuel Fraga Osnaya y Luis Sandoval Noguez, visitantes adscritos a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, hacen constar que el día y hora señalados se constituyen en el puesto semifijo ubicado sobre Calle San Pablo, Entre Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación y Calle Escuela Médico Militar, Colonia Centro, Código Postal 06010, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, cerciorándose de que es el domicilio correcto, toda vez que dicho puesto semifijo ostenta los siguientes datos externos de identificación: Se trata de un puesto semifijo de medidas aproximadas de 1 metro de ancho por 1 metro de largo, compuesto por una mesa de madera, la cual esta cubierta con un mantel de color verde, lugar que se encuentra abierto al público en general y en el que se localizan mercancías de procedencia extranjera, mismas que, a la llegada del personal visitador, se pudo constatar que se encontraban exhibidas para su venta al público en general, mercancías de procedencia extranjera sujetas a la presente verificación, consistentes en: TELÉFONOS CELULARES; dicho puesto semifijo se encuentra ubicado sobre Calle San Pablo entre Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación y Calle Escuela Médico Militar, tal y como se observa en las placas oficiales de la Delegación Cuauhtémoc, que indican Colonia, Delegación y las calles referidas, así como por haberse preguntado a la persona con la que se entiende la diligencia, quien se niega a proporcionar su nombre, sus datos generales e identificarse, motivo por el cual el personal visitador procede a realizar una descripción de su media filiación para su debida constancia legal, a lo cual se trata de: una persona del sexo masculino, aproximadamente de 38 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.85 metros, cabello corto, nariz recta, ojos medianos color café oscuro, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena, manifestando ser Propietario de las mercancías que se encuentran en el puesto semifijo y haber manifestado que el puesto semifijo ubicado sobre Calle San Pablo, Entre Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación y Calle Escuela Médico Militar, Colonia Centro, Código Postal 06010, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, domicilio en el que se actúa, es el correcto y el señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900101/18; lo anterior con el objeto de hacer la notificación y entrega de la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900101/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00101/18, de fecha 24 de marzo de 2018, dirigida al C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio: Puesto semifijo ubicado Sobre Calle San Pablo, Entre Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación y Calle Escuela Médico Militar, Colonia Centro, Código Postal 06010, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, girada y firmada autógrafamente por la C. Lilia García Galindo, Coordinadora 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 Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, a efecto de ejercer las facultades previstas en los artículos 42, párrafos primero, fracción V, inciso e) y primer párrafo de la citada fracción y segundo párrafo del citado numeral, así como 49 del Código Fiscal de la Federación; artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, PRIMERO, SEGUNDO y DECIMO 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; así como en las Cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, inciso d), TERCERA, CUARTA, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d) y 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

FOLIO: 001



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio:
Puesto Semifijo ubicado sobre Calle San Pablo,
Entre Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación y Calle Escuela Médico Militar,
Colonia Centro, Código Postal 06010,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900101/18

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 del Distrito Federal el 20 de agosto de 2015; cláusulas 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; 2º, 5º, 9º, 15 fracción VIII, 17 y 30, párrafos primero y segundo, 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) y d), XVI, XX y XXXI y 92 Ter, fracciones I, incisos a), b), c) y d), II, IV, VI y XXVI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente; y en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracciones II, III, VII, X, XVI y XXXV, 150, 151 y 155 de la Ley Aduanera; 33, último párrafo y 38, primer párrafo, fracción V del Código Fiscal de la Federación; con el objeto o propósito de efectuar la verificación de la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación de las mercancías que se encuentran en su domicilio, establecimiento o local al momento de la entrega de la presente orden, así como comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que está afecta (o) como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto General de Importación, Derecho de Trámite Aduanero y el cumplimiento de las regulaciones o restricciones no arancelarias y normas oficiales mexicanas a que están afectas dichas mercancías.----- Para ello, el personal visitador procedió a solicitar la presencia del C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio: Puesto semifijo ubicado sobre Calle San Pablo, Entre Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación y Calle Escuela Médico Militar, Colonia Centro, Código Postal 06010, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, apersonándose la persona del sexo masculino, aproximadamente de 38 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.85 metros, cabello corto, nariz recta, ojos medianos color café oscuro, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena, en su carácter de Propietario de las mercancías, quien manifestó su deseo de atender la presente diligencia, asimismo, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el domicilio del puesto semifijo en el que se actúa, el cual se encuentra ubicado sobre Calle San Pablo, Entre Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación y Calle Escuela Médico Militar, Colonia Centro, Código Postal 06010, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México y señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900101/18, es el correcto, por lo que una vez apersonado, el personal visitador actuante se identificó de la siguiente manera:-----

VISITADOR	NÚMERO DE CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
Victor Manuel Fraga Osaya	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0005/2018	1 de enero de 2018	1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018	Jefe de Unidad Departamental	FAOV8706243X0
Luis Sandoval Noguez	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0035/2018	1 de enero de 2018	1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018	Enlace "A"	SANL541223GPA

Documentos de identificación expedidos por el Lic. Ricardo Ríos Garza, en su carácter de Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, mismos que se expiden con fundamento en los artículos PRIMERO, SEGUNDO Y DÉCIMO CUARTO de los transitorios del Decreto por el cual 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, artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; Cláusulas TERCERA, CUARTA, OCTAVA, primer párrafo, fracción I, inciso d) del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal

FOLIO: 002



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio:
Puesto Semifijo ubicado sobre Calle San Pablo,
Entre Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación y Calle Escuela Médico Militar,
Colonia Centro, Código Postal 06010,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900101/18

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 del Distrito Federal, publicado el 20 de agosto de 2015; Cláusula SEGUNDA, primer párrafo, fracción I del Anexo 1 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre del 2016, y en los artículos 3º, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; artículos 2º, 5º, 9º, 15, fracción VIII, 17 y 30, fracciones IV, V, IX y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal vigente, artículos 6 y 7, fracción V 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, y en los artículos 1º, 3º, fracción I, 7º, fracción VIII, inciso g), 36 Bis, fracciones XVI, XVIII, XX y XXXI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente, así como el CUARTO Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1º de septiembre de 2017, y que ostentan la firma autógrafa del funcionario que los emite y en los cuales aparecen la fotografía, el nombre y firma autógrafa de cada uno de los visitantes que practican la revisión, mismos que fueron exhibidos a la persona del sexo masculino, aproximadamente de 38 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.85 metros, cabello corto, nariz recta, ojos medianos color café oscuro, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena, quien los examinó, se cercioró de sus datos y expresó su conformidad, devolviéndolos a sus portadores, verificando además que los mismos están facultados para la práctica de actos relacionados con el ejercicio de las facultades conferidas en el 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 y en el Anexo 1 de dicho convenio; previa presentación de la orden que para tales efectos expida la autoridad competente.-----
Acto seguido, los visitantes conforme a lo dispuesto por los artículos 49, primer párrafo, fracción III, del Código Fiscal de la Federación y 150 de la Ley Aduanera, aperciben a la persona del sexo masculino, aproximadamente de 38 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.85 metros, cabello corto, nariz recta, ojos medianos color café oscuro, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena que si desaparece después de iniciadas las facultades de comprobación, las notificaciones que fueren personales, le serán efectuadas por estrados; posteriormente le requieren para que designe dos testigos, y la aperciben de que en caso de negativa o de que los testigos designados no aceptasen dicho cargo, los mismos serán nombrados por el personal visitador, a lo que manifiesta: "no designo testigos, por no contar con persona alguna para tales efectos", por lo que el personal visitador procede a nombrar a dos testigos, nombrando para tales efectos a los CC. José Álvarez Peláez y María Elizabeth García Sánchez, quienes aceptan dichos cargos, protestando su fiel y legal desempeño, los cuales manifiestan tener su domicilio, por lo que respecta al primero de los designados, el ubicado en: Calle Lombardini, Número 32 Bis, Interior 1, Colonia Martín Carrera, Código Postal 07070, Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México quien dice tener 42 años de edad, estado civil soltero, ser de nacionalidad mexicana, ocupación empleado, quien se identifica con Credencial para votar número 1305048280087, con folio 0000070617515, expedida a su favor por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral y en cuanto a la persona señalada en segundo término manifiesta tener su domicilio en: 2da Cerrada Eucalipto, Manzana 62, Lote 01, Colonia Ampliación San Marcos, Código Postal 54954, Municipio de Tultitlan, Estado de México tener 39 años de edad, estado civil soltera, nacionalidad mexicana, ocupación empleada, se identifica con Credencial para votar número 5558128390420, con folio 0000108337513, expedida a su

FOLIO: 003



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio:
Puesto Semifijo ubicado sobre Calle San Pablo,
Entre Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación y Calle Escuela Médico Militar,
Colonia Centro, Código Postal 06010,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900101/18

favor por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, documentos de identificación en los que aparecen sus nombres, firmas y fotografías que coinciden con los rasgos y el perfil físico de los mismos y de las cuales se obtienen copias simples, que obrarán en el expediente, devolviéndose los originales a sus portadores, asimismo, manifiestan no recordar su R.F.C.-----

Recorrido por las instalaciones del domicilio visitado e inspección ocular.- Acto continuo, los visitantes en compañía de la persona del sexo masculino, aproximadamente de 38 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.85 metros, cabello corto, nariz recta, ojos medianos color café oscuro, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena y los testigos procedieron a efectuar el recorrido e inspección ocular de las instalaciones ubicadas en el puesto semifijo visitado, constando que el mismo ocupa un espacio aproximado de 1 metro cuadrado, en el cual se encuentran las mercancías de origen y procedencia extranjera, consistentes en: TELÉFONOS CELULARES, los cuales son de origen y procedencia extranjera.-----

Ahora bien, considerando que desde el inicio de la diligencia, la persona del sexo masculino, aproximadamente de 38 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.85 metros, cabello corto, nariz recta, ojos medianos color café oscuro, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena, se opuso a que se practique la visita en el domicilio del puesto semifijo, negándose a firmar de recibo la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900101/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00101/18, de fecha 24 de marzo de 2018, el personal visitador procede a solicitar a la persona del sexo masculino, aproximadamente de 38 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.85 metros, cabello corto, nariz recta, ojos medianos color café oscuro, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena para que exhiba los documentos con los cuales ampare la legal posesión de las mercancías que se encuentran enajenando en el puesto semifijo ubicado sobre Calle San Pablo, Entre Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación y Calle Escuela Médico Militar, Colonia Centro, Código Postal 06010, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, indicándole que en caso contrario, esta autoridad se encuentra facultada para emplear la medida de apremio prevista en el artículo 40, primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación, haciéndole en este acto de su conocimiento el contenido de dicho precepto legal, mismo que se cita a continuación: "*Artículo 40. Las autoridades fiscales podrán emplear las medidas de apremio que se indican a continuación, cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, impidan de cualquier forma o por cualquier medio el inicio o desarrollo de sus facultades, observando estrictamente el siguiente orden: ... I. ... II. ... III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente o responsable solidario, respecto de los actos, solicitudes de información o requerimientos de documentación dirigidos a éstos, conforme a lo establecido en el artículo 40-A de este Código...*". -----

No obstante lo anterior, la persona del sexo masculino, aproximadamente de 38 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.85 metros, cabello corto, nariz recta, ojos medianos color café oscuro, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena continúa impidiendo el desarrollo de las facultades de comprobación con que cuenta el personal actuante, negándose a exhibir los documentos que acrediten la legal posesión de la mercancía que se encuentra enajenando en el domicilio del puesto semifijo señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900101/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00101/18, de fecha 24 de marzo de 2018, motivo por el cual, siendo las 14:20 horas del 24 de marzo del año en curso, se hace del conocimiento de la persona del sexo masculino, aproximadamente de 38 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.85 metros, cabello corto, nariz recta, ojos medianos color café oscuro, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena, que el personal visitador procede a hacer efectivo el apercibimiento antes formulado, aplicando la medida de apremio

FOLIO: 004



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio:
Puesto Semifijo ubicado sobre Calle San Pablo,
Entre Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación y Calle Escuela Médico Militar,
Colonia Centro, Código Postal 06010,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900101/18

establecida en el artículo 40, fracción III del Código Fiscal de la Federación, en apego a lo establecido en el artículo 40-A, párrafo primero fracciones I, inciso b) y III párrafos primero y último del Código Fiscal de la Federación vigente, que a la letra señala: *"Artículo 40-A. El aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los contribuyentes o los responsables solidarios, a que se refiere la fracción III del Artículo 40 de este Código, así como el levantamiento del mismo, en su caso, se realizará conforme a lo siguiente: ...I. Se practicará una vez agotadas las medidas de apremio a que se refieren las fracciones I y II del artículo 40 de este ordenamiento, salvo en los casos siguientes: ... b) Cuando las autoridades fiscales practiquen visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública y éstos no puedan demostrar que se encuentran inscritos en el registro federal de contribuyentes o, en su caso, no exhiban los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que enajenen en dichos lugares. ... III. El aseguramiento precautorio se sujetará al orden siguiente: ... Tratándose de las visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos en la vía pública a que se refiere el inciso b) de la fracción I de este artículo, el aseguramiento se practicará en las mercancías que se enajenen en dichos lugares, sin que sea necesario establecer un monto de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos..."*, iniciando la extracción de las mercancías de origen y procedencia extranjera localizadas en el puesto semifijo ubicado sobre Calle San Pablo, Entre Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación y Calle Escuela Médico Militar, Colonia Centro, Código Postal 06010, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, toda vez que la persona del sexo masculino, aproximadamente de 38 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.85 metros, cabello corto, nariz recta, ojos medianos color café oscuro, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena, no exhibió los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que se enajenan en el domicilio del puesto semifijo visitado, por lo que las mismas serán trasladadas al Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México ubicado en Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Delegación Iztacalco de esta ciudad, con el objeto de proceder al levantamiento de su inventario físico y continuar con la instrumentación del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, cumpliendo las formalidades a que se refiere el artículo 150 de la Ley Aduanera; por lo anterior y siendo las 14:36 horas del 24 de marzo de 2018, se suspende la presente Acta, a efecto de que en dicho Recinto Fiscal, se continúe con la diligencia iniciada al amparo de la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900101/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00101/18, de fecha 24 de marzo de 2018.-----

En la Ciudad de México, siendo las 15:20 horas del 24 de marzo de 2018, los CC. Victor Manuel Fraga Osnaya y Luis Sandoval Noguez, visitantes adscritos a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en compañía de los testigos, se constituyen en el domicilio que ocupa el Recinto Fiscal ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Delegación Iztacalco de esta ciudad, a efecto de continuar con la verificación física y documental de la mercancía de origen y procedencia extranjera sujeta a la presente revisión.-----

Inventario físico.- Acto seguido, siendo las 15:35 horas del 24 de marzo de 2018, y toda vez que la persona del sexo masculino, aproximadamente de 38 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.85 metros, cabello corto, nariz recta, ojos medianos color café oscuro, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena, hasta el momento no se ha apersonado en las instalaciones de esta Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, los visitantes

FOLIO: 005



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio:
Puesto Semifijo ubicado sobre Calle San Pablo,
Entre Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación y Calle Escuela Médico Militar,
Colonia Centro, Código Postal 06010,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900101/18

en compañía de los testigos, procedieron a levantar el inventario físico de las mercancías de origen y procedencia extranjera que se localizaron en el puesto semifijo ubicado sobre Calle San Pablo, Entre Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación y Calle Escuela Médico Militar, Colonia Centro, Código Postal 06010, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, mismas que se relacionan en Un Caso como se indica a continuación.-----

Caso Único:-----

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	IMEI	SERIE	OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	B MOBILE	AX920	SIN TIPO	USADO	352742081429434	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	RINNO	R355	SIN TIPO	USADO	357185071139701	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LG	X165G	SIN TIPO	USADO	351521074238148	511ACRN423814	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	RINNO	R355	SIN TIPO	USADO	357185071130429	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ZTE	BLADE L2	SIN TIPO	USADO	866087024883597	326142956625	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LG	D680	SIN TIPO	USADO	358514058424647	406CYA5842464	DISPLAY ESTRELLADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ZTE	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	868920020372447	SIN SERIE	DISPLAY ESTRELLADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LAVA	IRIS 50	SIN TIPO	USADO	357686085944689	IRIS50217H9041585	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ST	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	860062033853820	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	POLAROID	PSPC550	SIN TIPO	USADO	5501606057432	358337070576362	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	RINNO	R355	SIN TIPO	USADO	3571850710098570	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	SMG532M	SIN TIPO	USADO	357485085991505	R58J32VW9E	CAMARA TRASERA DAÑADA
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	XT1641	SIN TIPO	USADO	354120074090406	SJUG7613AA	BOTONES DAÑADOS
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	RINNO	R355	SIN TIPO	USADO	357185071143422	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	GT1819OL	SIN TIPO	USADO	351526067864518	R21F2785WAP	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	RINNO	R355	SIN TIPO	USADO	357185071153678	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	XT1511	MIE8	USADO	355451060616212	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY ERICSSON	UI0A	AAD38800 33BV	USADO	356816030464878	CB5TJU2HC	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HTC	OPM9110	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	RINNO	R355	SIN TIPO	USADO	357185071097958	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	OUKITEL	U22	SIN TIPO	USADO	359321080070052	S302070503503	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY ERICSSON	MK16A	XPERIA	USADO	SIN IMEI	CB5AIG49QW	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY ERICSSON	K205A	SIN TIPO	USADO	11369002148613	BY8003G5ZE	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	SIN MODELO	PIXI	USADO	14674001981493	5012G2BTLMX2	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LG	H420F	SIN TIPO	USADO	358300063580684	50BCYEA358068	DISPLAY ESTRELLADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY	C1504	SIN TIPO	USADO	355558058785914	WUJ015P604	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LAVA	IRIS 80	SIN TIPO	USADO	358287087100583	IRIS80B17H900449 75	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LG	LGMS323	SIN TIPO	USADO	14160009287620	409CYDG928762	DISPLAY ESTRELLADO
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	Y635L03	SIN TIPO	USADO	866444021882940	K8PDUI570100550 4	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LG	D625	SIN TIPO	USADO	352858060589020	406CYSF058902	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	BLACK BERRY	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	353471038092009	SIN SERIE	SIN BATERIA
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	XT1032	SIN TIPO	USADO	353307069294132	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LG	MG800C	SIN TIPO	USADO	10914005628599	611MCMW562859	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LENOVO	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY ERICSSON	R800A	SIN TIPO	USADO	357303043838660	CB5AIJYHHT	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	4010A	ONETOUC H	USADO	14006005256970	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONES

FOLIO: 006



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio:
Puesto Semifijo ubicado sobre Calle San Pablo,
Entre Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación y Calle Escuela Médico Militar,
Colonia Centro, Código Postal 06010,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900101/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	IMEI	SERIE	OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	GS100251	SIN TIPO	USADO	868497012206081	R9MC9383016020	SIN TAPA Y SIN BATERIA
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	GT55310L	SIN TIPO	USADO	357650050357244	R2ID79P7GIR	SIN BATERIA
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ZTE	ZTEV791	SIN TIPO	USADO	867525013465958	32993035131B	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1661	IPHONE 7 PLUS	USADO	358843057917057	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NOKIA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	356714050475181	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	M0FB9	SIN TIPO	USADO	3592297058246420	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	OPPO	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	356121042319255	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	14455000226075	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	XT1540	M1097	USADO	35548806672074	SIN SERIE	DISPLAY ESTRELLADO
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1387	IPHONE 4	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	H3051B41033A	SIN TIPO	USADO	102100094898070	364BPJ3BQD	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	COREA	LG	D855P	SIN TIPO	USADO	354150061019456	408KPHG101945	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMN900T	GALAXY NOTE 3	USADO	357518056699277	RV8F30BX02E	DISPLAY ESTRELLADO
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	YS20U03	SIN TIPO	USADO	865278025736808	Q4G4TA1552814680	DISPLAY ESTRELLADO
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	50105	PIXI	USADO	14628000507238	5010S2AUFMX1	DISPLAY ESTRELLADO
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1387	IPHONE 4	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DISPLAY ESTRELLADO
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MICROSOFT	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LENOVO	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	Y550L03	SIN TIPO	USADO	865172020233095	R3X7N14926008415	SIN BATERIA
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NOKIA	2105	RM926	USADO	352384061367589	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	HISENSE	F23	SIN TIPO	USADO	863192033230443	1M475C69MX15CO G45Z40342	DISPLAY ESTRELLADO
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	NOKIA	1112B	SIN TIPO	USADO	1119003470230	SIN SERIE	SIN BATERIA
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SONY	D2206	PM0383BV	USADO	35604506262552	SIN SERIE	DISPLAY ESTRELLADO
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	XT1021	M0FBO	USADO	359300055455753	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1332	IPHONE 4	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	TAPA POSTERIOR ESTRELLADA
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	740A	ONETOUCH	USADO	14278003535073	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	XBO	A5	SIN TIPO	USADO	355649096722058	SIN SERIE	DISPLAY ESTRELLADO
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ZTE	BLADE L2 PLUS	SIN TIPO	USADO	867169023027712	AD0518810E53	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	SIN MODELO	ONETOUCH	USADO	14152001315988	SIN SERIE	DISPLAY ESTRELLADO
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMG900P	SIN TIPO	USADO	99000467533230	SIN SERIE	SIN TAPA Y SIN BATERIA
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LG	D680	SIN TIPO	USADO	358514059234003	407CYAS923400	DISPLAY ESTRELLADO
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	LANIX	ILIUMLT500	SIN TIPO	USADO	352691072706971	SIN SERIE	DISPLAY ESTRELLADO
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	COREA	LG	E980H	SIN TIPO	USADO	357489050052079	309KPGS005207	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	SIN MODELO	ONETOUCH	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DISPLAY ESTRELLADO
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	SIN MODELO	ONETOUCH	USADO	14258000279974	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SONY	SIN MODELO	XPERIA	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	SONY	SIN MODELO	XPERIA	USADO	SIN IMEI	H31619SWTBR5	DISPLAY ESTRELLADO
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	AZUMI	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	359643070015106	U20161124001210	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	MICROSOFT	RM1091	SIN TIPO	USADO	355743063182154	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	REPRODUCTOR DE MUSICA	CHINA	APPLE	A1136	IPOD	USADO	SIN IMEI	8K6275CES29	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	ZONDA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	357664055107926	SIN SERIE	SIN OBSERVACIONES
UNICO	1	PIEZA	TELEFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1533	IPHONE 5	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DISPLAY ESTRELLADO

FOLIO: 007



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900101/18

Solicitud de la documentación comprobatoria.- Considerando que desde el inicio de las facultades de comprobación en el domicilio del puesto semifijo visitado, la persona del sexo masculino, aproximadamente de 38 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.85 metros, cabello corto, nariz recta, ojos medianos color café oscuro, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena se negó en todo momento a presentar al personal visitador la documentación con la que pretenda amparar la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de origen y procedencia extranjera y toda vez que la persona del sexo masculino, aproximadamente de 38 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.85 metros, cabello corto, nariz recta, ojos medianos color café oscuro, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena, no se apersonó en las instalaciones del Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior para dar continuidad a la verificación de la mercancía de procedencia extranjera, no existe persona alguna que exhiba documentación con la que se pretenda amparar la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de origen y procedencia extranjera detalladas en el capítulo de inventario físico de la presente Acta.-----

Recepción de la documentación.- Para el Caso Único no se aporta documentación alguna.-----

Resultado de la revisión documental.- No existe valoración alguna, toda vez que la persona del sexo masculino, aproximadamente de 38 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.85 metros, cabello corto, nariz recta, ojos medianos color café oscuro, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena, no aportó documentación, en virtud de que no se apersonó en las instalaciones del Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, a efecto de dar seguimiento al desarrollo de la presente diligencia, razón por la cual no se acredita la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de las mercancías de procedencia extranjera contenidas en el Caso Único del rubro del inventario físico de la presente Acta, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 146, primer párrafo, fracciones I, II y III de la Ley Aduanera, que señala: *"Artículo 146. La tenencia, transporte o manejo de mercancías de procedencia extranjera, a excepción de las de uso personal, deberá ampararse en todo tiempo, con cualquiera de los siguientes documentos: I. Documentación aduanera que acredite su legal importación, o bien, los documentos electrónicos o digitales, que de acuerdo a las disposiciones legales aplicables y las reglas que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, acrediten su legal tenencia, transporte o manejo... II. Nota de Venta expedida por autoridad fiscal federal o institución autorizada por ésta, o la documentación que acredite la entrega de las mercancías por parte de la Secretaría. III. Factura expedida por empresario establecido e inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, o en su caso, el comprobante fiscal digital, los que deberán reunir los requisitos que señale el Código Fiscal de la Federación."*-----

Irregularidad que se considera infracción en términos de la Ley Aduanera y se presume cometida la infracción señalada en el artículo 179, de la Ley Aduanera, que señala: *"...Las sanciones establecidas por el artículo 178, se aplicarán a quien enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancías extranjeras, sin comprobar su legal estancia en el país..."*; sin perjuicio de las demás infracciones que resulten de conformidad a la Ley Aduanera; motivo por el cual, se considera que los hechos antes mencionados actualizan la causal de embargo precautorio señalada en el artículo 151, primer párrafo, fracción III de la Ley Aduanera que señala: *"Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos: ... III.- Cuando no se acredite con la documentación aduanera correspondiente, que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en esta Ley para su introducción al territorio nacional o para su internación de la franja o región fronteriza al resto del*

FOLIO: 008



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio:
Puesto Semifijo ubicado sobre Calle San Pablo,
Entre Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación y Calle Escuela Médico Militar,
Colonia Centro, Código Postal 06010,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900101/18

país y cuando no se acredite su legal estancia o tenencia...", en virtud de que la persona del sexo masculino, aproximadamente de 38 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.85 metros, cabello corto, nariz recta, ojos medianos color café oscuro, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena no acreditó documentalmente la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de la mercancía de procedencia extranjera contenidas en el Caso Único del inventario físico de la presente Acta, sin perjuicio de las demás que resulte de conformidad con la Ley Aduanera.-----

Embargo precautorio.- Acto seguido y en virtud de que la persona del sexo masculino, aproximadamente de 38 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.85 metros, cabello corto, nariz recta, ojos medianos color café oscuro, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena no acreditó la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de las mercancías de procedencia extranjera detalladas en el Caso Único del inventario físico de la presente Acta, es motivo por el cual el personal visitador con fundamento en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, primer párrafo, fracción III, y 155 de la Ley Aduanera, proceden al embargo precautorio de las mercancías en cuestión.-----

Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. El personal visitador, de conformidad con lo establecido en los artículos 150 y 155 de la Ley Aduanera, hacen constar el Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, indicando que la persona del sexo masculino, aproximadamente de 38 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.85 metros, cabello corto, nariz recta, ojos medianos color café oscuro, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena, cuenta con un plazo de 10 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la presente Acta, para ofrecer las pruebas y alegatos a que su derecho convenga, ante la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, con domicilio ubicado en Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Delegación Iztacalco de esta ciudad.-----

Así mismo, toda vez que la persona del sexo masculino, aproximadamente de 38 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.85 metros, cabello corto, nariz recta, ojos medianos color café oscuro, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena, se opuso a las diligencias de notificación de los actos relacionados con el presente procedimiento y desapareció después de iniciadas las facultades de comprobación, siendo así que no se apersonó en las instalaciones de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior; con fundamento en el artículo 150 tercer y cuarto párrafo de la Ley Aduanera, y 134, primer párrafo, fracción III del Código Fiscal de la Federación vigente, la notificación de la presente Acta se realizará por estrados, fijándose la citada Acta en los estrados de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior con domicilio ubicado en Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Delegación Iztacalco de esta ciudad.-----

Guarda y Custodia.- Se hace constar que las mercancías embargadas precautoriamente quedarán depositadas en el Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal ahora Ciudad de México, ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Delegación Iztacalco de esta ciudad, y a disposición de la citada Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, y bajo la guarda y custodia de la Subdirección del Recinto Fiscal de la referida Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior. -----

FOLIO: 009



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio:
Puesto Semifijo ubicado sobre Calle San Pablo,
Entre Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación y Calle Escuela Médico Militar,
Colonia Centro, Código Postal 06010,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900101/18

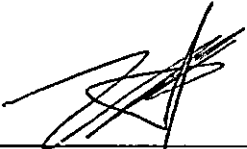
Otros hechos. Se hace constar que en términos de lo dispuesto por el artículo 155 de la Ley Aduanera, la presente se tiene como Acta Final para todos los efectos derivados de la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900101/18 contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00101/18 de fecha 24 de marzo de 2018.-----


Lectura y cierre del acta. No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las 18:05 horas del día 24 de marzo de 2018, se da por terminada esta diligencia levantándose la presente Acta en tres tantos originales y se hace constar que la persona del sexo masculino, aproximadamente de 38 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.85 metros, cabello corto, nariz recta, ojos medianos color café oscuro, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena se opuso a las diligencias de notificación de los actos relacionados con el presente procedimiento y desapareció después de iniciadas las facultades de comprobación, siendo así que la persona del sexo masculino, aproximadamente de 38 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.85 metros, cabello corto, nariz recta, ojos medianos color café oscuro, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena no se apersonó en las instalaciones de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Delegación Iztacalco de esta ciudad, para continuar con la verificación de la mercancía en cuestión, por lo que la presente Acta sólo es firmada por el personal visitador y los testigos al margen y al calce de todos y cada uno de los folios.-----

Por lo anterior, el personal visitador procede en este momento a dejar un tanto de la presente Acta en el expediente, mismo que se pone a disposición de la persona del sexo masculino, aproximadamente de 38 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.85 metros, cabello corto, nariz recta, ojos medianos color café oscuro, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena.-----

Conste.-----


El personal visitador


C. Víctor Manuel Fraga Osnaya.


C. Luis Sandoval Noguez.

Los Testigos


C. José Álvarez Peláez.


C. María Elizabeth García Sánchez.

FOLIO: 0010



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR