

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: CVD0900105/18

ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA

En la Ciudad de México, siendo las 14:02 horas del 24 de marzo de 2018, los CC. Armando Curiel Trejo y Carolina Canales Castrejón, 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 reja de medidas aproximadas de 2 metros de largo, 50 centímetros de ancho, que consta de una mesa de madera desplegable, con soporte metálico de aproximadamente 1.50 metros de largo por 50 centímetros de ancho, 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 CELURARES; 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 36 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.70 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, 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 CVD0900105/18; lo anterior con el objeto de hacer la notificación y entrega de la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900105/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00105/18, 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

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: CVD0900105/18

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 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 36 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.70 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, 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 CVD0900105/18, 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.
Armando Curiel Trejo	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0058/2018	1 de enero de 2018	1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018	Jefe de Unidad Departamental	CUTA7604188D8
Carolina Canales Castrejón	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0023/2018	1 de enero de 2018	1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018	Líder Coordinador de Proyectos "A"	CACCB10527190

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

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: CVD0900105/18

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 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 36 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.70 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, 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 36 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.70 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, 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. Josafat Reyes Jaime y Yolanda Jacuinde Landeros, 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 Ciclón, Manzana 33, Lote 53, Casa B, Colonia Cuatro Vientos, Código Postal 56530, Municipio de Ixtapaluca, Estado de México, quien dice tener 21 años de edad, estado civil soltero, ser de nacionalidad mexicana, ocupación empleado, quien se identifica con Credencial para votar número 6152098585044, con clave de elector RYJMJS96060409H500, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral y en cuanto a la persona señalada en segundo término manifiesta tener su domicilio en: Calle Química, Número 92, Colonia Las Palmas, Código Postal 57440, Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, tener 32 años de edad, estado civil soltera,

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: CVD0900105/18

nacionalidad mexicana, ocupación empleada, se identifica con Credencial para votar número 3379097820149, con folio 0415290107046, expedida a su 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 36 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.70 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, 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 2 metros cuadrados, 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 36 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.70 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, 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 CVD0900105/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00105/18, de fecha 24 de marzo de 2018, el personal visitador procede a solicitar a la persona del sexo masculino, aproximadamente de 36 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.70 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, 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 36 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.70 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, 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 CVD0900105/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00105/18, de fecha 24 de marzo de 2018, motivo por el cual, siendo las 14:22 horas del 24 de marzo del año en curso, se hace del conocimiento de la persona del sexo masculino, aproximadamente de 36 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.70 metros, cabello corto color negro, nariz

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: CVD0900105/18

recta, ojos medianos color café negros, 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 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 36 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.70 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, 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 14:35 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 CVD0900105/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00105/18, de fecha 24 de marzo de 2018.-----
En la Ciudad de México, siendo las 15:19 horas del 24 de marzo de 2018, los CC. Armando Curiel Trejo y Carolina Canales Castrejón, 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 15:33 horas del 24 de marzo de 2018, y toda vez que la persona del sexo masculino, aproximadamente de 36 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.70 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café

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: CVD0900105/18

negros, 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 visitadores 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 Dos Casos como se indica a continuación.-----

Caso Uno:-----

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	IMEI	SERIE	OBSERVACIONES
UNO	1	PIEZA	TABLETA	CHINA	INTEL INSIDE	NSPI6AT08	INSIGNIA	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	H202IB51014A	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	3648PG2HTQ	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY ERICSSON	SIN MODELO	XPERIA	USADO	358219042664700	YT9001HXC0	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY ERICSSON	S500i	SIN TIPO	USADO	356833016418356	IF5C00PEHV	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	4009F	SIN TIPO	USADO	014281000807685	4009F2BTGMX3	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TABLETA	CHINA	ZENEK	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DISPLAY DAÑADO
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HUAWEY	U3220	SIN TIPO	USADO	353856040914788	5QA7NA1261200829	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	NOKIA	2690	RM635	USADO	353754041753265	0596878HR06HD13	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	H202IB51014A	SIN TIPO	USADO	102100436314020	3648NL3Z4G	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	BRASIL	Nokia	6560	RH25	USADO	03809637757	0511646EL07R2	SIN PILA, SIN TAPA, SIN DISPLAY
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LG	LGT310I	SIN TIPO	USADO	357476040598899	105JYWC059B89	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	H65EANSRR4TL	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	364VJANK66VT	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	AZUMI	A40Q	SIN TIPO	USADO	3560420641145	U20160601058214	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	GTS5830M	SIN TIPO	USADO	102100698072020	3648NWN7E	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	0202IB51014A	SIN TIPO	USADO	353926052052981	R21C76NDQRN	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	GT18190L	SIN TIPO	USADO	3569360569236	R21D73YJFCD	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	COREA	SAMSUNG	SCH620I	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	0188339	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	AZUMI	L2Z	SIN TIPO	USADO	353858071016947	L20150902050994	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY ERICSSON	SK17A	SIN TIPO	USADO	358219042557789	YT9001RSET	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	GTS5830M	SIN TIPO	USADO	353926059937549	R21CA2YN03J	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ZTE	ZTE BLADE L2	SIN TIPO	USADO	866087028441772	325943092AC6	SIN TAPA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	4010A	ONE TOUCH	USADO	01384100529159	4010A2CTGME1	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY ERICSSON	C902	SIN TIPO	USADO	357149024775946	CBSA0V4YE5	SIN TECLADO, SIN TAPA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LG	LGD120G	SIN TIPO	USADO	353841060876957	408CYFT087395	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	H87EANG6AN	SIN TIPO	USADO	2400003387950	364PNEIEDN	SIN TAPA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LG	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SOLO DISPLAY
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	COBIA	CB514	SIN TIPO	USADO	861913016035208	SIN SERIE	DISPLAY DAÑADO, SIN PILA, SIN TAPA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	BLACKBERRY	8520	CURVE	USADO	358140047934403	SIN SERIE	ROTO, SIN PILA, SIN TAPA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	297A	ONE TOUCH	USADO	13651005633453	SIN SERIE	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ZONDA	ZMZA130	SIN TIPO	USADO	860680000481232	SIN SERIE	SOLO CARCASA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	GT55360L	SIN TIPO	USADO	355354050318486	RVICB4SBVKB	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY ERICSSON	K205A	SIN TIPO	USADO	11369000846366	BY8002DNB8	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	COREA	LG	GT360	SIN TIPO	USADO	12136003365754	001KPVH336575	SIN TAPA, SIN PILA

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: CVD0900105/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	IMEI	SERIE	OBSERVACIONES
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LANIX	ILIUM S200	SIN TIPO	USADO	353900050186265	SIN SERIE	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LG	LGC660H	SIN TIPO	USADO	358193049379234	109CQCV937923	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	GT19300	SIN TIPO	USADO	354017052002538	RVIC961WIE	SOLO DISPLAY
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	I9500	GALAXY S4	USADO	355236030532296	RVH8862198L	DISPLAY DAÑADO, SIN PILA, SIN TAPA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1387	IPHONE	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	ROTO
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ZUUM	A309W	SIN TIPO	USADO	356294060889036	SIN SERIE	SIN PILA, DISPLAY DAÑADO
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	COREA	LG	GM360I	SIN TIPO	USADO	352203045858234	104KPVH5B5823	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	NYX	ZEUZH	SIN TIPO	USADO	352194061815838	E39181583	DISPLAY DAÑADO, SIN PILA, SIN TAPA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	358266001759401	SIN SERIE	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LANIX	ILIUM S120	SIN TIPO	USADO	35832805866	SIN SERIE	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	NOKIA	MC300	RM514	USADO	357884043034376	SIN SERIE	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY	J2104	PM0300BV	USADO	356605058372844	ZH8001FEAA	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	OT255A	SIN TIPO	USADO	12616004082367	SIN SERIE	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LG	LGME210	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	703MERF0373654	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	NOKIA	1100B	SIN TIPO	USADO	10442000296691	0517520100424RY	SIN PILA, SIN TAPA, ROTO
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LG	LGM3100	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	403MXKD0132373	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HOPON	HOPI806	SIN TIPO	USADO	353543006097184	SIN SERIE	DAÑADO, SIN ANTENA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LG	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SOLO DISPLAY
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ZONDA	ZMKNT02	SIN TIPO	USADO	351865028275106	SIN SERIE	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	890G	ONE TOUCH	USADO	355190042594283	890G2BTGME3540	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SOLO DISPLAY
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LG	LGE400I	SIN TIPO	USADO	354464058347139	301CYWC834713	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HTC	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	ROTO
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	NOKIA	505	RM923	USADO	354612053242990	SIN SERIE	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY ERICSSON	T106	1222101BV	USADO	10164004534212	SIN SERIE	ROTO
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	NOKIA	1001	RH131	USADO	352402053029684	SIN SERIE	SIN TAPA, SIN PILA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LG	ME970D	SIN TIPO	USADO	11427006004636	811MMGR600463	SOLO CARCASA
UNO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	SIN MODELO	IPHONE	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	SOLO DISPLAY
UNO	1	PIEZA	TELEVISOR A COLOR	CHINA	RCA	MRI4400	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	C282L10BI	DAÑADO
UNO	1	PIEZA	REPRODUCTOR DVD	CHINA	LG	DPI32	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	701TCVUI05223	DAÑADO
UNO	1	PIEZA	REPRODUCTOR DVD	CHINA	SONY	DVPSR510H	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNO	1	PIEZA	REPRODUCTOR DVD	CHINA	SAMSUNG	DVDP280	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	035R69SS104172F	DAÑADO
UNO	1	PIEZA	REPRODUCTOR DVD	CHINA	NAOKI	DVD986B	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	COMM00290834235	DAÑADO
UNO	1	PIEZA	CONSOLA MEZCLADORA	TAIWAN	NUMARK	NDM090X	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	21N50702123121960	DAÑADO
UNO	1	PIEZA	CONSOLA MEZCLADORA	CHINA	TAŞCAM	CDX1500	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNO	1	PIEZA	AMPLIFICADOR	CHINA	DJTECH	AX600	SIN TIPO	USADO	SIN IMEI	SIN SERIE	DAÑADO
UNO	1	PIEZA	BOCINA	CHINA	WEICSON	A501	SIN TIPO	USADO	NO APLICA	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
UNO	1	PIEZA	BOCINA	CHINA	PIONEER	SIN MODELO	CHAMPION SERIES	USADO	NO APLICA	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES
UNO	1	PIEZA	BOCINA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	METAL BASS	USADO	NO APLICA	NO APLICA	SIN OBSERVACIONES

Caso Dos:-----

FOLIO: 007



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: CVD0900105/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-050-SCFI-2004	OBSERVACIONES
DOS	6	PIEZA	PROTOTIPO DE TELÉFONO CELULAR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SAMSUNG	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	4	PIEZA	PROTOTIPO DE TELÉFONO CELULAR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	LANIX	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	6	PIEZA	PROTOTIPO DE TELÉFONO CELULAR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	LG	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	PROTOTIPO DE TELÉFONO CELULAR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	MOTOROLA	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	PROTOTIPO DE TELÉFONO CELULAR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	HUAWEI	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	6	PIEZA	PROTOTIPO DE TELÉFONO CELULAR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SONY	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	PROTOTIPO DE TELÉFONO CELULAR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	PANTECH	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	16	PIEZA	PROTOTIPO DE TELÉFONO CELULAR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	M4TEL	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	PROTOTIPO DE TELÉFONO CELULAR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	IPHONE	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

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 36 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.70 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, 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 36 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.70 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, 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 los Casos Uno y Dos no se aporta documentación alguna.-----

Resultado de la revisión documental.- No existe valoración alguna, toda vez que la persona del sexo masculino, aproximadamente de 36 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.70 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, 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 los Casos Uno y Dos 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*

FOLIO: 008



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

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900105/18

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 país y cuando no se acredite su legal estancia o tenencia..."*, en virtud de que la persona del sexo masculino, aproximadamente de 36 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.70 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, 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 los Casos Uno y Dos del inventario físico de la presente Acta, sin perjuicio de las demás que resulte de conformidad con la Ley Aduanera.-----

Por otra parte, es importante señalar que las mercancías contenidas en el Caso Dos del capítulo del inventario físico de la presente Acta, se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004, "Información comercial -Etiquetado general de productos", dicha norma se encuentra contenida en el Anexo 2.4.1. del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de Julio de 2007, con sus respectivas modificaciones; sin embargo, de la revisión física de las mercancías, se aprecia que estas incumplen con la Norma Oficial Mexicana a que están sujetas.-----

Por lo tanto, y en virtud de que las mercancías contenidas en el Caso Dos incumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004, *ya que no ostentan físicamente el etiquetado de información comercial* que exige dicha NOM, comprendida ésta en el apartado de Causal de Incumplimiento a la Norma Oficial Mexicana del Capítulo del inventario físico perteneciente a la presente Acta; por lo que se considera se incurre en irregularidad en términos de la Ley Aduanera vigente y se presume cometida la infracción señalada en el artículo 184, primer párrafo, fracción XIV de dicha Ley, que señala: *"...Cometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y declaraciones, quienes: ... XIV. Omitan o asienten datos inexactos en relación con el cumplimiento de la norma oficial mexicana de información comercial"*, sin perjuicio de las demás infracciones que resulten de conformidad a la Ley Aduanera; por lo que se considera que los hechos mencionados actualizan la causal de embargo precautorio señalada en el artículo 151, primer párrafo, fracción II 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: ... II.- Cuando se trate de mercancías de importación o exportación prohibida o sujeta a las regulaciones y restricciones no arancelarias a que se refiere la fracción II, del artículo 176 de esta Ley y no se acredite su cumplimiento o sin acreditar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana o, en su*

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: CVD0900105/18

caso, se omite el pago de cuotas compensatorias. Tratándose de la Norma Oficial Mexicana de información comercial, sólo procederá el embargo cuando el incumplimiento se detecte en el ejercicio de visitas domiciliarias o verificación de mercancías en transporte".-----

Embargo precautorio.- Acto seguido y en virtud de que la persona del sexo masculino, aproximadamente de 36 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.70 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, 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 los Casos Uno y Dos 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. Así mismo, por lo que respecta a las mercancías de procedencia extranjera detalladas en el Caso Dos del capítulo del inventario físico de la presente acta, las cuales se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004 y toda vez que incumplen con la Norma Oficial Mexicana citada, es motivo por el cual el visitador con fundamento en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, primer párrafo, fracción II, 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 36 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.70 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, 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 36 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.70 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, 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: 0010



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.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

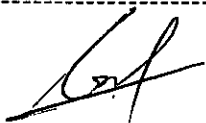
NÚMERO DE ORDEN: CVD0900105/18

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 CVD0900105/18 contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00105/18 de fecha 24 de marzo de 2018.

Lectura y cierre del acta. No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las 18:30 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 36 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.70 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, 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 36 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.70 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, 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.

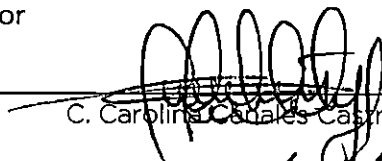
Por lo anterior, el personal visitador procede en este momento a dejar un tanto de la presente Acta en el expediente, mismo que se pone a disposición de la persona del sexo masculino, aproximadamente de 36 años de edad, de complexión delgada, estatura aproximada 1.70 metros, cabello corto color negro, nariz recta, ojos medianos color café negros, boca mediana, labios gruesos, cejas semi pobladas, tez morena.

Conste.



El personal visitador

C. Armando Curiel Trejo.

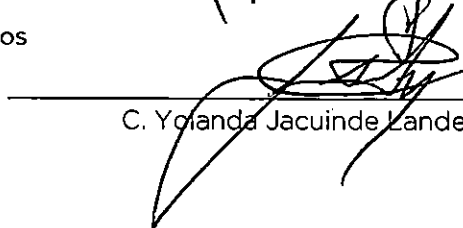


C. Carolina Canales Castrejón.



Los Testigos

C. Josafat Reyes Jaime.



C. Yofanda Jacuinde Landeros.

FOLIO: 0011



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