

C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio:
Puesto semifijo ubicado sobre: Calle Manchuria,
entre Calle Florines y Calle Liras, Colonia Aquiles Serdán,
Código Postal 15430, Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900126/18

ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA

En la Ciudad de México, siendo las 10:10 horas del 10 de abril de 2018, los CC. Diego Armando Ramírez Montero y Sharon Chantal Álvarez Hernández, 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 Manchuria, entre Calle Florines y Calle Liras, Colonia Aquiles Serdán, Código Postal 15430, Delegación Venustiano Carranza, 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, constituido por una estructura tubular pintada en color rojo, cubierta con una lona de color azul, y que cuenta con medidas aproximadas de 3 metros de ancho por 2 metros de altura, dicho puesto semifijo se encuentra con libre acceso al público en general, ya que se encuentra sobre la banqueta de la referida Calle Manchuria, y en el que se localizan mercancías de procedencia extranjera exhibidas para su venta mismas que a la llegada del personal visitador, se pudo constatar que se encontraban para su venta al público en general, consistentes en: DVD'S Grabados; dicho puesto semifijo se encuentra ubicado sobre: Calle Manchuria, entre Calle Florines y Calle Liras, Colonia Aquiles Serdan, Código Postal 15430, Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México, tal y como se observa en las placas oficiales de la Delegación Venustiano Carranza, 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 de sexo femenino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello largo y rizado de color castaño, nariz regular, ojos chicos de color café, boca pequeña, labios delgados, cejas pobladas, tez morena clara, manifestando ser propietaria de las mercancías que se encuentran en el puesto semifijo y haber manifestado que el puesto semifijo ubicado sobre: Calle Manchuria, entre Calle Florines y Calle Liras, Colonia Aquiles Serdán, Código Postal 15430, Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México, domicilio en el que se actúa, es el correcto y el señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900126/18; lo anterior con el objeto de hacer la notificación y entrega de la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900126/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00126/18, de fecha 09 de abril de 2018, dirigida al C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio: Calle Manchuria, entre Calle Florines y Calle Liras, Colonia Aquiles Serdán, Código Postal 15430, Delegación Venustiano Carranza, 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 Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, ahora 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 Público y el Gobierno del Distrito Federal, con fecha

FOLIO: 001





SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACION 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 Manchuria,
 entre Calle Florines y Calle Liras, Colonia Aquiles Serdán,
 Código Postal 15430, Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900126/18

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; clausulas 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 puesto semifijo ubicado sobre: Calle Manchuria, entre Calle Florines y Calle Liras, Colonia Aquiles Serdán, Código Postal 15430, Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México, apersonándose la persona de sexo femenino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello largo y rizado de color castaño, nariz regular, ojos chicos de color café, boca pequeña, labios delgados, cejas pobladas, tez morena clara, en su carácter de propietaria 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 Manchuria, entre Calle Florines y Calle Liras, Colonia Aquiles Serdán, Código Postal 15430, Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México, y señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900126/18, es el correcto, por lo que una vez apersonada, el personal visitador actuante se identificó de la siguiente manera:-----

VISITADOR	NÚMERO DE CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
Diego Armando Ramírez Montero	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0040/2018	1 de enero de 2018	1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018	Jefe de Unidad Departamental	RAMD860114FY4
Sharon Chantal Álvarez Hernández	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0029/2018	1 de enero de 2018	1 de enero de 2018 al 30 de junio de 2018	Enlace "A"	AAH930503CII

Documentos de identificación expedidos por el Lic. Ricardo Ríos Garza, en su carácter de Titular 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, 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 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

FOLIO: 002



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

C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio:
Puesto semifijo ubicado sobre: Calle Manchuria,
entre Calle Florines y Calle Liras, Colonia Aquiles Serdán,
Código Postal 15430, Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900126/18

e inspección ocular.- Acto continuo, los visitadores en compañía de la persona de sexo femenino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello largo y rizado de color castaño, nariz regular, ojos chicos de color café, boca pequeña, labios delgados, cejas pobladas, tez morena clara, 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 6 metros cuadrados, en el cual se encuentran las mercancías de origen y procedencia extranjera, consistentes en: DVD'S Grabados, los cuales son de origen y procedencia extranjera.-----
Ahora bien, considerando que desde el inicio de la diligencia, la persona de sexo femenino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello largo y rizado de color castaño, nariz regular, ojos chicos de color café, boca pequeña, labios delgados, cejas pobladas, tez morena clara, 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 CVD0900126/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00126/18, de fecha 09 de abril de 2018, el personal visitador procede a solicitar a la persona de sexo femenino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello largo y rizado de color castaño, nariz regular, ojos chicos de color café, boca pequeña, labios delgados, cejas pobladas, tez morena clara, 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 Manchuria, entre Calle Florines y Calle Liras, Colonia Aquiles Serdán, Código Postal 15430, Delegación Venustiano Carranza, 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 de sexo femenino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello largo y rizado de color castaño, nariz regular, ojos chicos de color café, boca pequeña, labios delgados, cejas pobladas, tez morena clara, 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 CVD0900126/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00126/18, de fecha 09 de abril de 2018, motivo por el cual, siendo las 10:30 horas del 10 de abril de 2018, se hace del conocimiento de la persona de sexo femenino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello largo y rizado de color castaño, nariz regular, ojos chicos de color café, boca pequeña, labios delgados, cejas pobladas, tez morena clara, 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*

FOLIO: 004



SECRETARÍA DE FINANZAS
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACION 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 Manchuria,
 entre Calle Florines y Calle Liras, Colonia Aquiles Serdán,
 Código Postal 15430, Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900126/18

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 sobre 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 Manchuria, entre Calle Florines y Calle Liras, Colonia Aquiles Serdán, Código Postal 15430, Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México, toda vez que la persona de sexo femenino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello largo y rizado de color castaño, nariz regular, ojos chicos de color café, boca pequeña, labios delgados, cejas pobladas, tez morena clara, 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 10:45 horas del 10 de abril 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 CVD0900126/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00126/18, de fecha 09 de abril de 2018.

En la Ciudad de México, siendo las 11:35 horas del 10 de abril de 2018, los CC. Diego Armando Ramírez Montero y Sharon Chantal Álvarez Hernández, 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 11:55 horas del 10 de abril de 2018, y toda vez que la persona de sexo femenino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello largo y rizado de color castaño, nariz regular, ojos chicos de color café, boca pequeña, labios delgados, cejas pobladas, tez morena clara, hasta el momento no se ha apersonado en las instalaciones de esta Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, los visitantes 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 Manchuria, entre Calle Florines y Calle Liras, Colonia Aquiles Serdán, Código Postal 15430, Delegación Venustiano Carranza, 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	MODELO
ÚNICO	870	PIEZA	DVD'S GRABADOS	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO

FOLIO: 005

[Handwritten signature]



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

[Handwritten signature]

C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio:
Puesto semifijo ubicado sobre: Calle Manchuria,
entre Calle Florines y Calle Liras, Colonia Aquiles Serdán,
Código Postal 15430, Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900126/18

Solicitud de la documentación comprobatoria.- Considerando que desde el inicio de las facultades de comprobación en el domicilio del puesto semifijo visitado, la persona de sexo femenino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello largo y rizado de color castaño, nariz regular, ojos chicos de color café, boca pequeña, labios delgados, cejas pobladas, tez morena clara, 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 de sexo femenino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello largo y rizado de color castaño, nariz regular, ojos chicos de color café, boca pequeña, labios delgados, cejas pobladas, tez morena clara, 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 aporta documentación alguna.-----

Resultado de la revisión documental.- No existe valoración alguna, toda vez que la persona de sexo femenino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello largo y rizado de color castaño, nariz regular, ojos chicos de color café, boca pequeña, labios delgados, cejas pobladas, tez morena clara, no aportó documentación, en virtud de que no se apersonó en las instalaciones que ocupa 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 país y cuando no se acredite su legal estancia o tenencia..."*, en virtud de que la persona de sexo femenino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello largo y rizado de color castaño, nariz regular, ojos chicos de color café, boca pequeña, labios

FOLIO: 006

C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio:
Puesto semifijo ubicado sobre: Calle Manchuria,
entre Calle Florines y Calle Liras, Colonia Aquiles Serdán,
Código Postal 15430, Delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900126/18

originales y se hace constar que la persona de sexo femenino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello largo y rizado de color castaño, nariz regular, ojos chicos de color café, boca pequeña, labios delgados, cejas pobladas, tez morena clara, 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 de sexo femenino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello largo y rizado de color castaño, nariz regular, ojos chicos de color café, boca pequeña, labios delgados, cejas pobladas, tez morena clara, 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 de sexo femenino de 35 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello largo y rizado de color castaño, nariz regular, ojos chicos de color café, boca pequeña, labios delgados, cejas pobladas, tez morena clara.-----

Conste

El personal visitador

C. Diego Armando Ramírez Montero.

C. Sharon Charital Alvarez Hernández.

Los Testigos

C. Josafat Reyes Jaime.

C. Kitzya Xamahi Aparicio Zarza.

FOLIO: 008



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