

ACUERDO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS: SOBRE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE VIZCAÍNAS Y CALLE DE MEAVE, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900244/18

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 16 de agosto de 2018, esta Dirección de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos PRIMERO, SEGUNDO y DÉCIMO CUARTO de los transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016; artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, inciso d), TERCERA, CUARTA y OCTAVA, párrafo primero, 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 Oficial del Distrito Federal el 20 de agosto de 2015; Cláusula PRIMERA, primer párrafo, fracciones I, II, III y IV y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I, II, III y XII del Anexo 1 de dicho Convenio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2016; artículos 3º, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; artículos 2º, 3º, párrafo primero fracción XIII, 5º, 8º, 9º, 15, fracción VIII, 17 y 30, primer y segundo párrafos, fracciones V, VI, IX y XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 2º, primer párrafo, fracción V, 6 y 7, fracciones V y VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; artículos 1º, 3º, fracción I, 7º, fracción VIII, inciso g), numeral 1, 36 bis, primer párrafo, fracciones XV, incisos a), b), c) y d), XVI, XX y XXXI y 92 Ter, fracciones I, incisos a), b), c), d), II, IV, VI y XXVI y 92 Quintus, Fracciones 1, incisos a), b) y c), II, III, IV y VI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente; artículos 12, primer párrafo, 134, primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente y artículo 150, párrafos tercero y cuarto de la Ley Aduanera vigente, publica el presente Acuerdo para efectuar la notificación del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera derivada de la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900244/18 de fecha 15 de agosto de 2018, mediante la cual se hace del conocimiento al C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas Sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, Entre Calle Vizcaínas y Calle de Meave, Colonia Centro, Código Postal 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, el embargo precautorio de las mercancías descritas en el Caso Único del Capítulo de Inventario Físico del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, consistentes en: 130 piezas de Teléfonos Celulares, Tabletas Electrónicas y Relojes Inteligentes, Laptop y Autoestéreo de varias marcas y modelos, de origen y procedencia extranjera; así como el Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera número CPA0900276/18, en razón de que el C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de la citada mercancía, se opuso a la diligencia de notificación de los actos relacionados con el procedimiento y en consecuencia, no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, desconociéndose su domicilio fiscal o el de su Representante Legal, por lo cual se realiza la notificación de referencia por estrados fijándose la citada acta, así como el presente acuerdo en los estrados de este Recinto Fiscal con domicilio en: Calle Oriente 233 Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Delegación Iztacalco de esta Ciudad, así como en la página web de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México cuya dirección electrónica es www.finanzas.cdmx.gob.mx, lo anterior de conformidad con los artículos 139 del Código Fiscal de la Federación vigente y 150 de la Ley Aduanera vigente.-----

Atentamente,

JORGE ANDRÉS CURIEL TREJO.
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR.

D.A.R.M./R.P./H.A.S



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

CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS LOCALIZADAS: SOBRE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE VIZCAÍNAS Y CALLE DE MEAVE, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900244/18

En la Ciudad de México, siendo las 10:15 horas del día 16 de agosto de 2018, esta 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 de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos PRIMERO, SEGUNDO y DÉCIMO CUARTO de los transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016; artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, inciso d), TERCERA, CUARTA y OCTAVA, párrafo primero, 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 Oficial del Distrito Federal el 20 de agosto de 2015; Cláusula PRIMERA, primer párrafo, fracciones I, II, III y IV y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I, II, III y XII del Anexo 1 de dicho Convenio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2016; artículos 3º, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; artículos 2º, 3º, párrafo primero fracción XIII, 5º, 8º, 9º, 15, fracción VIII, 17 y 30, primer y segundo párrafos, fracciones V, VI, IX y XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 2º, primer párrafo, fracción V, 6 y 7, fracciones V y VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; artículos 1º, 3º, fracción I, 7º, fracción VIII, inciso g), numeral 1, 36 bis, primer párrafo, fracciones XV, incisos a), b), c) y d), XVI, XX y XXXI y 92 Ter, fracciones I, incisos a), b), c), d), II, IV, VI y XXVI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente; artículos 12, primer párrafo, 134, primer párrafo, fracción III y 139 del Código Fiscal de la Federación vigente y artículo 150, párrafos tercero y cuarto de la Ley Aduanera vigente, hace constar:-----
La notificación por estrados del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera número CVD0900244/18 de fecha 15 de agosto de 2018, mediante la cual se hace del conocimiento al C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas Sobre Eje Central Lázaro Cárdenas, Entre Calle Vizcaínas y Calle de Meave, Colonia Centro, Código Postal 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, el embargo precautorio de las mercancías descritas en el Caso Único del Capítulo de Inventario Físico del Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, consistentes en: 130 piezas de Teléfonos Celulares, Tabletas Electrónicas y Relojes Inteligentes, Laptop y Autoestéreo de varias marcas y modelos, de origen y procedencia extranjera; así como el Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera número CPA0900276/18.-----

Se tendrá como fecha de notificación el día 07 de septiembre de 2018, es decir, el décimo sexto día siguiente al día en que se fija, considerando que el Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera número CVD0900244/18, mencionada en el párrafo anterior estará fijada a partir del 16 de agosto de 2018 en los estrados del Recinto Fiscal, contándose para tales efectos, el plazo de quince días a partir del día 17 de agosto de 2018 al 06 de septiembre de 2018, tomándose en cuenta los días: 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de agosto y 03, 04, 05 y 06 de septiembre de 2018, por ser hábiles y descontándose los días: 18, 19, 25 y 26 de agosto y 01 y 02 de septiembre de 2018, por considerarse inhábiles.-----

Conste-----

Atentamente

JORGE ANDRÉS CURIEL TREJO.
DIRECTOR DE COMERCIO EXTERIOR

D A R M / R E P / H A S



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

Orden No.: CVD0900244/18
Expediente: CPA0900276/18

CONSTANCIA DE RETIRO DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

COMPARECIENTE: C. PROPIETARIO POSEEDOR Y/O TENEDOR DE LAS MERCANCÍAS.
DOMICILIO: SOBRE EJE CENTRAL LÁZARO CÁRDENAS, ENTRE CALLE VIZCAÍNAS Y CALLE DE MEAVE, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06000, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO.

PAMA N°: CPA0900276/18
ACTA A NOTIFICAR: CVD0900244/18 DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2018, MEDIANTE LA CUAL SE INICIA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA.

LA SUSCRITA RICARDO RODRÍGUEZ POZOS, EN MI CARÁCTER DE JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMERCIO EXTERIOR "D", ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 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 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 09:30 HORAS DEL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2018, HAGO CONSTAR QUE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES CONSECUTIVOS, CONSIDERADOS A PARTIR DEL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2018 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018, TOMÁNDOSE EN CUENTA LOS DÍAS: 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 Y 31 DE AGOSTO Y 03, 04, 05 Y 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018, POR SER HÁBILES Y DESCONTÁNDOSE LOS DÍAS: 18, 19, 25 Y 26 DE AGOSTO Y 01 Y 02 DE SEPTIEMBRE DE 2018 POR CONSIDERARSE INHÁBILES, Y SIENDO QUE EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018, SERÁ EL DECIMOSEXTO DÍA SIGUIENTE AL DÍA EN QUE FUERON FIJADOS, ES MOTIVO POR EL CUAL SE PROCEDERÁ A RETIRAR DE LOS ESTRADOS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, EL ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA NÚMERO CVD0900244/18 DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2018, ASÍ COMO EL ACUERDO Y LA CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS CORRESPONDIENTES A LA MISMA, LOS CUALES SON FIJADOS EN LOS CITADOS ESTRADOS EL DÍA 16 DE AGOSTO DE 2018, MISMOS QUE SERÁN RETIRADOS EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018, QUEDANDO POR TANTO LEGALMENTE NOTIFICADO DICHO ACTO EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018.----

-----CONSTE.-----

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE COMERCIO EXTERIOR "D"


C. RICARDO RODRÍGUEZ POZOS.

TESTIGO

TESTIGO


C. DANIEL ALFREDO CORONEL PEÑA.


C. FIDELMAR DANIEL REYES MAGAÑA.

DAR M/R P/H AS



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