

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio:
Puesto semifijo ubicado sobre Calle San Pablo,
entre Calle Topacio y Calle Jesús María,
Colonia Centro, Código Postal 06010,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900252/18

ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA

En la Ciudad de México, siendo las 12:33 horas del 06 de septiembre de 2018, los CC. Daniel López Rojo 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 de la Ciudad de México, hacen constar que el día y hora señalados se constituyen en el puesto semifijo ubicado sobre Calle San Pablo, entre Calle Topacio y Calle Jesús María, 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 semi-fijo compuesto por una estructura metálica y una tabla cubierta con un mantel color rojo, de medidas aproximadas de 2 metros de largo por 2 metros 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 CELULARES; dicho puesto semifijo se encuentra ubicado sobre Calle San Pablo entre Calle Topacio y Calle Jesús María, 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 de aproximadamente 21 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.65 metros, tez morena, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos café oscuro, 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 Calle Topacio y Calle Jesús María, 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 CVD0900252/18; lo anterior con el objeto de hacer la notificación y entrega de la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900252/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00252/18, de fecha 06 de septiembre 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 Calle Topacio y Calle Jesús María, 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 de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, a efecto de ejercer las facultades previstas en los artículos 42, párrafo primero, fracción V, inciso e) 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 DÉCIMO CUARTO de los transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las Cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, inciso d), TERCERA y CUARTA, OCTAVA, párrafo primero, fracción I, incisos b) y d); NOVENA, párrafo primero del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, con fecha 13 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015, y en la Gaceta Oficial 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

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 Calle Topacio y Calle Jesús María,
Colonia Centro, Código Postal 06010,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900252/18

Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2016; artículos 3º, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; 2º, 3º, párrafo primero fracción XIII, 5º, 8º, 9º, 15, primer párrafo, fracción VIII, 17 y 30, párrafos primero y segundo, 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, primer párrafo fracción I, 7º, primer párrafo fracción VIII, inciso g), numeral 1, 36 bis, primer párrafo, fracciones XV, incisos a), b), c) y d), XVI, XXIV y XXXI y 92 Ter, primer párrafo, fracciones I, incisos a), b), c) y d), II, IV, VI, VII 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, 151 y 155 de la Ley Aduanera; 33, último párrafo y 43 primer párrafo, fracción III 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 Calle Topacio y Calle Jesús María, Colonia Centro, Código Postal 06010, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, apersonándose la persona del sexo masculino de aproximadamente 21 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.65 metros, tez morena, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos café oscuro, 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 Calle Topacio y Calle Jesús María, Colonia Centro, Código Postal 06010, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México y señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900252/18, 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.
Daniel López Rojo	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0198/2018	16 de agosto de 2018	16 de agosto de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Jefe de Unidad Departamental A	LORD920510IC7
Sharon Chantal Álvarez Hernández	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0194/2018	01 de agosto de 2018	01 de agosto de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Líder Coordinador de Proyectos A	AAHS930503C11

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, 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 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, 3º, primer

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 Calle Topacio y Calle Jesús María,
Colonia Centro, Código Postal 06010,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900252/18

párrafo, fracción XIII, 5º, 8º, 9º, 15, primer párrafo, 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 2, primer párrafo, fracción V, 6 y 7, primer párrafo fracción V y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente y en los artículos 1º, 3º, primer párrafo fracción I, 7º, primer párrafo, fracción VIII, inciso g), 36 Bis, primer párrafo fracciones XV, XVI, XVIII, XXIV y XXXI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente, 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 de aproximadamente 21 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.65 metros, tez morena, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos café oscuro, 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 de aproximadamente 21 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.65 metros, tez morena, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos café oscuro 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 Abigail Hernández González, 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 44 años de edad, estado civil soltero, ser de nacionalidad mexicana, ocupación empleado, quien se identifica con Credencial para votar número 1305051635192, con clave de elector ALPLJS74062209H400, 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 Río Hondo, Manzana 42, Lote 9, Colonia La Presa, Código Postal 55400, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, tener 24 años de edad, estado civil soltera, nacionalidad mexicana, ocupación empleada, se identifica con Credencial para votar número 1360130790780, con clave de elector HRGNAB93110420M200, expedida a su favor por 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 de aproximadamente 21 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.65 metros, tez morena, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos café oscuro y los testigos procedieron a efectuar el recorrido e inspección

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 Calle Topacio y Calle Jesús María,
Colonia Centro, Código Postal 06010,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900252/18

ocular de las instalaciones ubicadas en el puesto semifijo visitado, constando que el mismo ocupa un espacio aproximado de 4 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 de aproximadamente 21 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.65 metros, tez morena, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos café oscuro, 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 CVD0900252/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00252/18, de fecha 06 de septiembre de 2018, el personal visitador procede a solicitar a la persona del sexo masculino de aproximadamente 21 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.65 metros, tez morena, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos café oscuro 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 Calle Topacio y Calle Jesús María, Colonia Centro, Código Postal 06010, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, indicándole que encaso 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 de aproximadamente 21 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.65 metros, tez morena, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos café oscuro 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 CVD0900252/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00252/18, de fecha 06 de septiembre de 2018, motivo por el cual, siendo las 12:44 horas del 06 de septiembre de 2018 del año en curso, se hace del conocimiento de la persona del sexo masculino de aproximadamente 21 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.65 metros, tez morena, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos café oscuro, 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*

Handwritten signature

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 Calle Topacio y Calle Jesús María,
Colonia Centro, Código Postal 06010,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900252/18

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 Calle Topacio y Calle Jesús María, Colonia Centro, Código Postal 06010, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, toda vez que la persona del sexo masculino de aproximadamente 21 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.65 metros, tez morena, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos café oscuro, 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 de la 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 12:53 horas del 06 de septiembre 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 CVD0900252/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00252/18, de fecha 06 de septiembre de 2018,-----

En la Ciudad de México, siendo las 13:22 horas del 06 de septiembre de 2018, los CC. Daniel López Rojo 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 de la 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 13:40 horas del 06 de septiembre de 2018, y toda vez que la persona del sexo masculino de aproximadamente 21 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.65 metros, tez morena, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos café oscuro, 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 San Pablo, entre Calle Topacio y Calle Jesús María, Colonia Centro, Código Postal 06010, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, mismas que se relacionan en Un Caso como se indica a continuación,-----

Caso Único:-----

CÁSO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	IMEI	SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	G7553101	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	35765005845383	R210C5LM70V
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	GTC3300K	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	NO VISIBLE	NO VISIBLE

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 Calle Topacio y Calle Jesús María,
Colonia Centro, Código Postal 06010,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900252/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	IMEI	SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	SMG532M	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	350948086173750	R58J657Y15X
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMG701M	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	351551092815395	R28JAOJBXGW
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	SMG533M	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	358208089494337	R58J51ZIG2I
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMG355M	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	353121063906090	R21F94TG9NL
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	GT19060L	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	353622062172479	RV1F935RP9H
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	VIETNAM	SAMSUNG	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	M HORSE	BUTTERFLY 3	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	352630081562181 352630082207182	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	XT605	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	358550040905525	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	HT914	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	353205055651200	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	MALASIA	MOTOROLA	H65HAN6RR4AN	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	000510232971680	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	365526000224701	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	XT1064	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	359298056115436	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	BRASIL	SONY	WT19	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	358509044557179	BY900AXU00
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY	W380	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	SIN IMEI	TF56002M3
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY	B2004	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	NO VISIBLE	NO VISIBLE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	NOKIA	620	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	366347050946511	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY	PM0260	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	SIN IMEI	WUJO13YSVS
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	BLU	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	BLU	STUDIO XL	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	354267071718586 354267071901588	1020009016018230
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LG	MG160	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	11172005544071	705MMMT554407
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	COREA DEL SUR	LG	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	358733031375938	004KPHG137593
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LAVA	IRIS 600	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	911471109290628 911471109290636	6000ISP
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	SIN MODELO	PIXI	USADO Y DAÑADO	14710006305468	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ZONDA	ZT65	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	666578019276456 666578019276464	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	CURVE	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	358472037830765	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ZONDA	ZA509	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	353575084866510 353575084866528	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	FIESTA DUO	A950	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	860077010134739 860077010134747	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	COREA DEL SUR	LG	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	356536055146537	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	COREA DEL SUR	LG	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	352250052546703	311KPS
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	NOKIA	210	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	355200052756365	NO VISIBLE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ZTE	BLADE 110	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	862048038327801	32C265940D74
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOBILE	S750	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	354291025972230	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	COBIA	CB615	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	867727020484028 867727020984027	CB615DG1505004803
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SENWA	S471	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	352436082370701	S4710710201970
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	G510	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	868497011985057	C8R9MC9381908439

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 Calle Topacio y Calle Jesús María,
Colonia Centro, Código Postal 06010,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900252/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	IMEI	SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	XBO	1	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	355832461347111 355832461347129	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ST AERIAL	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	353477082784375 353477082784383	16121237007104
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1549	IPHONE	USADO Y DAÑADO	356990066220312	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1533	IPHONE	USADO Y DAÑADO	13946003777688	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1332	IPHONE	USADO Y DAÑADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HISENSE	F102	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	863485030076003	1MH75BTBMX15COG1JZCOBA3
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	F2MOBILE	RETRO F80	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	869960019660112 869960019660120	20161116806
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SIMTOP	S10	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	358154067254567	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	M4	SS4450	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	860696031569811	SS4450VB6001956
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY	SIN MODELO	XPERIA	USADO Y DAÑADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TABLETA ELECTRONICA	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	XT1725	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	355648083506060	72100100605
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	XT1063	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	359297052269379	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	350303050169601	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	H75XAH6JSSAN	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	170025288870	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	NOKIA	210	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	355200056723593	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY	D2004	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	353848060576472	WUJOICQWAP
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ST JOY	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	860937000517052	8081100002207
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	CAML03	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	861092030175371	XDU16815003828
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOBILE	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	NO VISIBLE	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	352997052235513	YT90033D2M
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HISENSE	F23	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	863192030549985	1MH75C69MX15
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1428	IPHONE	USADO Y DAÑADO	13425006334068	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1533	IPHONE	USADO Y DAÑADO	13966006890450	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1532	IPHONE	USADO Y DAÑADO	13837005050497	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	APPLE	A1332	IPHONE	USADO Y DAÑADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	M4	M4SS1070	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	863492026682646	SS1070N36000021
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HP	SLATE6	VOICE TAB	USADO Y DAÑADO	355077060323663 355077060323671	6CY439987F
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY	SIN MODELO	XPERIA	USADO Y DAÑADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	POLAROID	P4525A	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	354227082516098	20170722009405
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	COREA DEL SUR	NYX	EGO	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	352579082653913	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LANIX	ILUM LT500	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	352691073844680	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HISENSE	U963	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	863870032915391	1MS75D19MXIDF0G4QZD0597
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	TLI020F1	ONE TOUCH	USADO Y DAÑADO	SIN IMEI	B2000010C1715UIY
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	TLI020F7	ONE TOUCH PIXI	USADO Y DAÑADO	SIN IMEI	B2000041C7V05KVU

X
f

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 Calle Topacio y Calle Jesús María,
Colonia Centro, Código Postal 06010,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900252/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORÍGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	IMEI	SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SMG531H	DUOS	USADO Y DAÑADO	352552079062786	R51GA23L9YM
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	CUNL03	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	869889028637920	U7B8CB6A1804260
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	POLAROID	P506A	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	358404081144554	20170727012455
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	Y530 U051	ASCEND	USADO Y DAÑADO	3524211030722427	J3PBY14404002130
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	BLU	NEO5.5	BOLD	USADO Y DAÑADO	353804072055120 353804072055138	1030018016136057
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	NYX	NOA	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	364072051312677	D12131267
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	5015A	ONE TOUCH POP	USADO Y DAÑADO	SIN IMEI	B180001C110VPQM
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	M4	M4 S54450	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	8006960338142	3138GAU03765RQ
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	M4	M2000A	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	SIN IMEI	XD1914102945963
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOBILE	AX820	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	353049080272313	Q31231440BDO200030653
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	REDMI	3S	MI	USADO Y DAÑADO	86111036936626 86111036936634	D616C6E67D43
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	COREA DEL SUR	LG	D693N	G3 STAYLUS	USADO Y DAÑADO	355605069954912	508KPFY995491
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	INOVACEL	F32	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	359552075089158	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ALCATEL	4013M	ONE TOUCH PIXI	USADO Y DAÑADO	SIN IMEI	B60B0000CT1000H8
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	GTSS360L	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	358354047907174	RV1C42H28QF
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	LANIX	ILUM LTS10	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	356310071462199	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SGH1747M	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	354783060346157	R21D30MJZZZ
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	TECH40	TANGO MINI	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	358745074065416 358745074065424	2016122200143
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	TECH40	ALPHA	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	355088076687710	201801283956
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	ZONDA	ZA501	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	353174042551727 353174042551735	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	MOTOROLA	XT621	FERRARI	USADO Y DAÑADO	353230051007041	Q59RVN2F9K
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SAMSUNG	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	SONY	SIN MODELO	W	USADO Y DAÑADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	P20	LITE	USADO Y DAÑADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	HUAWEI	Y625	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	866340022563673	T6Z8BBB560501027
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	AZUMI	A355	LITE	USADO Y DAÑADO	3540800655568903	L20151108707489
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	NOKIA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	SIN IMEI	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	XBO	V6	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	355325789986736	SIN SERIE
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	COREA DEL SUR	SAMSUNG	SGH1337M	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	356784052049789	R31D51X4VAM
ÚNICO	1	PIEZA	TELÉFONO CELULAR	CHINA	BLU	DASH X	SIN TIPO	USADO Y DAÑADO	355160070824415	DS1549532100

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 de aproximadamente 21 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.65 metros, tez morena, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos café oscuro 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 de aproximadamente 21 años de edad, de complexión media

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 Calle Topacio y Calle Jesús María,
Colonia Centro, Código Postal 06010,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900252/18

con estatura aproximada de 1.65 metros, tez morena, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos café obscuro, 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 de aproximadamente 21 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.65 metros, tez morena, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos café obscuro, 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. Comprobante fiscal digital, que deberá 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 de aproximadamente 21 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.65 metros, tez morena, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos café obscuro 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 de aproximadamente 21 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.65 metros, tez morena, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos café obscuro no acreditó la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de las mercancías de procedencia extranjera detalladas en

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 semíforo ubicado sobre Calle San Pablo,
entre Calle Topacio y Calle Jesús María,
Colonia Centro, Código Postal 06010,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900252/18

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 de aproximadamente 21 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.65 metros, tez morena, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos café oscuro, 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 de la 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 de aproximadamente 21 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.65 metros, tez morena, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos café oscuro, 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 de la 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. -----

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 CVD0900252/18 contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00252/18 de fecha 06 de septiembre de 2018.-----

Lectura y cierre del acta.- No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las 16:10 horas del día 06 de septiembre 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 de aproximadamente 21 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.65 metros, tez morena, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos café oscuro 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 de aproximadamente 21 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.65 metros, tez morena, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos café oscuro 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 de la Ciudad de México, ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Delegación Iztacalco de

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 Calle Topacio y Calle Jesús María,
Colonia Centro, Código Postal 06010,
Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México




NÚMERO DE ORDEN: CVD0900252/18


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 de aproximadamente 21 años de edad, de complexión media con estatura aproximada de 1.65 metros, tez morena, cabello corto y negro, cejas semi pobladas, ojos café oscuro.-----

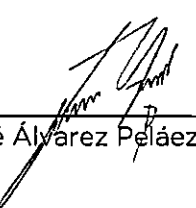
Conste.-----

El personal visitador


C. Daniel López Rojo.


C. Sharon Chantal Álvarez Hernández.

Los Testigos


C. José Álvarez Peláez.


C. Abigail Hernández González.

