

C. Propietario Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio
Calle Camelia, Número 166, Local 3,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900266/18

ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA

En la Ciudad de México, siendo las 10:30 horas del día 24 de octubre de 2018, los CC. Daniel Alfredo Coronel Peña, Hilario Aguilar Sierra, Marco Antonio Herver Domínguez, Humberto Mauro Nah Pérez, y Fidelmar Daniel Reyes Magaña, 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 domicilio ubicado en: Calle Camelia, Número 166, Local 3, Colonia Guerrero, Código Postal 06300, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, cerciorándose de que es el domicilio correcto, toda vez que dicho domicilio ostenta los siguientes datos externos de identificación: se trata de un inmueble ubicado en la esquina que conforman la Calle Camelia y la Calle Héroes, constituido por planta baja y tres niveles superiores, con fachada pintada en color color beige, y que en sus niveles superiores, se observan ventanas en cristal con marco de herrería pintados en color blanco; viendo de frente a dicho inmueble, se ubican cinco accesorias que funcionan como locales comerciales, tres de ellas se localizan sobre la Calle Héroes y dos sobre la Calle Camelia; la entrada principal al inmueble se localiza sobre la Calle Camelia, la cual se constituye por un portón metálico en color negro, de medidas aproximadas de 3 metros de altura por 4 metros de ancho, el cual ostenta la leyenda: "FARMACIA SIMILARES", en letras y números en color azul y fondo Blanco; dicho acceso es por el cual ingresó el personal visitador al referido inmueble y en el que se localizan mercancías de procedencia extranjera consistentes en: Juguetes y que a la llegada del personal visitador, se pudo constatar que se encontraban almacenadas con la finalidad de comercializarse al público en general, lo anterior de conformidad con lo manifestado bajo protesta de decir verdad por la persona con quien se entiende la presente diligencia, misma quien se niega a identificarse y a proporcionar sus datos generales, 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 masculino, de aproximadamente 26 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos de color café, boca chica, labios delgados, cejas semi pobladas, tez morena. Cabe mencionar que dicho inmueble se encuentra ubicado en la esquina que conforman la Calle Heroes y Zarco, tal y como se observa en las placas oficiales de la Demarcación Territorial Cuauhtémoc, que indican Colonia, Demarcación Territorial y las calles antes referidas; así como por haberse preguntado a la persona de sexo masculino, de aproximadamente 26 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos de color café, boca chica, labios delgados, cejas semi pobladas, tez morena, quien se ostenta como Propietario de las mercancías que se encuentran en el domicilio visitado y quien manifiesta bajo protesta de decir verdad que el domicilio ubicado en: Calle Camelia, Número 166, Local 3, Colonia Guerrero, Código Postal 06300, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, es el correcto y el señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900266/18; lo anterior con el objeto de hacer la notificación y entrega de la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900266/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00266/18, de fecha 24 de octubre de 2018, dirigida al C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de las mercancías localizadas en el domicilio ubicado en: Calle Camelia, Número 166, Local 3, Colonia Guerrero, Código Postal 06300, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, girada y firmada autógrafamente por la Lic. Lilia García Galindo, Titular 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, artículos PRIMERO y SEGUNDO de los transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas

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
Calle Camelia, Número 166, Local 3,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900266/18

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 Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2016; artículo 1, numeral 8; 7, apartados A, numerales 2 y 3 y E, numeral 1; 21, apartado A numerales 1, 5 y 8; 32, apartados A, numeral 1 y C, numeral 1, incisos b), p) y q) y 52, numerales 1, 2, 3 y 4, en relación con artículos transitorios PRIMERO, VIGESIMO NOVENO, TRIGESIMO, TRIGESIMO PRIMERO y TRIGÉSIMO CUARTO, de la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 5 de febrero de 2017; artículos 3º, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2º, 3, párrafo primero, fracción XIII, 5º, 8º, 9º, 15, primer párrafo, fracción, VIII, 17 y 30, párrafos primero y segundo, fracciones IV, 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, XX, 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, 150, 151 y 155 de la Ley Aduanera; 33, último párrafo y 43 primer párrafo 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 ubicado en: Calle Camelia, Número 166, Local 3, Colonia Guerrero, Código Postal 06300, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, apersonándose la persona de sexo masculino, de aproximadamente 26 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos de color café, boca chica, labios delgados, cejas semi pobladas, tez morena, en su carácter de Encargado de las mercancías, quien manifestó su deseo de atender la presente diligencia, asimismo, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que el domicilio en el que se actúa, el cual se encuentra ubicado en: Calle Camelia, Número 166, Local 3, Colonia Guerrero, Código Postal 06300, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, y señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900266/18, 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 Alfredo Coronel Peña	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0199/2018	16 de agosto de 2018	16 de agosto de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Jefe de Unidad Departamental A	COPD750531265
Hilario Aguilar Sierra	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0136/2018	01 de julio de 2018	01 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Líder Coordinador de Proyectos A	AUSH6102028780
Marco Antonio Herver Domínguez	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0132/2018	01 de julio de 2018	01 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Líder Coordinador de Proyectos A	HEDM920926246

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
Calle Camelia, Número 166, Local 3,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900266/18

VISITADOR	NÚMERO DE CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
Humberto Mauro Nah Pérez	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0169/2018	01 de julio de 2018	01 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Líder Coordinador de Proyectos A	NAPH770815HJ8
Fidelmer Daniel Reyes Magaña	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0130/2018	01 de julio de 2018	01 de julio de 2018 al 31 de diciembre de 2018	Líder Coordinador de Proyectos A	REMF880809P50

Documentos de identificación expedidos por el Lic. Ricardo Ríos Garza, entonces 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 vigente; 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 de 2016, y en los artículos 3º, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; artículos 2º, 3º, primer 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 de sexo masculino, de aproximadamente 26 años de edad, complexion delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos de color café, boca chica, labios delgados, 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 de sexo masculino, de aproximadamente 26 años de edad, complexion delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos de color café, boca chica, labios delgados, 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 lo aperciben de que en caso de negativa o de que las 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 las CC. Greta Dolores Clary Arellano y Anayansi Abigail Dorantes Pimentel, quienes aceptan dichos cargos, protestando su fiel y legal desempeño, los cuales manifiestan tener su domicilio, por lo que respecta a la primera de las mencionadas el ubicado en: Calle 10, Número 45, Colonia San Pedro de los Pinos, Código Postal 03800, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, quien dice

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
Calle Camelia, Número 166, Local 3,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900266/18

tener 24 años de edad, estado civil soltera, ser de nacionalidad mexicana, ocupación empleada y se identifica con Credencial para Votar número 4420126870472, con folio 11091622129805, expedida a su favor por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral y en cuanto a la persona señalada en segundo término manifiesta tener su domicilio en: Calzada San Antonio Abad, Número 58, Interior 209, Colonia Tránsito, Código Postal 06820, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, tener 23 años de edad, estado civil soltera, nacionalidad mexicana, ocupación empleada, y quien se identifica con Credencial para votar número 4893094749513, con clave de elector DRPMAN94082309M100, expedida a su favor por el Instituto Nacional 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, ambos 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 de sexo masculino, de aproximadamente 26 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos de color café, boca chica, labios delgados, cejas semi pobladas, tez morena y las testigos procedieron a efectuar el recorrido e inspección ocular en el domicilio visitado, constando que el mismo ocupa un espacio aproximado de 60 metros cuadrados, en el cual se encuentran las mercancías de origen y procedencia extranjera, consistentes en: Juguetes, los cuales son de origen y procedencia extranjera.-----

Ahora bien, considerando que desde el inicio de la diligencia, la persona de sexo masculino, de aproximadamente 26 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos de color café, boca chica, labios delgados, cejas semi pobladas, tez morena, se opuso a que se practique la visita en el domicilio visitado, negándose a firmar de recibido, la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900266/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00266/18, de fecha 24 de octubre de 2018, el personal visitador procede a solicitar a la persona de sexo masculino, de aproximadamente 26 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos de color café, boca chica, labios delgados, cejas semi pobladas, tez morena para que exhiba los documentos con los cuales ampare la legal posesión de las mercancías que se encuentran en el domicilio ubicado en: Calle Camelia, Número 166, Local 3, Colonia Guerrero, Código Postal 06300, Demarcación Territorial 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 de sexo masculino, de aproximadamente 26 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos de color café, boca chica, labios delgados, 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 las mercancías que se encuentran en el domicilio visitado y señalado en la Orden de Visita Domiciliaria número CVD0900266/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00266/18, de fecha 24 de octubre de 2018,

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
Calle Camelia, Número 166, Local 3,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900266/18

motivo por el cual, siendo las 12:40 horas del día 24 de octubre del año en curso, se hace del conocimiento de la persona de sexo masculino, de aproximadamente 26 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos de color café, boca chica, labios delgados, 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 domicilio ubicado en: Calle Camelia, Número 166, Local 3, Colonia Guerrero, Código Postal 06300, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, toda vez que la persona de sexo masculino, de aproximadamente 26 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos de color café, boca chica, labios delgados, cejas semi pobladas, tez morena, no exhibió los comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las mercancías que se encuentran en el domicilio 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, Demarcación Territorial 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 15:43 horas del día 24 de octubre 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 CVD0900266/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00266/18, de fecha 24 de octubre de 2018.-----
En la Ciudad de México, siendo las 16:52 horas del día 24 de octubre de 2018, los CC. Daniel Alfredo Coronel Peña, Hilario Aguilar Sierra, Marco Antonio Herver Domínguez, Humberto Mauro Nah Pérez, y Fidelmar Daniel Reyes Magaña, 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, Demarcación Territorial 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 17:15 horas del día 24 de octubre de 2018, y toda vez que la persona de sexo masculino, de aproximadamente 26 años de edad, complexión delgada,

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
Calle Camelia, Número 166, Local 3,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900266/18

estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos de color café, boca chica, labios delgados, cejas semi pobladas, tez morena, hasta el momento no se ha apersonado en las instalaciones de esta Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, los visitantes en compañía de las testigos, procedieron a levantar el inventario físico de las mercancías de origen y procedencia extranjera que se localizaron en el domicilio ubicado en: Calle Camelia, Número 166, Local 3, Colonia Guerrero, Código Postal 06300, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México, mismas que se relacionan en Cuatro Casos como se indica a continuación.-----

Caso Uno: -----

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-015-SCFI-2007
UNO	5	PIEZA	PISTOLA DE AGUA	CHINA	SIN MARCA	8810A	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	MOBIL PARA BEBÉ	CHINA	MEI LIN	2926	HAPPY BABY	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	PIEZA	MOBIL PARA BEBÉ	CHINA	MEI LIN	2929	HAPPY BABY	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOBIL PARA BEBÉ	CHINA	MEI LIN	2927	HAPPY BABY	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOBIL PARA BEBÉ	CHINA	MEI LIN	2931	HAPPY BABY	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOBIL PARA BEBÉ	CHINA	MEI LIN	2911	BABY GIVING	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	PIEZA	VEHICULO DE JUGUETE	CHINA	LIUREN TOYS	1155AL	HOT SPORT	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VEHICULO DE JUGUETE	CHINA	SIN MARCA	823	THUNDER CHAMPION	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	JUEGO DE (2 PIEZAS)	VEHICULO DE JUGUETE	CHINA	HUNFA	FC10501	SUPER TRUCK	NUEVO	CUMPLE
UNO	2	JUEGO DE (3 PIEZAS)	VEHICULO DE JUGUETE	CHINA	HUNFA	25771	SUPER TRUCK	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VEHICULO DE JUGUETE	CHINA	SIN MARCA	2288F1	SUPER BUS	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	VEHICULO DE JUGUETE	CHINA	HUNFA	HX11711	MOTO	NUEVO	CUMPLE
UNO	6	PIEZA	JUGUETE DIDACTICO CON ACCESORIOS	CHINA	HUNFA	20244	FISH GAME	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	JUGUETE DIDACTICO	CHINA	JINTONG TOYS	5809	FUNNY	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	JUGUETE DIDACTICO	CHINA	YOUNDA	5305B	LOVELY	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	JUEGO DE (4 PIEZAS)	VEHICULO DE JUGUETE	CHINA	SIN MARCA	229	SUPER TRUCK	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	JUEGO DE (2 PIEZAS)	VEHICULO DE JUGUETE	CHINA	SIN MARCA	269	TRUCK POWER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	PIEZA	MOBIL PARA BEBÉ	CHINA	RUN LI TOYS	55519	MY BABY TOYS	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	JUEGO DE (4 PIEZAS)	SONAJA PARA BEBÉ	CHINA	SIN MARCA	809C	BELL SET	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	JUEGO DE (4 PIEZAS)	SONAJA PARA BEBÉ	CHINA	SIN MARCA	809B	BELL SET	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	JUEGO DE (6 PIEZAS)	VEHICULO DE JUGUETE CON ACCESORIOS	CHINA	SIN MARCA	30922	ENGINEERING CAR	NUEVO	CUMPLE
UNO	5	JUEGO DE (12 PIEZAS)	VEHICULO DE JUGUETE	CHINA	HUNFA	25012A	MOTOGP2	NUEVO	CUMPLE
UNO	7	PIEZA	PORTAPALILLO DE PLASTICO	CHINA	MEI BAO	PK31	DISPENSER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	JUEGO DE (2 PIEZAS)	MUÑECO	CHINA	SEGA	65777	SONIC UNIVERSE	NUEVO	CUMPLE
UNO	28	CAJA DE (24 PIEZAS)	VEHICULO DE JUGUETE	CHINA	SIN MARCA	345	PENSIL SHARPENER	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	JUEGO DE (2 PIEZAS)	MUÑECO, MUÑECA	INDONESIA	MATTEL	324S	LITTLE RED RIDING HOOD	NUEVO	CUMPLE
UNO	1	JUEGO DE (7 PIEZAS)	JUEGO DE BELLEZA	CHINA	JUGUETES	1055	MODERN BEAUTIFUL	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	PELOTA LUMINOSA	CHINA	SIN MARCA	M2102	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	PISTOLA DE DARDOS	CHINA	SNIPER FIRE	M21022 998	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
UNO	3	PIEZA	JUEGO DE SOCIEDAD	CHINA	DOMINOS	M254131	DOUBLE SIX	NUEVO	CUMPLE
UNO	8	PIEZA	REHILETE	CHINA	FLOURISH	6169A	SPIN TOP	NUEVO	CUMPLE

Caso Dos: -----

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-015-SCFI-2007	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	12	PIEZA	PISTOLA DE AGUA	CHINA	SIN MARCA	8810B	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

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
Calle Camelia, Número 166, Local 3,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900266/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-015-SCFI-2007	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	9	PIEZA	PISTOLA DE JUGUETE	CHINA	JD	TY20117	COMBAT GEAR	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	36	PIEZA	VEHICULO DE JUGUETE	CHINA	JD	TY16522	TOYS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	11	PIEZA	MUÑECA	CHINA	JD	TY09260A	BEST DOLLS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	66	PIEZA	JUEGO DE SOCIEDAD	CHINA	JD	TY20296	CHESSBOARD	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	55	PIEZA	JUEGO DE BOLICHE	CHINA	JD	TY20162	MINI BOWLING	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	19	PIEZA	PISTOLA DE DARDOS	CHINA	JD	TY20357	FOAM FORCE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	58	PIEZA	PISTOLA DE DARDOS	CHINA	JD	TY20006	FOAM BLASTER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	54	PIEZA	GOGGLES	CHINA	JD	TY19292	SWIM MASK	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	48	JUEGO DE (12 PIEZAS)	FIGURA ANIMAL	CHINA	JD	TY00019	MUNDO NATURAL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	90	JUEGO DE (12 PIEZAS)	FIGURA ANIMAL	CHINA	HUN SON	76688	OCEAN ANIMAL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	36	PIEZA	PISTOLA DE DARDOS	CHINA	JD	TY16832	SECRET MISSION	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	99	JUEGO DE (5 PIEZAS)	FIGURA ANIMAL	CHINA	JD	TY16895	MUNDO NATURAL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	2	JUEGO DE (5 PIEZAS)	FIGURA ANIMAL	CHINA	JD	TY00307	MUNDO NATURAL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	2	JUEGO DE (5 PIEZAS)	FIGURA ANIMAL	CHINA	JD	TY19228	LIZARD ANIMALS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	JUEGO DE (5 PIEZAS)	FIGURA ANIMAL	CHINA	JD	TY16894	MUNDO NATURAL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	36	PIEZA	JUEGO DE BOLICHE	CHINA	JD	TY20162	MINI BOWLING	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	12	PIEZA	GOGGLES	CHINA	JD	TY18152	SWIM GOGGLES	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	10	JUEGO DE (6 PIEZAS)	VEHICULO DE JUGUETE	CHINA	JD	TY20158	TEAM RACING	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	10	JUEGO DE (11 PIEZAS)	JUEGO DE BELLEZA	CHINA	JD	TY16846	PRETTY	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	9	JUEGO DE (4 PIEZAS)	CASA DE MUÑECAS	CHINA	JD	TY19700	LOVELY TOYS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	180	JUEGO DE (12 PIEZAS)	FIGURA ANIMAL	CHINA	JD	TY00019	MUNDO NATURAL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	FIGURA RELLENA	VIETNAM	DISNEY	SIN MODELO	DASY	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	FIGURA RELLENA	CHINA	FAMOSA	SIN MODELO	CHAVO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	FIGURA RELLENA	CHINA	DISNEY	SIN MODELO	FORCE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	FIGURA RELLENA	VIETNAM	DISNEY	SIN MODELO	CONEJO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	DISFRAZ	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	FIGURA RELLENA	VIETNAM	DISNEY	SIN MODELO	MIMI	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

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
Calle Camelia, Número 166, Local 3,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900266/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-015-SCFI-2007	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	1	PIEZA	FIGURA RELLENA	VIETNAM	DISNEY	SIN MODELO	PATO DONALD	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	FIGURA RELLENA	CHINA	CARTER'S	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	FIGURA RELLENA	CHINA	CARTER'S	15057	SIN TIPO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	16	PIEZA	JUJUETE LUMINOSO	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	USADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	65	PIEZA	MUÑECO CON ACCESORIOS	CHINA	JD	TY19112	MOTOR BIKE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	40	PIEZA	MUÑECA CON ACCESORIOS	CHINA	JD	TY20181	DREAM ANGEL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	MUÑECA CON ACCESORIOS	CHINA	JD	TY20181	DREAM ANGEL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	MUÑECA CON ACCESORIOS	CHINA	JD	TY20183	DREAM ANGEL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	28	PIEZA	SET DE MAQUILLAJE	CHINA	JD	TY18517	FASHION	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	2	PIEZA	MUÑECA CON ACCESORIOS	CHINA	JD	FANCY ANGEL	TY19532	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	3	PIEZA	MUÑECA CON ACCESORIOS	CHINA	JD	PINCESS	TY19840	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	12	JUEGO (6 PIEZAS)	FIGURA ANIMAL	CHINA	A TOYS R	AR6066	ARM ANIMALS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	17	JUEGO (8 PIEZAS)	FIGURA ANIMAL	CHINA	HUN SON	76722	NATURE WORLD DINOSAURS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	17	JUEGO (5 PIEZAS)	FIGURA ANIMAL	CHINA	JD	TY19225	ANIMALES DE GRANJA	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	5	JUEGO (2 PIEZAS)	CUATRIMOTO	CHINA	JD	TY19461	MOTO RIDERS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	11	PIEZA	PIZARRON MAGICO	CHINA	JD	TY19858	MAGNETIC DRAWING BOARD	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	8	JUEGO (5 PIEZAS)	CAÑA DE PESCAR	CHINA	JD	TY20035	FISHING GAME	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	9	PIEZA	CARRO DE BOMBEROS	CHINA	JD	TY20206	RESCUE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	12	JUEGO (8 PIEZAS)	PORTA AVIONES	CHINA	JD	TY20157	SKY BATTLE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	10	PIEZA	JUEGO DE BELLEZA	CHINA	JD	TY18953	BEAUTY DRESS UP	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	32	JUEGO (10 PIEZAS)	CARRO DE METAL	CHINA	JD	TY09126	FAST WHEELS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	15	PIEZA	MUÑECA	CHINA	JD	TY6134	LIL' ONE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	72	PIEZA	BOLICHE	CHINA	JD	TY20162	MINI BOWLING	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	1	PIEZA	TRICICLO	CHINA	MODERN	SIN TIPO	SIN MODELO	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	36	PIEZA	BOLICHE	CHINA	JD	TY20162	MINI BOWLING	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	52	PIEZA	PISTOLA DE DARDOS	CHINA	JD	TY19867	AIR DART SHOOTER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	34	JUEGO (2 PIEZAS)	CAMION Y TASCABO	CHINA	JD	TY18566	POWER CONSTRUCCION	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

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
Calle Camelia, Número 166, Local 3,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900266/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-015-SCFI-2007	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
DOS	44	PIEZA	FIGURA ANIMAL	CHINA	HUN SON	975061	NATURAL WORLD	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	96	PIEZA	FIGURA ANIMAL	CHINA	HUN SON	975061	NATURAL WORLD	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	43	JUEGO (6 PIEZAS)	PISTOLA DE DARDOS	CHINA	JD	TY20337	BLASTER DART	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	8	JUEGO (5 PIEZAS)	FIGURA ANIMAL	CHINA	JD	TY19228	LIZARD ANIMALS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	6	JUEGO (3 PIEZAS)	AVION Y PISTOLA	CHINA	JD	TY19139	AIR DART SHOOTER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	11	PIEZA	MUÑECA CON ACCESORIO	CHINA	JD	TY20183	DREAM ANGEL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	8	PIEZA	JUEGO DE SOCIEDAD	CHINA	JD	TY19354	CASINO GAME	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	43	JUEGO (3 PIEZAS)	MOTOCICLETA	CHINA	JD	TY20351	TEAM RACING	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	8	JUEGO (8 PIEZAS)	JUEGO DE COCINA	CHINA	JD	TY19377	KITCHEN PLAYSET	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	15	JUEGO (10 PIEZAS)	JUEGO DE DOCTOR	CHINA	JD	TY19527	DOCTOR PALY SET	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	45	PIEZA	PISTOLA DE DARDOS	CHINA	JD	TY20367	FOAM FORCE	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	24	PIEZA	JUEGO DE MOLDES	CHINA	TOY AR	DOUGH MOLDING	AR22021	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	24	JUEGO (4 PIEZAS)	VEHICULO DE JUGUETE	CHINA	DJ	TY16766	CRAZY SPORT	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	36	JUEGO (6 PIEZAS)	PISTOLA DE DARDOS	CHINA	JD	TY20299	GUN STRIKER	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	52	JUEGO (5 PIEZAS)	FIGURA ANIMAL	CHINA	JD	TY19226	WILD ANIMALS	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
DOS	47	PIEZA	PISTOLA CON DARDOS Y ACCESORIOS	CHINA	JD	TY16834	JUNGLE SURVIVAL	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL

Caso Tres:

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-024-SCFI-2013
TRES	6	PIEZA	TELEFONO DE JUGUETE	CHINA	BO ER LE	5033	ENLIGHTEN PHONE	NUEVO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	TELEFONO DE JUGUETE	CHINA	BO ER LE	5035	ENLIGHTEN PHONE	NUEVO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	TELEFONO DE JUGUETE	CHINA	CY	CY2010C	TELEFONO DE CARICATURA	NUEVO	CUMPLE
TRES	4	PIEZA	ORGANO DE SONIDOS	CHINA	CY	CY6005C	FELIZ PARAISO ZOOLOGICO	NUEVO	CUMPLE
TRES	6	PIEZA	TELEFONO DE JUGUETE	CHINA	FUN	13668	LEARNING PHONE	NUEVO	CUMPLE
TRES	7	PIEZA	TELEFONO DE JUGUETE	CHINA	AO YU CHENG	98013A	FRUIT PHONE	NUEVO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	VEHICULO DE JUGUETE	CHINA	SIN MARCA	123B	MOTOR SUPE SPEED	NUEVO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	VEHICULO DE CONTROL REMOTO	CHINA	JIAWAN	6633	SUPER RACING	NUEVO	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	ORGANO DE SONIDOS	CHINA	HUNFA	9601	VOGUE	NUEVO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	ORGANO DE SONIDOS	CHINA	SHENG DA	SD0624	LOVELY PIANO	NUEVO	CUMPLE
TRES	3	JUEGO DE (7 PIEZAS)	DINOSAURIO DE JUGUETE	CHINA	LE KI	3315A	HAPPY DINNOSAUR	NUEVO	CUMPLE
TRES	8	PIEZA	VEHICULO DE JUGUETE	CHINA	JUN FA	A228	SPECIAL LOVELY	NUEVO	CUMPLE
TRES	3	PIEZA	VEHICULO DE JUGUETE	CHINA	XIE MING	0802B	FUNNY CAR	NUEVO	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	VEHICULO DE JUGUETE	CHINA	WEN SHENG	WS8316	EXPRES GALLOP	NUEVO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	VEHICULO DE JUGUETE	CHINA	HUNFA	2035C	DANCIG CAR	NUEVO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	VEHICULO DE JUGUETE	CHINA	DONG HUANG	0643B	SPECIAL TRUCK	NUEVO	CUMPLE

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
Calle Camelia, Número 166, Local 3,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

NÚMERO DE ORDEN: CVD0900266/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-024-SCFI-2013
TRES	1	PIEZA	VEHICULO DE RADIO CONTROL	CHINA	GUOKAI	866395L	TURBO	NUEVO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	PERRO MUSICAL	CHINA	ZX	234	CLEVER DOGGIE	NUEVO	CUMPLE
TRES	5	PIEZA	VEHICULO DE JUGUETE	CHINA	LEYUAN	8005	DUMP TRUCKS	NUEVO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	VEHICULO DE JUGUETE	CHINA	HUNFA	909	CITY CLEAN CAR	NUEVO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	VEHICULO DE JUGUETE	CHINA	WSD	CV88187	SHAKE&GO	NUEVO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	MUNECA MUSICAL	CHINA	HUNFA	FZ1Q186	BEBÉ	NUEVO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	LAMPARA DECORATIVA	CHINA	EMMY	3002D	LAMP CLOCK	NUEVO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	LAMPARA DECORATIVA	CHINA	EMMY	3001E	LAMP CLOCK	ROTO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	LAMPARA DECORATIVA	CHINA	EMMY	WYD01A	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	TELEFONO DE JUEGUETE	CHINA	YONG CHANG	868	FUNNY MUSIC TELEPHONE	NUEVO	CUMPLE
TRES	7	PIEZA	VARA LUMINOSA	CHINA	HONG SHENG	01210	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
TRES	8	PIEZA	GUIARRA DE JUGUETE	CHINA	SIN MARCA	32803	TOYS	NUEVO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	GUIARRA DE JUGUETE	CHINA	SIN MARCA	32801	TOYS	NUEVO	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	GUIARRA DE JUGUETE	CHINA	SIN MARCA	318	AMUSING GUITAR	NUEVO	CUMPLE
TRES	14	PIEZA	GUIARRA DE JUGUETE	CHINA	SIN MARCA	3006	TOYS	NUEVO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	DELFIN DE JUGUETE	CHINA	CHANG QING	868	SEA LION	NUEVO	CUMPLE
TRES	11	PIEZA	JUEGO MUSICAL PARA BEBE	CHINA	SUNNY	2108	MUSICAL KINGDOM	NUEVO	CUMPLE
TRES	8	PIEZA	RELOJ DE PARED	CHINA	SIN MARCA	7207	HAPPY	NUEVO	CUMPLE
TRES	3	PIEZA	RELOJ DE PARED	CHINA	SIN MARCA	7208	SWEET	NUEVO	CUMPLE
TRES	42	PIEZA	ELEFANTE DE JUGUETE	CHINA	YUAN JIE	20356	FANTASY TOYS	NUEVO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	ORGANO DE SONIDOS	CHINA	LEZILE	0611A	GUOQIN	NUEVO	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	JUGETE MUSICAL	CHINA	HUNFA	981	LEARNING MACHINE	NUEVO	CUMPLE
TRES	4	PIEZA	TELEFONO DE JUGUETE	CHINA	YAN FA	2216A9	NOVEL TELEPHONE	NUEVO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	JUGETE MUSICAL	CHINA	HUNFA	9594	VOGUE	NUEVO	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	RELOJ DESPERTADOR	CHINA	SIN MARCA	8598	HOME	NUEVO	CUMPLE
TRES	7	PIEZA	RELOJ DESPERTADOR	CHINA	SIN MARCA	W8593	TIMEPIECE	NUEVO	CUMPLE
TRES	3	PIEZA	RELOJ DESPERTADOR	CHINA	SIN MARCA	02989	TETRA TEMPIECE	NUEVO	CUMPLE
TRES	11	PIEZA	RELOJ DESPERTADOR	CHINA	SIN MARCA	01989	TETRA TEMPIECE	NUEVO	CUMPLE
TRES	7	PIEZA	RELOJ DESPERTADOR	CHINA	SIN MARCA	W8592	TIMEPIECE	NUEVO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	RELOJ DESPERTADOR	CHINA	SIN MARCA	W8591	TIMEPIECE	NUEVO	CUMPLE
TRES	3	PIEZA	RELOJ DESPERTADOR	CHINA	SIN MARCA	8598	HOME	NUEVO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	VEHICULO DE JUGUETE	CHINA	HUNFA	2035C	DANCIG CAR	NUEVO	CUMPLE
TRES	20	PIEZA	VEHICULO DE JUGUETE	CHINA	WEN SHENG	WS8321	FAMOUS WS AUTO	NUEVO	CUMPLE
TRES	10	PIEZA	CAJA MUSICAL CON RELOJ	CHINA	SIN MARCA	3779	BEST WISH TO YOU	NUEVO	CUMPLE
TRES	16	PIEZA	FIGURA DECORATIVA	CHINA	ZEPHYR KNIGHT	HL504A	BIRD HEARTFUL	NUEVO	CUMPLE
TRES	10	PIEZA	FIGURA DECORATIVA	CHINA	SIN MARCA	510	BEAUTIFUL BIRD	NUEVO	CUMPLE
TRES	3	PIEZA	FIGURA DECORATIVA	CHINA	BEST	518C	HEARTY BIRD	NUEVO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	VEHICULO DE JUGUETE	CHINA	ZI HUANG	988	SUPER MOTORCYCLE	NUEVO	CUMPLE
TRES	12	PIEZA	RELOJ DE MESA	CHINA	SIN MARCA	DS176	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	RELOJ DE PARED	CHINA	WX	WX9908A	WALL CLOCK	NUEVO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	RELOJ DE PARED	CHINA	WX	WX9908B	WALL CLOCK	NUEVO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	FIGURA DECORATIVA	CHINA	BEST	518C	HEARTY BIRD	NUEVO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	ORGANO DE SONIDOS	CHINA	HUNFA	9572	VOGUE	NUEVO	CUMPLE
TRES	15	PIEZA	BOLIGRAFO CON LUZ	CHINA	SIN MARCA	M21950	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE

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
Calle Camelia, Número 166, Local 3,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900266/18

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-024-SCFI-2013
TRES	5	PIEZA	CALCULADORA ELECTRÓNICA	CHINA	M17894	KK402	ELECTRÓNICA	NUEVO	CUMPLE
TRES	10	PIEZA	LAMPARA DE PAPEL	CHINA	GARDEN COLLECTION	M6132	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	DEPILADOR PORTATIL	CHINA	BIFEATHER KING	23007	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
TRES	16	PIEZA	RELOJ	CHINA	SIN MARCA	M187123	QUARTZ	NUEVO	CUMPLE
TRES	5	PIEZA	RELOJ	CHINA	SIN MARCA	M187122	QUARTZ	NUEVO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	RELOJ	CHINA	SIN MARCA	M18712	QUARTZ	NUEVO	CUMPLE
TRES	19	PIEZA	JUGUETE	CHINA	DIRTY BERTIE	SIN MODELO	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
TRES	8	PIEZA	VIDEO JUEGO PORTATIL	CHINA	BRICK GAME	PPS318T	SIN TIPO	NUEVO	CUMPLE
TRES	2	PIEZA	LLAVERO CON LUZ	CHINA	DIVITECH	DVT14	LASER	NUEVO	CUMPLE
TRES	1	PIEZA	CONSOLA DE VIDEO JUEGO	CHINA	NINTENDO	DOL S M012 LTN	GAME CUBE	NUEVO	CUMPLE

Caso Cuatro:

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	TIPO	ESTADO	NOM-024-SCFI-2013	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
CUATRO	1	PIEZA	ORGANO DE SONIDOS	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	SIN TIPO	SIN CAJA	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	VEHÍCULO DE JUGUETE	CHINA	SIN MARCA	SIN MODELO	EXCITING	SIN CAJA	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	ORGANO DE SONIDOS	CHINA	SIN MARCA	CY6001	SIN TIPO	SIN CAJA	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	FIGURA DECORATIVA	CHINA	HUI MEI TOYS	HM234	WEALTH BIRD	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	2	PIEZA	VEHÍCULO DE RADIO CONTROL	CHINA	WILD RACER	DL28599	FIGHTER	SIN CAJA, INCOMPLETOS	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	7	PIEZA	MUÑECA CON ACCESORIOS	CHINA	JD	TY20025	MERMAID	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOCINA	CHINA	SIN MARCA	DS804	DESPICABLE ME2	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	BOCINA	CHINA	SIN MARCA	XC02	DESPICABLE ME2	NUEVO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	VIDEO JUEGO PORTATIL	CHINA	LEAP FROG	SIN MODELO	LEADSTER	MAL ESTADO	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACIÓN COMERCIAL
CUATRO	1	PIEZA	MAQUINA RASURADORA	CHINA	TAURUS	SIN MODELO	ARGUS	NUEVO	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 visitado, la persona de sexo masculino, de aproximadamente 26 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos de color café, boca chica, labios delgados, 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 localizadas en el referido domicilio y toda vez que la persona de sexo masculino, de aproximadamente 26 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos de color café, boca chica, labios delgados, 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, Dos, Tres y Cuatro, no se aporta documentación alguna.

Resultado de la revisión documental.- No existe valoración alguna, toda vez que la persona de sexo masculino, de aproximadamente 26 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60

FOLIO: 0011



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
Calle Camelia, Número 166, Local 3,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900266/18

metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos de color café, boca chica, labios delgados, cejas semi pobladas, tez morena, no aportó documentación alguna, 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, Dos, Tres y Cuatro, 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 masculino, de aproximadamente 26 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos de color café, boca chica, labios delgados, 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, Dos, Tres y Cuatro, 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-015-SCFI-2007 *"en materia de Etiquetado para juguetes"*, las mercancías contenidas en el Caso Cuatro del capítulo de inventario físico de la presente Acta, se encuentran sujetas a la NOM-024-SCFI-2013 *"Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos"*; dichas normas se encuentran contenidas 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 aprecian que estas incumplen con las Normas Oficiales Mexicanas a que están afectas.-----

FOLIO: 0012



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
Calle Camelia, Número 166, Local 3,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900266/18

Por lo tanto, y en virtud de que las mercancías contenidas en el Caso Dos del capítulo del inventario físico de la presente Acta, incumplen con la Norma Oficial Mexicana *NOM-015-SCFI-2007*, ya que no ostentan físicamente, el etiquetado de información comercial, las mercancías señaladas en el Caso Cuatro, incumplen con la Norma Oficial Mexicana *NOM-024-SCFI-2013*, ya que no ostentan físicamente el etiquetado de información comercial, que requieren dichas normas, datos manifestados en el apartado de Causal de incumplimiento a la Norma Oficial Mexicana correspondiente al 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 señalados anteriormente actualizan la causal de embargo precautorio señalada en el artículo 151, primer párrafo, fracción II de la Ley Aduanera mismo que a la letra señala lo siguiente: *"...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 caso, se omita 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 el "Compareciente" no acreditó la legal estancia y/o tenencia de las mercancías dentro del territorio nacional, detalladas en los Casos Uno, Dos, Tres y Cuatro, del capítulo del inventario físico de la presente Acta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, primer párrafo, fracción III, y 155 de la Ley Aduanera, el personal visitador procede a practicar el embargo precautorio de las mercancías en cuestión. Por lo que respecta a las mercancías de procedencia extranjera detalladas en el Caso Dos del capítulo del inventario físico de la presente Acta, mismas que se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana *NOM-015-SCFI-2007*, las mercancías señaladas en el Caso Cuatro, que se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana *NOM-024-SCFI-2013* y toda vez que las mismas incumplen con las Normas Oficiales Mexicanas antes citadas, es motivo por el cual el personal 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 de sexo masculino, de aproximadamente 26 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos de color café, boca chica, labios delgados, 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 de la Ciudad de

FOLIO: 0013



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
Calle Camelia, Número 166, Local 3,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.



NÚMERO DE ORDEN: CVD0900266/18

México, con domicilio ubicado en Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad.

Así mismo, toda vez que la persona de sexo masculino, de aproximadamente 26 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos de color café, boca chica, labios delgados, 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, Demarcación Territorial 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, Demarcación Territorial 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 CVD0900266/18 contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVD00266/18 de fecha 24 de octubre de 2018.

Lectura y cierre del acta.- No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las 10:30 horas del día 25 de octubre de 2018, se da por terminada esta diligencia levantándose la presente Acta en tres tantos originales y se hace constar que la persona de sexo masculino, de aproximadamente 26 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos de color café, boca chica, labios delgados, 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 de sexo masculino, de aproximadamente 26 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos de color café, boca chica, labios delgados, 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 de la Ciudad de México, ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial 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 las 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 masculino, de

FOLIO: 0014



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
Calle Camelia, Número 166, Local 3,
Colonia Guerrero, Código Postal 06300,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Ciudad de México.

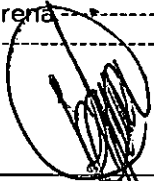
CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

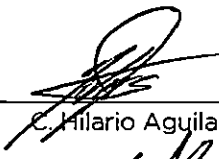
NÚMERO DE ORDEN: CVD0900266/18

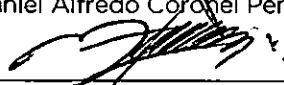
aproximadamente 26 años de edad, complexión delgada, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto y negro, nariz mediana, ojos de color café, boca chica, labios delgados, cejas semi pobladas, tez morena

-----Conste.-----

El Personal Visitador


C. Daniel Alfredo Coronel Peña.


C. Hilario Aguilar Sierra.



C. Marco Antonio Herver Domínguez


C. Humberto Mauro Nah Pérez.


C. Fidelmar Daniel Reyes Magaña

Las Testigos


C. Greta Dolores Clary Arellano.


C. Anayansi Abigail Dorantes Pimentel.

FOLIO: 0015



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