

C. Propietario, Poseedor y/o tenedor de la mercancía de procedencia extranjera, que se transporta en el vehículo marca: FORD, Modelo 1975, Tipo F450, con placas de circulación LA535724, color BLANCO.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900005/18

ACTA DE INICIO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA

En la Ciudad de México, siendo las 15:20 horas del 28 de marzo de 2018, los CC. Daniel Alfredo Coronel Peña, José Jaime Flores Álvarez y Luis Sandoval Noguez verificadores adscritos a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, hacen constar que se constituyen en el domicilio que ocupa el Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Delegación Iztacalco de esta ciudad, a efecto de continuar con la verificación física y documental del vehículo y mercancía que nos ocupa, en cumplimiento a la Orden de Verificación de Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número CVM0900005/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVM00005/18, de fecha 28 de marzo de 2018, 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 del Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, dirigida al C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de la mercancía de procedencia extranjera que se transporta en el vehículo marca: FORD, modelo 1975, tipo F 450, con placas de circulación LA53572, color BLANCO; con fundamento en el artículo 42, primer párrafo, fracción VI y segundo párrafo, artículo 43, fracción II del Código Fiscal de la Federación; expide la presente orden de verificación de mercancía de procedencia extranjera en transporte, con fundamento en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, PRIMERO, SEGUNDO y DECIMO CUARTO de los transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; cláusulas SEGUNDA, párrafo primero, fracción VI, inciso d), TERCERA y CUARTA, 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, de fecha de 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 y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I, II, III, VI y XII del Anexo 1 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2016; artículos 3º, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; 2º, 5º, 9º, 15, fracción VIII, 17 y 30, párrafos primero y segundo; fracciones IV, IX y XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal vigente; artículos 6 y 7, fracción V y VI y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, en términos del ARTICULO TERCERO TRANSITORIO del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de Diciembre de 2016; artículos 1º, 3º, fracción I, 7º, fracción VIII, inciso g), numeral 1, 36 bis, fracciones XV, incisos a), b), c) y d), XVI, XX y XXXI y 92 Ter, fracciones I, incisos a), b), c), y d), II, IV, VI y XXVI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente, así como en los artículos 60 y 144, primer párrafo, fracciones II, III, VII, X, XI y XXXV, 150, 151 y 155 de la Ley Aduanera.

Lo anterior atendiendo a que el 28 de marzo de 2018 a las 14:05 horas, en Avenida Guelatao, esquina con Avenida Luis Méndez (Eje 6 Sur), Colonia Santa Cruz Meyehualco, Código Postal 09570, Delegación Iztapalapa, Ciudad de México, se llevó a cabo la verificación por parte de

FOLIO: 001

[Handwritten signature]



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

C. Propietario, Poseedor y/o tenedor de la mercancía de procedencia extranjera, que se transporta en el vehículo marca: FORD, Modelo 1975, Tipo F450, con placas de circulación LA535724, color BLANCO.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900005/18

verificadores adscritos a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, en cumplimiento a la Orden de Verificación de Mercancías de Procedencia Extranjera en Transporte número CVM0900005/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVM00005/18, de fecha 28 de marzo de 2018, dirigida al C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor de la mercancía de procedencia extranjera que se transporta en el vehículo marca: FORD, modelo 1975, tipo F 450, con placas de circulación LA53572, color BLANCO, por lo que el personal verificador pidió al conductor detuviera la marcha del citado vehículo con el objeto o propósito de comprobar la legal importación, tenencia o estancia de las mercancías de procedencia extranjera que transporta, así como el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que está afecta (o) como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto General de Importación, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Derechos, así como de las restricciones o regulaciones no arancelarias y normas oficiales mexicanas que correspondan.-----

A continuación, el personal verificador procede a acreditar su personalidad con el conductor del vehículo, como sigue: -----

VERIFICADORES	CONSTANCIA	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
Daniel Alfredo Coronel Peña	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0027/2018	1 de enero de 2018	1 de enero al 30 de junio del 2018	Lider Coordinador de Proyectos "A"	COPD7505312G5
José Jaime Flores Álvarez	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0037/2018	1 de enero de 2018	1 de enero al 30 de junio del 2018	Enlace "A"	FOAJ600830RG6
Luis Sandoval Noguez	SFCDMX/UIF/CEVCE/C/0035/2018	1 de enero de 2018	1 de enero al 30 de junio del 2018	Enlace "A"	SANL541223GPA

Documentos de identificación expedidos por el Lic. Ricardo Ríos Garza, en su carácter de Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, mismos que se expiden con fundamento en los artículos PRIMERO, SEGUNDO y DECIMO CUARTO de los transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero del 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 de 2016, y en los artículos 3º, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigente; artículos 2º, 5º, 9º, 15, fracción VIII, 17 y 30, fracciones IV, V, IX y XLV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal vigente; artículos 6 y 7, fracción V y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente, en términos del artículo TERCERO transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 29 de Diciembre de 2016, y en los artículos 1º, 3º, fracción I, 7º, fracción VIII, inciso g), 36 Bis, fracciones XVI, XVIII, XX y XXXI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal vigente, así como el CUARTO Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial de

FOLIO: 002

Handwritten signature



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

C. Propietario, Poseedor y/o tenedor de la mercancía de procedencia extranjera, que se transporta en el vehículo marca: FORD, Modelo 1975, Tipo F450, con placas de circulación LA535724, color BLANCO.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900005/18

la Ciudad de México el 1º de septiembre de 2017, los cuales ostentan la firma autógrafa del funcionario que las emite y en los cuales aparecen las fotografías, los nombres y las firmas de los verificadores, mismos que acreditan dicha personalidad y que previamente, durante la instrumentación del Acta de Verificación de Mercancías de Procedencia Extranjera en Tránsito, fueron exhibidos al conductor, quien los examinó, se cercioró de sus datos y expresó su conformidad, verificando además que los mismos están habilitados para la práctica de actos relacionados con el ejercicio de las facultades conferidas en el citado Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, y en el Anexo 1 de dicho convenio; previa presentación de la orden que para tales efectos expida la autoridad competente y cerciorándose de sus datos y expresando su conformidad, los devolvió a sus portadores.-----

Así mismo, se hace constar que los verificadores adscritos a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, solicitaron al conductor del vehículo marca: FORD, modelo 1975, tipo F 450, con placas de circulación LA53572, color BLANCO, en el cual se transportan las mercancías de origen y procedencia extranjera, se identifique, quien se niega a proporcionar su nombre, sus datos generales e identificarse, motivo por el cual el personal visitador procede a realizar una descripción de su media filiación para su debida constancia legal, a lo cual se trata de: una persona de sexo masculino de 30 años de edad, complexión media, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto y rizado de color negro, nariz ancha, ojos chicos de color negro, boca grande, labios delgados, cejas pobladas, tez morena, manifestando ser Propietario de las mercancías que se transportan en el vehículo marca: FORD, modelo 1975, tipo F 450, con placas de circulación LA53572, color BLANCO. -----

Designación de Testigos.- Acto seguido, los verificadores conforme a lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley Aduanera vigente aperciben a la persona de sexo masculino de 30 años de edad, complexión media, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto y rizado de color negro, nariz ancha, ojos chicos de color negro, boca grande, labios delgados, cejas 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 los testigos designados no aceptasen dicho cargo, los mismos serían nombrados por los verificadores, a lo que manifiesta: "no designo testigos, por no contar con persona alguna para tales efectos", por lo que el personal verificador procede a nombrar a dos testigos, nombrando para tales efectos a los CC. Monserrath Berenice Pantoja González y Edgar David Pozos García, quienes aceptan dichos cargos, protestando su fiel y legal desempeño, manifestando, por lo que respecta a la primera de los designados, tener su domicilio particular el ubicado en: Condominio Isla del Rey, Manzana 23, Lote 31, Casa 8 A, Fraccionamiento Las Américas, Código Postal 55070, Municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, quien dice tener 22 años de edad, estado civil soltera, ser de nacionalidad mexicana, ocupación empleada, quien se identifica con Credencial para votar número 6483095848165, con clave de elector PNGNMN95082215M200, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, y en cuanto a la persona señalada en segundo término manifiesta tener su domicilio particular el ubicado en: Avenida Río Mayo, Número 73, Colonia Real del Moral, Código Postal 09010, Delegación Iztacalco, Ciudad de México, quien dice tener 28 años de edad, estado civil soltero, ser de nacionalidad mexicana, ocupación empleado, quien se identifica con Licencia para conducir Tipo "B", número 130000078857, con fecha de emisión 15/05/2015, expedida a su favor por la Dirección General de Transporte del Estado de

FOLIO: 003

[Handwritten signature]



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

[Handwritten notes: 'S' and 'EDP']

C. Propietario, Poseedor y/o tenedor de la mercancía de procedencia extranjera, que se transporta en el vehículo marca: FORD, Modelo 1975, Tipo F450, con placas de circulación LA535724, color BLANCO.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900005/18

Veracruz, 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 obraran en el expediente, devolviéndose las originales a sus portadores, así mismo ambos manifiestan no recordar su R.F.C.,-----

En este mismo acto, y siendo las 16:00 horas del 28 de marzo de 2018, los verificadores hacen constar que la persona de sexo masculino de 30 años de edad, complexión media, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto y rizado de color negro, nariz ancha, ojos chicos de color negro, boca grande, labios delgados, cejas pobladas, tez morena, se retira de las instalaciones que ocupa el Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, manifestando de viva voz lo siguiente: *"me retiro porque no tengo tiempo de seguir atendiendo la diligencia"*.-----

Solicitud de la documentación comprobatoria.- Considerando que desde el inicio de las facultades de comprobación, en el lugar donde fue realizada la detención del vehículo marca: FORD, modelo 1975, tipo F 450, con placas de circulación LA53572, color BLANCO, la persona de sexo masculino de 30 años de edad, complexión media, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto y rizado de color negro, nariz ancha, ojos chicos de color negro, boca grande, labios delgados, cejas pobladas, tez morena, se negó en todo momento a presentar al personal verificador la documentación con la que pretenda amparar la legal importación, tenencia o estancia en el país de las mercancías de origen y procedencia extranjera que se transporta en el vehículo marca: FORD, modelo 1975, tipo F 450, con placas de circulación LA53572, color BLANCO, y toda vez que la persona de sexo masculino de 30 años de edad, complexión media, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto y rizado de color negro, nariz ancha, ojos chicos de color negro, boca grande, labios delgados, cejas pobladas, tez morena se retiró de las instalaciones del Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, 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.-----

Verificación física de las mercancías. A continuación, el personal verificador, en presencia de los testigos constatan que se trata de mercancía de origen y procedencia extranjera, y se inicia con la verificación física de la mercancía, observando su marca, modelo, origen, estado y características, constatando que se trata de mercancía de origen y procedencia extranjera.-----

Resultado de la revisión documental.- No existe valoración alguna, toda vez que la persona de sexo masculino de 30 años de edad, complexión media, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto y rizado de color negro, nariz ancha, ojos chicos de color negro, boca grande, labios delgados, cejas pobladas, tez morena, no aportó documentación, en virtud de que abandono las instalaciones del Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, y no aportó la documentación que ampare la legal importación, estancia y/o tenencia en el país de las mercancías de procedencia extranjera de las mercancías de origen y procedencia extranjera señaladas en el Caso Único del apartado de inventario físico de la presente Acta, 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

FOLIO: 004

[Handwritten signatures]



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 la mercancía de procedencia extranjera, que se transporta en el vehículo marca: FORD, Modelo 1975, Tipo F450, con placas de circulación LA535724, color BLANCO.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900005/18

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.*", motivo por el cual, esta autoridad conoce que no se acredita la legal estancia o tenencia en territorio nacional de la mercancía de origen y procedencia extranjera detallada en el Caso Único del apartado de inventario físico perteneciente a la presente Acta y que son transportadas en el vehículo marca: FORD, modelo 1975, tipo F 450, con placas de circulación LA53572, color BLANCO.-----

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 con el citado ordenamiento; 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 30 años de edad, complexión media, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto y rizado de color negro, nariz ancha, ojos chicos de color negro, boca grande, labios delgados, cejas pobladas, tez morena, no acreditó documentalmente la legal estancia y/o tenencia en el país de la mercancía de origen y procedencia extranjera que se transporta en el vehículo contenida en el Caso Único del capítulo 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 de sexo masculino de 30 años de edad, complexión media, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto y rizado de color negro, nariz ancha, ojos chicos de color negro, boca grande, labios delgados, cejas pobladas, tez morena, no acreditó la legal estancia y/o tenencia en territorio nacional de la mercancía de origen y procedencia extranjera señaladas en el Caso Único del capítulo del inventario físico de la presente Acta, que se transportan en el vehículo marca: FORD, modelo 1975, tipo F 450, con placas de circulación LA53572, color BLANCO, es motivo por el cual el personal verificador con fundamento en los artículos 60, 144, primer párrafo, fracción X, 151, primer párrafo fracción III, de la Ley Aduanera, procede al embargo precautorio de las mercancías señaladas en el Caso Único las cuales se encuentran señaladas posteriormente en el apartado del inventario físico perteneciente a la presente Acta.-----

FOLIO: 005

[Handwritten signature]



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 la mercancía de procedencia extranjera, que se transporta en el vehículo marca: FORD, Modelo 1975, Tipo F450, con placas de circulación LA535724, color BLANCO.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900005/18

Por otra parte, es importante señalar que las mercancías contenidas en el Caso Único del capítulo del inventario físico de la presente Acta, se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCFI-2006, *"Información comercial - Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa"*, dicha norma se encuentra contenida en el Anexo 2.4.1. del Acuerdo por el que la Secretaría de Economía emite Reglas y Criterios de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 06 de Julio de 2007, con sus respectivas modificaciones; sin embargo, de la revisión física de las mercancías, se aprecia que estas incumplen con la Norma Oficial Mexicana a que están sujetas.-----

Por lo tanto, y en virtud de que las mercancías contenidas en el Caso Único incumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCFI-2006, ya que no ostenta físicamente el etiquetado de información comercial que exige dicha Norma Oficial Mexicana, comprendida ésta en el apartado de Causal de Incumplimiento a la Norma Oficial Mexicana del Capítulo del inventario físico perteneciente a la presente Acta; por lo que se considera se incurre en irregularidad en términos de la Ley Aduanera vigente y se presume cometida la infracción señalada en el artículo 184, primer párrafo, fracción XIV de dicha Ley, que señala: *"...Cometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y declaraciones, quienes: ... XIV. Omitan o asienten datos inexactos en relación con el cumplimiento de la norma oficial mexicana de información comercial"*, sin perjuicio de las demás infracciones que resulten de conformidad a la Ley Aduanera; por lo que se considera que los hechos mencionados actualizan la causal de embargo precautorio señalada en el artículo 151, primer párrafo, fracción II de la Ley Aduanera que señala: *"...Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos: ... II.- Cuando se trate de mercancías de importación o exportación prohibida o sujeta a las regulaciones y restricciones no arancelarias a que se refiere la fracción II, del artículo 176 de esta Ley y no se acredite su cumplimiento o sin acreditar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana o, en su 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"*.-----

Así mismo, por lo que respecta a las mercancías de procedencia extranjera detalladas en el Caso Único del capítulo del inventario físico de la presente acta, las cuales se encuentran sujetas al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCFI-2006 y toda vez que incumplen con la Norma Oficial Mexicana antes citada, es motivo por el cual el personal verificador, 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.-----

Así también, se hace constar que con fundamento en el artículo 151, penúltimo párrafo de la Ley Aduanera vigente, se procede al embargo precautorio del vehículo marca: FORD, modelo 1975, tipo F 450, con placas de circulación LA53572, color BLANCO, a efecto de garantizar el interés fiscal.-----

En virtud de lo anterior, en hoja por separado, pero formando parte de la presente Acta, se describe el estado, partes y equipo que componen el vehículo marca: FORD, modelo 1975, tipo F 450, con placas de circulación LA53572, color BLANCO, embargado precautoriamente como garantía del interés fiscal.-----

FOLIO: 006

A

h



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

EDPG

C. Propietario, Poseedor y/o tenedor de la mercancía de procedencia extranjera, que se transporta en el vehículo marca: FORD, Modelo 1975, Tipo F450, con placas de circulación LA535724, color BLANCO.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900005/18

Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera. El personal verificador, 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 30 años de edad, complexión media, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto y rizado de color negro, nariz ancha, ojos chicos de color negro, boca grande, labios delgados, cejas pobladas, tez morena, cuenta con un plazo de 10 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de la presente Acta, para ofrecer las pruebas y alegatos a que su derecho convenga, ante la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, con domicilio ubicado en Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Delegación Iztacalco de esta ciudad.

Así mismo, toda vez que la persona de sexo masculino de 30 años de edad, complexión media, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto y rizado de color negro, nariz ancha, ojos chicos de color negro, boca grande, labios delgados, cejas 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 se retiró de las instalaciones que ocupa el Recinto Fiscal 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.

Inventario Físico.- Acto seguido y toda vez que la persona de sexo masculino de 30 años de edad, complexión media, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto y rizado de color negro, nariz ancha, ojos chicos de color negro, boca grande, labios delgados, cejas pobladas, tez morena, se retiró de las instalaciones de esta Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, los verificadores en compañía de los testigos, procedieron a levantar el inventario físico de las mercancías de origen y procedencia extranjera mercancías consistentes en mismas que se relacionan en Un Caso como se describe a continuación.

Caso Único.

CASO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	ORIGEN	MARCA	ESTILO Y/O MODELO	NOM-004-SCFI-2006	CAUSAL DE INCUMPLIMIENTO A LA N.O.M.
UNICO	649	KILOGRAMOS	ROPA USADA	DIFERENTES ORIGENES	DIFERENTES MARCAS	DIFERENTES MODELOS	NO CUMPLE	SIN ETIQUETADO DE INFORMACION COMERCIAL

Guarda y Custodia. Se hace constar que la mercancía y el vehículo embargados precautoriamente quedarán depositados en el Recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, 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.

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 Verificación de

FOLIO: 007



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

C. Propietario, Poseedor y/o tenedor de la mercancía de procedencia extranjera, que se transporta en el vehículo marca: FORD, Modelo 1975, Tipo F450, con placas de circulación LA535724, color BLANCO.



NÚMERO DE ORDEN: CVM0900005/18

Mercancía de Procedencia Extranjera en Transporte número CVM0900005/18, contenida en el oficio número SFCDMX/UIF/CEVCE/DPEO/CVM00005/18, de fecha 28 de marzo de 2018.-----

Lectura y cierre del acta. No habiendo más hechos que hacer constar y siendo las 17:00 horas del día 28 de marzo de 2018, se da por terminada esta diligencia levantándose la presente Acta en tres tantos originales y se hace constar que la persona de sexo masculino de 30 años de edad, complexión media, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto y rizado de color negro, nariz ancha, ojos chicos de color negro, boca grande, labios delgados, cejas 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 30 años de edad, complexión media, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto y rizado de color negro, nariz ancha, ojos chicos de color negro, boca grande, labios delgados, cejas pobladas, tez morena, se retiró de las instalaciones que ocupa el recinto Fiscal de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, ubicado en: Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Delegación Iztacalco de esta ciudad, por lo que la presente Acta sólo es firmada por el personal verificador y los testigos al margen y al calce de todos y cada uno de los folios.-----

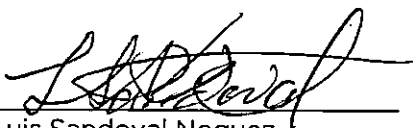
Por lo anterior, el personal verificador procede en este momento a dejar un tanto de la presente Acta en el expediente, mismo que se pone a disposición de la persona de sexo masculino de 30 años de edad, complexión media, estatura aproximada, 1.60 metros, cabello corto y rizado de color negro, nariz ancha, ojos chicos de color negro, boca grande, labios delgados, cejas pobladas, tez morena.-----

Conste.-----

El Personal Verificador

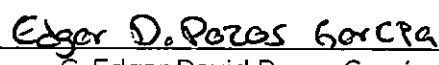

C. Daniel Alfredo Coronel Peña.


C. José Jaime Flores Álvarez.


C. Luis Sandoval Noguez.

Los Testigos


C. Monserrath Berenice Pantoja Gonzalez.


C. Edgar David Pozos García.

FOLIO: 008



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