



GOBIERNO DE
MÉXICO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ADUANAS
AGENCIA NACIONAL DE ADUANAS DE MÉXICO

GN
GUARDIA
NACIONAL

Vocería de la Guardia Nacional
Comunicado de prensa conjunto 277/Nacional
Ciudad de México, 4 de septiembre de 2023

EN BAJA CALIFORNIA, GN Y ANAM DETIENEN A EXTRANJERO QUE PRETENDÍA INGRESAR AL PAÍS CON CHEQUES POR MÁS DE 438 MIL DÓLARES SIN DECLARAR

- Los documentos equivalen a un aproximado de 7.5 millones de pesos

En cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de la Política de Cero Impunidad del gobierno federal, en Baja California, integrantes de la Guardia Nacional (GN) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), detuvieron a una persona con cheques por más de 438 mil dólares, equivalentes a más de 7 millones 500 mil pesos sin declarar.

Durante inspecciones de prevención y vigilancia en la garita uno de la línea internacional ubicada en el municipio de Mexicali, integrantes de ambas instituciones visualizaron al conductor de una camioneta que ingresó por el carril de “nada que declarar”, es decir, libre de verificación aduanera.

Personal de la Guardia Nacional detectó nerviosismo por parte del chofer y por medio de comandos de voz solicitaron ingresar a la bahía de revisión para descartar algún excedente de franquicia que ameritara declarar y cubrir los impuestos correspondientes.

Le explicaron el motivo de la detención momentánea y realizaron una inspección a la unidad, localizando en la guantera dos cheques por más de 438 mil dólares, además de 14 mil 260 pesos en efectivo; al solicitar la declaración por exceder la cantidad permitida, manifestó no contar con el documento que acreditara el traslado legal de los cheques, infringiendo el artículo 9º de la Ley Aduanera, por lo que fue detenido.

Al conductor le fue leída la Cartilla de Derechos que Asisten a las Personas en Detención, se realizó su inscripción al Registro Nacional de Detenciones y, junto con el vehículo y el dinero, fueron puestos a disposición en la Agencia del Ministerio Público Federal en la entidad, para continuar las investigaciones correspondientes.

La Guardia Nacional y la Agencia Nacional de Aduanas de México refuerzan el compromiso de cumplir las tareas encomendadas para erradicar la corrupción y la evasión fiscal en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.



#MéxicoEnGuardia



@GUARDIANACIONAL.MX



@GN_MEXICO_



@GN_MEXICO_



/GuardiaNacionaldeMéxico

Tel: (55) 54814300 www.gob.mx/guardianacional

Av. Casa de la Moneda No. 198, Col. Loma Hermosa, C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX.



2023
AÑO DE
Francisco
VILA

EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE