



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 373/Nacional
Ciudad de México, 17 de noviembre de 2023

EN QUINTANA ROO, GN Y ANAM DETIENEN A EXTRANJERO QUE VIAJABA CON 238 CHEQUES POR MÁS DE 300 MIL DÓLARES SIN DECLARAR

- Los documentos cobrables equivalen a 5.4 millones de pesos aproximadamente

En cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y de la Estrategia para el Fortalecimiento de las Aduanas del gobierno federal, en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, integrantes de la Guardia Nacional (GN) y de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) detuvieron a un extranjero en posesión de 238 cheques por más de 300 mil dólares que no contaban con la declaración correspondiente ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Durante labores de prevención y vigilancia en la sala internacional de pasajeros denominada Terminal 4, personal de ambas instituciones visualizó a un usuario procedente de un vuelo de Toronto, Canadá, quien ingresó a la fila de “Nada que declarar”.

La persona se identificó con un pasaporte expedido por el gobierno canadiense y al inspeccionar su equipaje, se percataron de un sobre que contenía varios cheques, los cuales excedían los 10 mil dólares americanos, por lo que se le informó que infringía el artículo 9º de la Ley Aduanera.

Se realizó un conteo de los documentos cobrables, siendo un total de 238 cheques por más de 300 mil dólares, equivalentes aproximadamente a 5.4 millones de pesos; al no contar con la declaración correspondiente ante el SAT, el individuo fue detenido.

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 los cheques, fue puesto a disposición en la Agencia del Ministerio Público Federal en la entidad, a fin de 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
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL BUENO