

# Destapa el SAT red de evasión en sector textil

⊕ Involucrados, más de 200 actores en **contrabando** y defraudación al fisco

El SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera descubrieron una red internacional de contrabandistas textiles que provocó daño fiscal por mil 500 millones de pesos, de julio de 2013 a julio de 2014. El jefe del organismo, Aristóteles Núñez, informó que más de 200 actores, entre importadores, proveedores en el extranjero, agentes aduanales y empresas "fachada" se coludieron para internar al país telas y confecciones subvaluadas, evadir impuestos, emitir facturas falsas y transferir recursos al exterior. —D. Patiño—

## Están coludidos en el país:

-  **31** importadores
-  **53** proveedores en el extranjero
-  **22** agentes aduanales
-  **113** empresas "fachada"

## Servicio de Administración Tributaria devela red de **contrabando** de textiles

Son 219 actores: importadores, agentes y proveedores foráneos

- ⊕ También involucra a 113 empresas que facturaron apócrifamente
- ⊕ Generaron al fisco pérdidas de 1,512 mdp, por impuestos al comercio exterior

DAINZÚ PATIÑO  
dpatino@elfinanciero.com.mx

Una red internacional de contrabandistas textiles que involucra a 219 actores, fue descubierta por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera, en cooperación con la industria privada y la Procuraduría General de la República.

La entrada en vigor de la Ley Antilavado y la publicación de las reformas fiscal y financiera, dieron pauta a las acciones contra prácticas comerciales desleales; en este

caso, el **contrabando** equiparado de textiles y prendas de vestir, o subvaluación, señaló Florentino Elizondo, socio del Despacho Elizondo Cantú.

De julio de 2013 a julio de 2014, la autoridad se dedicó a investigar y analizar operaciones de importadores textiles y de prendas.

El resultado fue una amplia red de 31 importadores, 53 proveedores en el extranjero, 22 agentes aduanales y 113 empresas "fachada o factureras" coludidos para internar telas y confecciones subvaluadas al país, venderlas a precios normales en el mercado nacional, generar utilidades, evadir impuestos, emitir facturas apócrifas y transferir recursos al extranjero, dijo Aristóteles Núñez, jefe del SAT.

Elizondo, quien también funge como socio en el despacho Ibarra Elizondo, comentó que el mayor incentivo para cometer estos de-

litos es la demanda de productos en el mercado informal. Además que las transferencias al extranjero, hechas por las empresas fachada, generalmente caen en tres tipos de cuentas, las de los propios fabricantes en Asia, en cuentas de los importadores en EU y Panamá, y en otros casos tapan delitos más graves del crimen organizado.

### AMPAROS

Núñez explicó que 70 por ciento del volumen de textil internado y 49 por ciento de las confecciones subvaluadas fueron introducidos por 18 importadores que tienen amparos, pues sus mercancías no son revisadas. Detalló que la mayoría de los productos ingresaron por las aduanas de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Ciudad Juárez, Veracruz, Aeropuerto de la ciudad de México y Nuevo Laredo.

Los proveedores tienen domici-



Continúa en siguiente hoja

lio en China, Hong Kong, Singapur, Panamá, Islas Vírgenes, Corea del Sur y Estados Unidos.

Las operaciones de los 31 importadores tuvieron un valor declarado de 216 millones de pesos; hasta siete veces menor a lo normal, generando al fisco pérdidas por mil 512 millones de pesos por pagos menores de impuestos al comercio exterior.

Existen denuncias y los involucrados están siendo investigados a través de auditorías fiscales, sus cuentas se han inmovilizado y se les han quitado sus sellos digitales. A los importadores se les dará de baja del padrón. Los agentes aduanales están bajo un proceso de can-

celación de patente, dijo Núñez.

Luis Videgaray, secretario de Hacienda, dijo que con el sector privado, las próximas semanas anunciarán un paquete de medidas para la protección de los dos ramos, similar a lo hecho con el sector calzado, con restricción de aduanas y la paralización del proceso de desgravación arancelaria.

No es la primera vez que la autoridad descubre estrategias para evadir impuestos. En 2010 la PGR abrió 22 averiguaciones por la defraudación de 14.6 mil millones de pesos bajo el esquema outsourcing.

“... están realizando, a juicio de la

## autoridad y a presunción de la autoridad, **contrabando** equiparado”

**Aristóteles Núñez**  
Jefe del Servicio de Administración Tributaria

UPDATES



▶ Contrabandistas textiles

<http://bitly.com/1nBlnGP>

### Ruta del delito



31 importadores en México tienen un grupo de proveedores de textiles y ropa en el extranjero, son 53, los cuales están domiciliados en China, Hong Kong, Singapur, Panamá, Islas Vírgenes, Corea del Sur, en menor medida en EU.



Estos proveedores mandan la mercancía adquirida por los importadores mexicanos. Los importadores declaran en aduana los productos por debajo de su precio en el mercado para pagar menos impuestos al comercio exterior. Como la mayoría cuenta con amparo, sus mercancías no son revisadas.



Para el despacho de las mercancías, los importadores solicitan los servicios de agentes aduanales, en esta red participan 22, quienes tienen registradas frecuentes operaciones bajo amparo y de subvaluación.



Una vez internada la mercancía, la ropa se vende a sus precios reales en puntos de venta final. En el caso de los textiles se confeccionan para convertirse en un producto final, el cual también es vendido en el mercado interno.



Las utilidades obtenidas por comprar un producto a precio subvaluado, y venderlo a precio real, se transfieren a 113 empresas "fachada o factureras", que expiden facturas apócrifas a los importadores para simular gastos fiscalmente deducibles que a su vez, sirven para hacer transferencias al extranjero.



Las empresas fachada transfieren los recursos al extranjero, y pueden ser a tres tipos de cuenta.  
1.- A los propios fabricantes (proveedores) en Asia.  
2.- A cuentas en EU y Panamá de los mismos importadores en México.  
3.- A cuentas del crimen organizado.

FUENTES: SAT Y CONSULTORES