

**COMPLIANCE ADUANERO 360°**

# **Regulaciones y Restricciones No Arancelarias**

**ricardo@tlcasociados.com.mx**







## **ISO 19600 “Sistema de Gestión del Cumplimiento”**

**Las organizaciones deben mantener las obligaciones de cumplimiento conforme a las nuevas leyes y sus cambios es necesario identificar y analizar los nuevos “riesgos de cumplimiento”.**

# INTRODUCCIÓN

➔ **Las RRNA's se han incrementado derivado de la disminución de los aranceles, siendo utilizadas por los gobiernos para limitar o restringir la entrada de mercancías extranjeras o la salida de nacionales.**

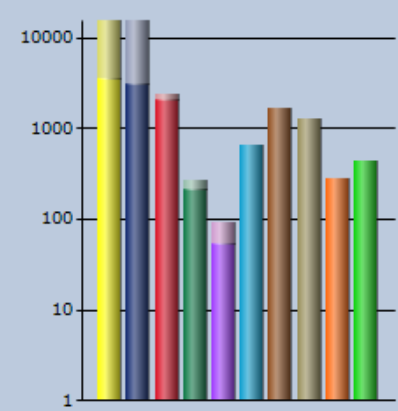
➔ **Las sanciones aduaneras por el incumplimiento de RRNA's son mayores que la omisiones de contribuciones al comercio exterior, por lo que es necesario implementar procedimientos de control y vigilancia para evitar la pérdida de la continuidad de la operación.**



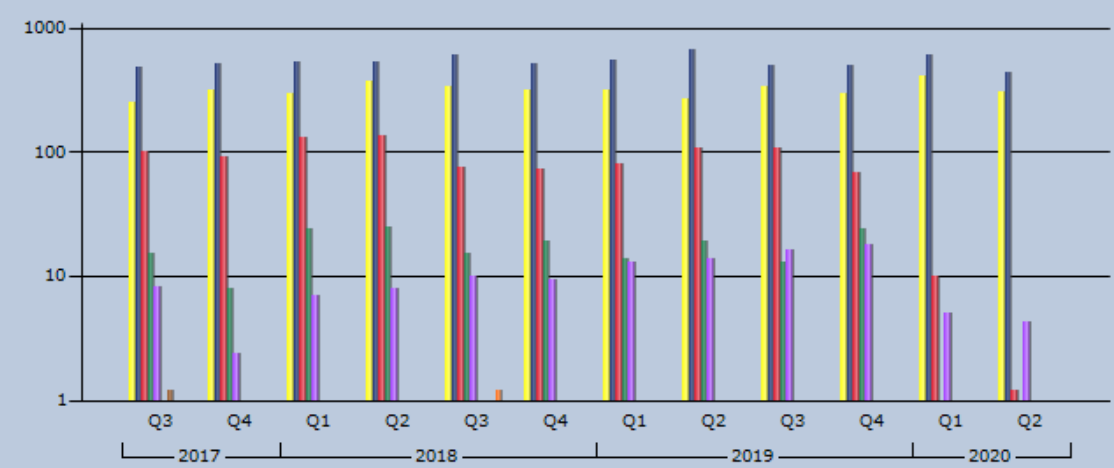
TODOS LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA OMC: NÚMERO DE MEDIDAS ⓘ

Miembro:

MEDIDAS EN VIGOR Y EN PREPARACIÓN AL 30/06/2020 ⓘ



MEDIDAS INICIADAS Y VIGENTES DEL 01/07/2017 AL 30/06/2020 ⓘ



trimestral  anual  
 escala lineal  escala log

TÉCNICAS		DEFENSA COMERCIAL		AGRÍCOLAS		OTRAS	
EN PREPARACIÓN	VIGENTE	EN PREPARACIÓN	VIGENTE	CONSOLIDADAS OMC	APLICADAS		VIGENTE
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias		Antidumping		Salvaguardia especial		Restricciones Cuantitativas	
Obstáculos Técnicos al Comercio		Compensatorias		Arancel-cuota		Empresas Comerciales del Estado	
		Salvaguardias		Subsidios a la exportación			



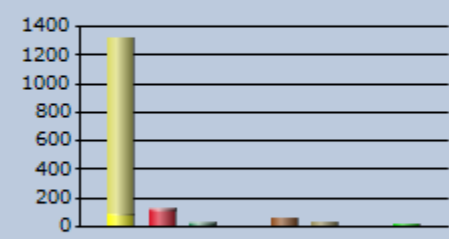
WTO OMC

**“MEDIDAS NO ARANCELARIAS son medidas de política distintas de los aranceles aduaneros ordinarios, que pueden tener efectos económicos en el comercio internacional de mercancías al cambiar las cantidades objeto de comercio, los precios, o ambas cosas”.**  
**OMC**

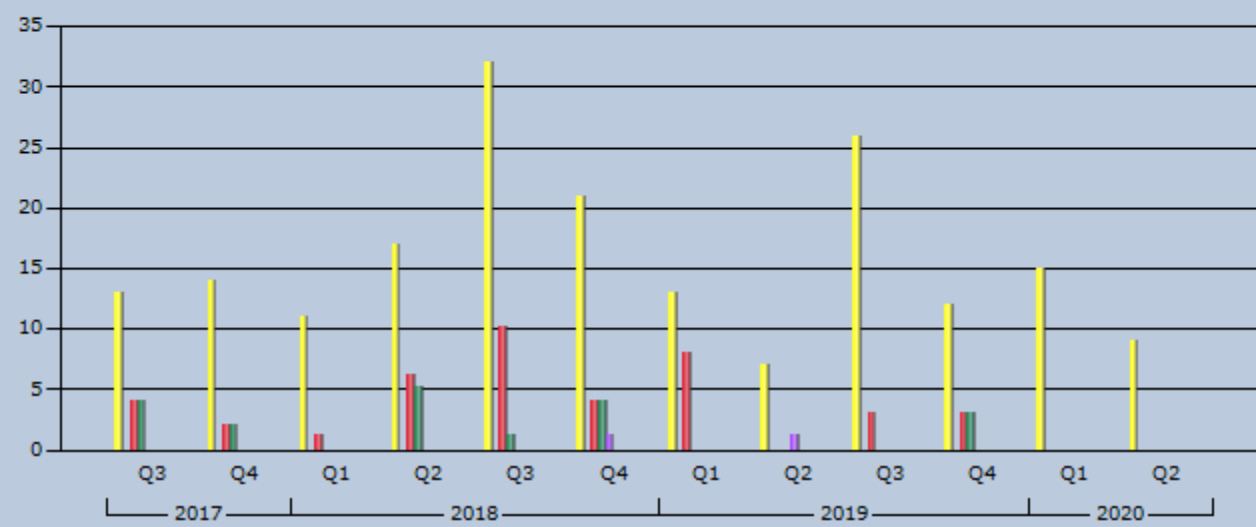


Miembro: Canadá v

**MEDIDAS EN VIGOR Y EN PREPARACIÓN AL 30/06/2020** i



**MEDIDAS INICIADAS Y VIGENTES DEL 01/07/2017 AL 30/06/2020** i



trimestral     anual  
 escala lineal     escala log

**TÉCNICAS**

- |   |   |
|---|---|
| EN PREPARACIÓN  | VIGENTE                                 |
| <span style="color: yellow;">●</span> Medidas Sanitarias y Fitosanitarias | <span style="color: yellow;">●</span>   |
| <span style="color: grey;">●</span> Obstáculos Técnicos al Comercio       | <span style="color: darkblue;">●</span> |

**DEFENSA COMERCIAL**

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| EN PREPARACIÓN                                      | VIGENTE                               |
| <span style="color: red;">●</span> Antidumping      | <span style="color: red;">●</span>    |
| <span style="color: green;">●</span> Compensatorias | <span style="color: green;">●</span>  |
| <span style="color: pink;">●</span> Salvaguardias   | <span style="color: purple;">●</span> |

**AGRÍCOLAS**

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| CONSOLIDADAS OMC  | APLICADAS                            |
| <span style="color: cyan;">●</span> Salvaguardia especial       | <span style="color: cyan;">●</span>  |
| <span style="color: brown;">●</span> Arancel-cuota              | <span style="color: brown;">●</span> |
| <span style="color: green;">●</span> Subsidios a la exportación | <span style="color: green;">●</span> |

**OTRAS**

- |   |
|---|
| VIGENTE   |
| <span style="color: brown;">●</span> Restricciones Cuantitativas      |
| <span style="color: orange;">●</span> Empresas Comerciales del Estado |

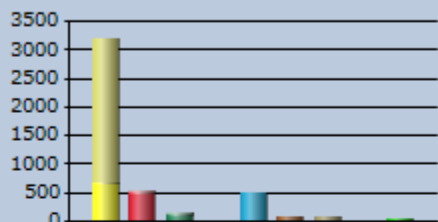


WTO OMC

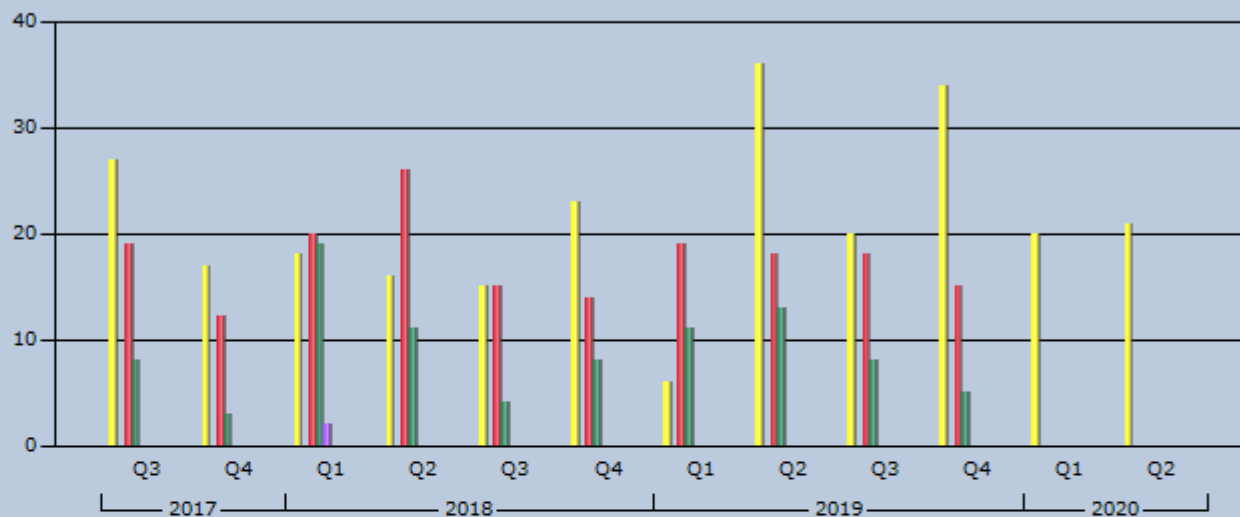


Miembro: Estados Unidos de América

**MEDIDAS EN VIGOR Y EN PREPARACIÓN AL 30/06/2020** ⓘ



**MEDIDAS INICIADAS Y VIGENTES DEL 01/07/2017 AL 30/06/2020** ⓘ



trimestral  anual  
 escala lineal  escala log

TÉCNICAS		DEFENSA COMERCIAL		AGRÍCOLAS		OTRAS	
EN PREPARACIÓN	VIGENTE	EN PREPARACIÓN	VIGENTE	CONSOLIDADAS OMC	APLICADAS		VIGENTE
<span style="color: yellow;">●</span> Medidas Sanitarias y Fitosanitarias	<span style="color: yellow;">●</span>	<span style="color: red;">●</span> Antidumping	<span style="color: red;">●</span>	<span style="color: cyan;">●</span> Salvaguardia especial	<span style="color: cyan;">●</span>	<span style="color: brown;">●</span> Restricciones Cuantitativas	<span style="color: brown;">●</span>
<span style="color: grey;">●</span> Obstáculos Técnicos al Comercio	<span style="color: darkblue;">●</span>	<span style="color: green;">●</span> Compensatorias	<span style="color: green;">●</span>	<span style="color: olive;">●</span> Arancel-cuota	<span style="color: olive;">●</span>	<span style="color: orange;">●</span> Empresas Comerciales del Estado	<span style="color: orange;">●</span>
		<span style="color: magenta;">●</span> Salvaguardias	<span style="color: purple;">●</span>	<span style="color: limegreen;">●</span> Subsidios a la exportación	<span style="color: limegreen;">●</span>		



WTO OMC

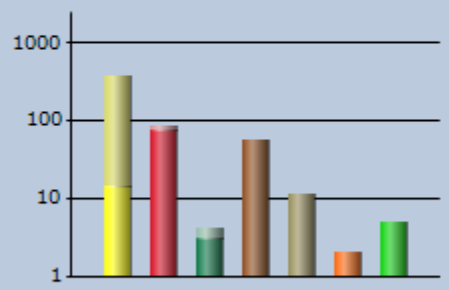




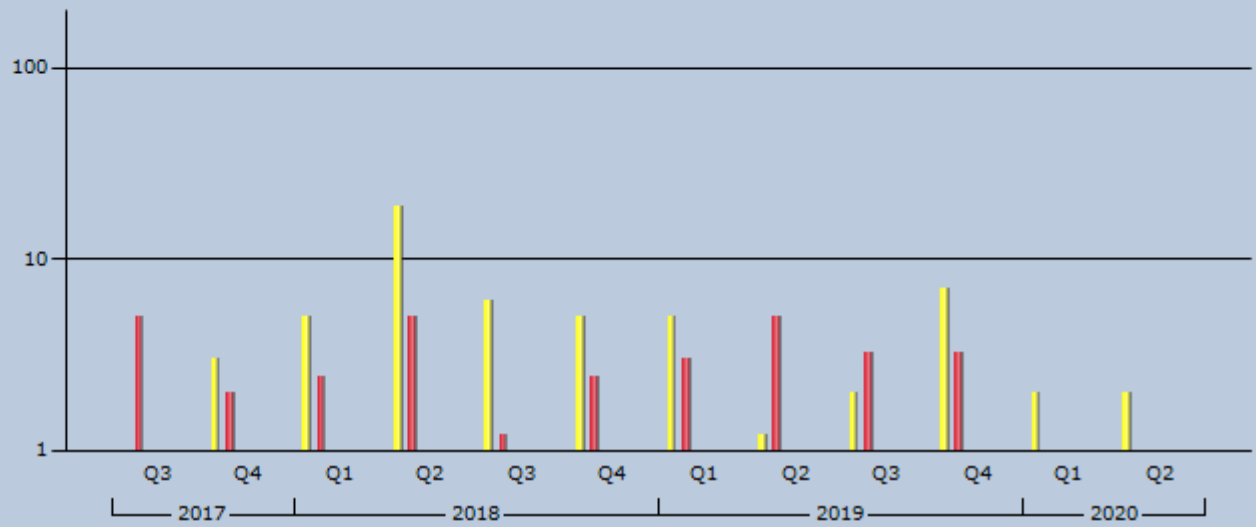
WTO OMC

Miembro: México

**MEDIDAS EN VIGOR Y EN PREPARACIÓN AL 30/06/2020**



**MEDIDAS INICIADAS Y VIGENTES DEL 01/07/2017 AL 30/06/2020**



trimestral     anual  
 escala lineal     escala log

**TÉCNICAS**

- |   |   |
|---|---|
| EN PREPARACIÓN  | VIGENTE                                 |
| <span style="color: yellow;">●</span> Medidas Sanitarias y Fitosanitarias | <span style="color: yellow;">●</span>   |
| <span style="color: grey;">●</span> Obstáculos Técnicos al Comercio       | <span style="color: darkblue;">●</span> |

**DEFENSA COMERCIAL**

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| EN PREPARACIÓN                                      | VIGENTE                               |
| <span style="color: red;">●</span> Antidumping      | <span style="color: red;">●</span>    |
| <span style="color: green;">●</span> Compensatorias | <span style="color: green;">●</span>  |
| <span style="color: pink;">●</span> Salvaguardias   | <span style="color: purple;">●</span> |

**AGRÍCOLAS**

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| CONSOLIDADAS OMC  | APLICADAS                            |
| <span style="color: cyan;">●</span> Salvaguardia especial       | <span style="color: cyan;">●</span>  |
| <span style="color: olive;">●</span> Arancel-cuota              | <span style="color: olive;">●</span> |
| <span style="color: green;">●</span> Subsidios a la exportación | <span style="color: green;">●</span> |

**OTRAS**

- |   |
|---|
| VIGENTE   |
| <span style="color: brown;">●</span> Restricciones Cuantitativas      |
| <span style="color: orange;">●</span> Empresas Comerciales del Estado |





# RRNA'S CONCEPTOS

Regulaciones y restricciones no arancelarias.  
Es un sólo concepto.

**SE**  
SECRETARÍA DE  
ECONOMÍA



ACUERDOS

## 17 LEY DE COMERCIO EXTERIOR.

- Permisos previos
- Cupos máximos
- Mercado de país de origen
- Certificaciones
- Cuotas compensatorias y
- Los demás instrumentos (medidas de salvaguardia, NOM's)



# REFORMA A LA LEY ADUANERA

## RRNA - CONCEPTOS

En relación con la reforma, el artículo 52, quinto párrafo de la Ley Aduanera establece que:

“Para efectos de lo previsto en esta Ley, se consideran regulaciones y restricciones no arancelarias las establecidas de conformidad con la Ley de Comercio Exterior, incluyendo las normas oficiales mexicanas. [...]”



# IDENTIFICAR FRACCIÓN ARANCELARIA

3926.90.99 / TIGIE

20 LCE



26 LCE



36-A LA

e-Document



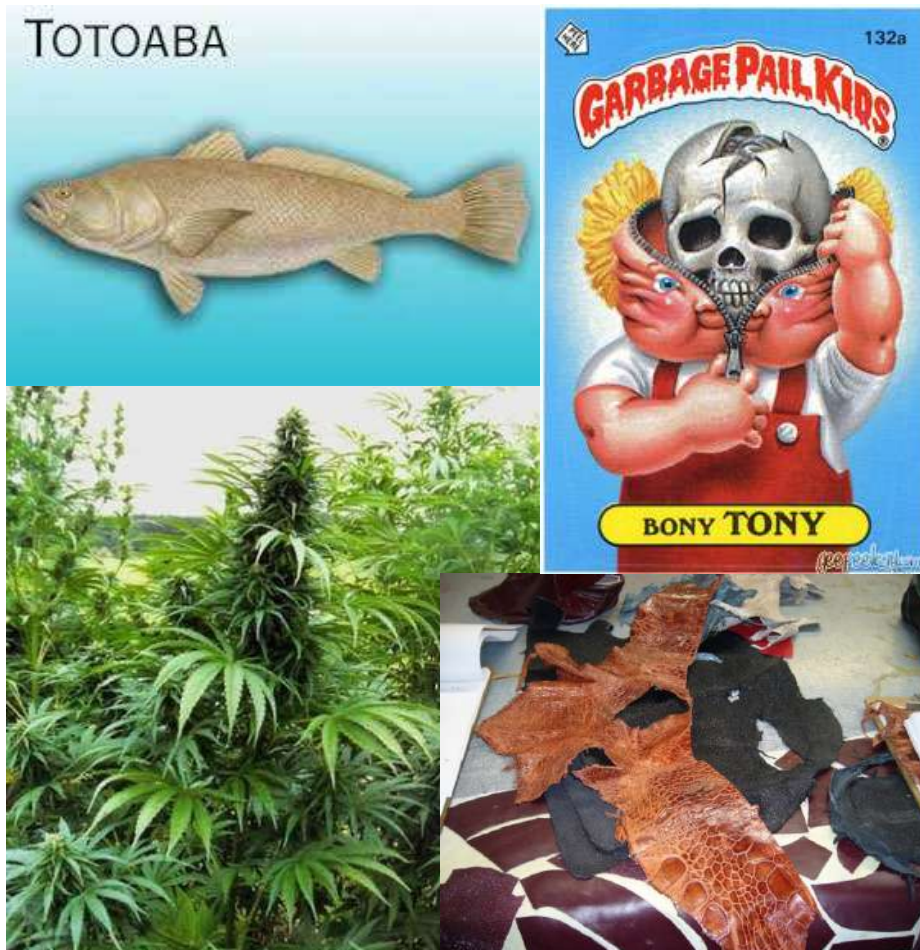
S1



PEDIMENTO ADUANAL



# Mercancías Prohibidas



## ¿Cuáles son las Mercancías Prohibidas?

**MERCANCÍAS PROHIBIDAS**, son las que **NO** pueden ser objeto de importación o exportación en México. 1 LIGIE

**Un TOTAL DE 49 Fracciones Arancelarias** se encuentran prohibidas, tanto para su importación y exportación.

# Causal de Cancelación de Patente AA

## ¿Cuáles son las Mercancías Prohibidas?



**Se trate de mercancías de importación o exportación prohibida. 165, FII, a) LA.**

**Se considera mercancía prohibida la de la LIGIE, la que no pueden destinarse a Depósito Fiscal, y la que no puedan importarse o exportarse conforme a Leyes, Decretos y Acuerdos conforme a la LCE.**

**229 RLA.**



**Anexo II, inciso c) Decreto IMMEX**



# Causal de Cancelación de Patente AA

## ¿Cuál es el significado de "Permisos"?



**Efectuar los trámites del despacho aduanero sin el permiso de las autoridades competentes o sin contar con la asignación del cupo de las mismas, cuando se requiera, o sin realizar el descargo total o parcial sobre el permiso o cupo antes de activar el mecanismo de selección automatizado. 165, FII, b) LA.**

**Son todos aquellos instrumentos que emitan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, cuya finalidad sea la de regular, restringir o prohibir la importación o exportación de Mercancías.**

227 RLA.

**Permiso previo de exportación o importación, el instrumento expedido por la Secretaría para realizar la entrada o salida de mercancías al o del territorio nacional.**

15 RLCE.



# Infracciones & Delitos Aduaneros

## 176, I, LA

Omitiendo el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y, en su caso, de las **CUOTAS COMPENSATORIAS**, que deban cubrirse.

Multa del 130% al 150% de los impuestos al comercio exterior omitidos, cuando no se haya cubierto lo que correspondía pagar.

Multa del 70% al 100% del VC

## 176, II, LA

**SIN PERMISO** de las autoridades competentes o **SIN LA FIRMA ELECTRÓNICA** en el pedimento que demuestre el descargo total o parcial del permiso antes de realizar los trámites del despacho aduanero o **SIN CUMPLIR** cualesquiera otras **REGULACIONES O RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS** emitidas conforme a la Ley de Comercio Exterior, excepto tratándose de las Normas Oficiales Mexicanas de información comercial, compromisos internacionales, requerimientos de orden público o cualquiera otra regulación.

Multa del 70% al 100% del VC

## 176, III, LA

Cuando su importación o exportación esté **PROHIBIDA** o cuando las maquiladoras y empresas con programa autorizado por la Secretaría de Economía realicen importaciones temporales de conformidad con el artículo 108 de esta Ley, de mercancías que **NO SE ENCUENTREN AMPARADAS POR SU PROGRAMA**.

Multa del 70% al 100% del VC

# Infracciones & Delitos Aduaneros

## 151 LA

Quando se trate de **MERCANCIAS** 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, en su caso, se omita el pago de **CUOTAS COMPENSATORIAS**. Tratándose de las normas oficiales mexicanas de información comercial, sólo procederá el embargo cuando el incumplimiento se detecte en el ejercicio de visitas domiciliarias o verificación de mercancías en transporte.

## 102 CFF

Comete el **DELITO DE CONTRABANDO** quien introduzca al país o extraiga de él mercancías:

- **SIN PERMISO** de autoridad competente, cuando sea necesario este requisito.
- De importación o exportación **PROHIBIDA**.

## 107 CFF

El delito de **CONTRABANDO** será **CALIFICADO** cuando se cometa:

- Con violencia física o moral en las personas.
- De noche o por lugar no autorizado para la entrada o salida del país de mercancías.
- Ostentándose el autor como funcionario o empleado público.
- Usando documentos falsos.
- Por tres o más personas.

**Embargo precautorio de mercancías y medios de transporte**

**Penas Variables**





# Prohibición de Imposición de Nuevos Aranceles & RRNA



TLC	ARANCELES	TLC	RRNA o MNA
TLCAN	302	TLCAN	309
TLC COL	3-04	TLC COL	3-09
ACE BOL 66	3-03	ACE BOL 66	3-08
TLC CAFTA	3-04	TLC CAFTA	3-09
TLC CHL	3-09	TLC CHL	3-09
TLC UE	3	TLC UE	12
TLC ISR	2-03	TLC ISR	2-04
TLC AELC	6	TLC AELC	7
TLC URY	3-03	TLC URY	3-08
AFAEJON	5	AFAEJPN	7
AL-PACÍFICO	3.4	AL-PACÍFICO	3.6
TLC PAN	3.4	TLC PAN	3.9
TLC PER	3.4	TLC PER	3.6
T-MEC	2.4	T-MEC	2.11
TIPAT	2.4	TIPAT	2.10



# Trump impondrá aranceles de 10% al aluminio de Canadá

Con la condición de que Canadá "no inunde nuestro país con sus exportaciones y no destruya todos nuestros empleos en el sector del aluminio", el gobierno de Estados Unidos levantó aranceles, dijo Trump.



AFP

06 de agosto de 2020, 16:22

El presidente estadounidense, **Donald Trump**, anunció este jueves que impondrá nuevamente **aranceles** de 10% al aluminio canadiense a partir del 16 de agosto, con el argumento de que Canadá "se aprovecha" de Estados Unidos.

Con la condición de que Canadá "no inunde nuestro país con sus exportaciones y no destruya todos nuestros empleos en el sector del aluminio", el gobierno de Estados Unidos levantó **aranceles**, dijo Trump en un discurso en una fábrica de máquinas lavarropas en Ohio.

Pero "los productores canadienses de aluminio rompieron ese compromiso", afirmó.

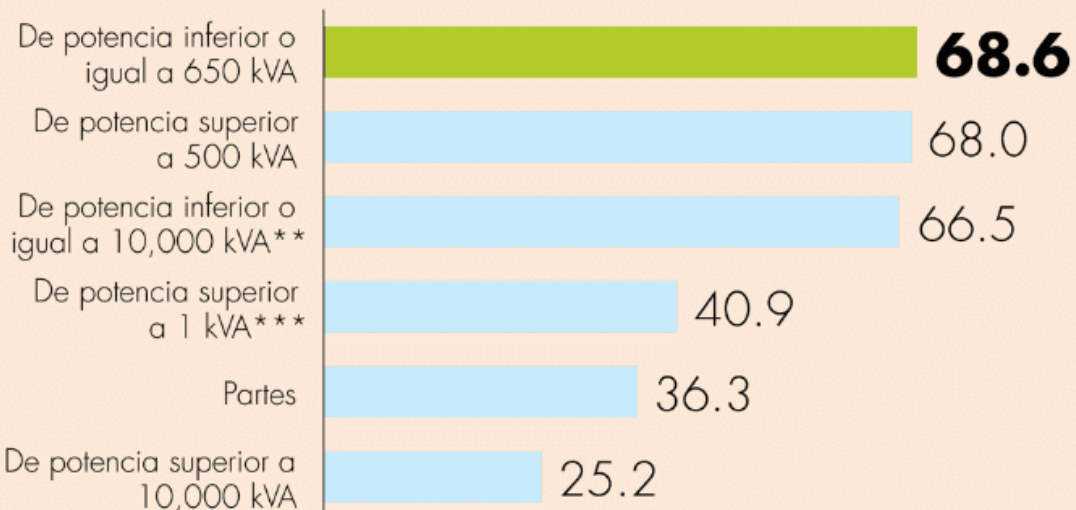
Trump anunció su decisión "que defiende a la industria estadounidense **reimponiendo aranceles al aluminio de Canadá**. Canadá se aprovecha de nosotros, como siempre", expresó.



## Proveedor clave

México es el principal proveedor de transformadores eléctricos de EU y en diversas categorías abastece más de dos terceras partes de las compras totales de EU.

### EU | Importaciones de transformadores de dieléctrico líquido y sus partes de México, 2019\* | PARTICIPACIÓN % EN EL TOTAL



\* Incluye convertidores eléctricos estáticos (por ejemplo, rectificadores) y bobinas de reactancia (autoinducción). / \*\* Pero superior a 650 kVA.

\*\*\* Pero inferior o igual a 16 kVA.

FUENTE: DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE EU

GRÁFICO EE

#### IMPONDRÍA ARANCELES A TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS

## EU lanza primer golpe en era T-MEC contra México

Washington inició una investigación con el argumento de que las importaciones ponen en juego su seguridad nacional; nuestro país es el primer proveedor con ventas por US\$1,300 millones.



Roberto Morales

13 de julio de 2020, 00:09



El caso consiste en que Estados Unidos inició una investigación bajo la Sección 232 sobre sus compras externas de transformadores eléctricos, de cuyos productos abarcados México es su principal proveedor, con envíos por 1,314 millones de dólares en el 2019.

La investigación engloba las **importaciones estadounidenses** provenientes de todo el mundo en esa canasta de productos, en la que México tuvo una participación de 38% en el año pasado. Otros proveedores fueron Canadá, China, Alemania, Corea del Sur y Austria.



## Los Aranceles en México 2020

Ordenamientos	Fracciones Arancelarias	Exentas	Gravadas	Prohibidas
LIGIE - Importación	12,886	7,163	5,681	42
PROSEC	2,740	2,049	691	
Decretos FF & RF	1,745	1,453	292	
T-MEC	12,886	12,886		42
<b>LIGIE 2020</b>	<b>7,844</b>			<b>42</b>
<b>NICO</b>	<b>10,279</b>			

# RRNA – Ley de Comercio Exterior



# SE

SECRETARÍA DE  
ECONOMÍA

**NOTA:** Algunas fracciones arancelarias puede estar sujeta a más de una restricción no arancelaria. Son alrededor de 5,933 F.A.

**Vg.** Sector textil y confección, se encuentran sujetas a precio estimado, padrón sectorial, permiso automático de importación, entre otros.

LIGIE - TOTAL DE FRACCIONES ARANCELARIAS		12,498
RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS	TOTAL FRACCIONES ARANCELARIAS	%
LIGIE - Mercancías Prohibidas	49	0.39
Armas ONU	786	6.29
SE - Permiso Previo	1,124	8.99
SE - Previo Azúcar	12	0.10
SE - Cuotas Compensatorias	97	0.78
SE - Uso Dual	900	7.20
SE - Normas Oficiales Mexicanas	3,935	31.49
SEMARNAT	516	4.13
SAGARPA	1,160	9.28
SSA - Regulación Sanitaria	1,328	10.63
SSA - Químicos Esenciales	24	0.19
CICOPLAFEST	477	3.82
SEDENA	145	1.16
INAH y INBA	10	0.08
SENER	132	1.06
SENER Hidrocarburos	15	0.12
AMECAFE	11	0.09
Total de 17 Ordenamientos		85.78

# RRNA – Operación Aduanera



## SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA  
Y CRÉDITO PÚBLICO



**NOTA:** Existen destinos aduaneros donde **NO** se enlistan fracciones arancelarias, por lo que es posible considerarse más de una.

**Ejemplo:** DEPÓSITO FISCAL. 4.5.9 RGCE.

LIGIE - TOTAL DE FRACCIONES ARANCELARIAS		12,498
RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS	TOTAL FRACCIONES ARANCELARIAS	%
Anexo A LPIORPI - Fracciones Sensibles de Actividad Vulnerable	214	1.71
Anexo 2 Precio Estimado - Vehículos Usados	9	0.07
Anexo 3 Precio Estimado - Sector Calzado	122	0.98
Anexo 4 - Precio Estimado - Sector Textil y Confección	1,042	8.34
Anexo 10 RGCE - Sector y Fracciones Arancelarias	1,711	13.69
Anexo 12 RGCE - Azúcar y Productos Derivados	12	0.10
Anexo 17 RGCE - Mercancías Restringidas en el Régimen de Tránsito Internacional por Territorio Nacional	1,310	10.48
Anexo 21 RGCE - Aduanas Autorizadas para Tramitar el Despacho de Determinado Tipo de Mercancías	108	0.86
Anexo 23 RGCE - Mercancías Peligrosas	213	1.70
Anexo 28 RGCE - Fracciones Sensibles	209	1.67
Anexo 30 RGCE - Fracciones Arancelarias Sujetas a la Declaración de Marcas Nominativas o Mixtas.	592	4.74
<b>Total de 11 Ordenamientos</b>	<b>5,542</b>	<b>44.34</b>

# SEPOMEX - CIRCULACIÓN PROHIBIDA



- ➔ **Los que por su texto, forma, mecanismo o aplicación sean contrarios a la Ley, a la moral o a las buenas costumbres.**
- ➔ **Materias corrosivas, inflamables, explosivas o cualquier otra que puedan causar daños.**
- ➔ **Objetos de fácil descomposición o con mal olor, o animales vivos.**
- ➔ **Los que presumiblemente puedan ser utilizados en la comisión de un delito.**
- ➔ **Los que sean ofensivos o denigrantes para la Nación.**
- ➔ **Billetes o anuncios de loterías extranjeras y, en general, de juegos prohibidos como texto principal.**



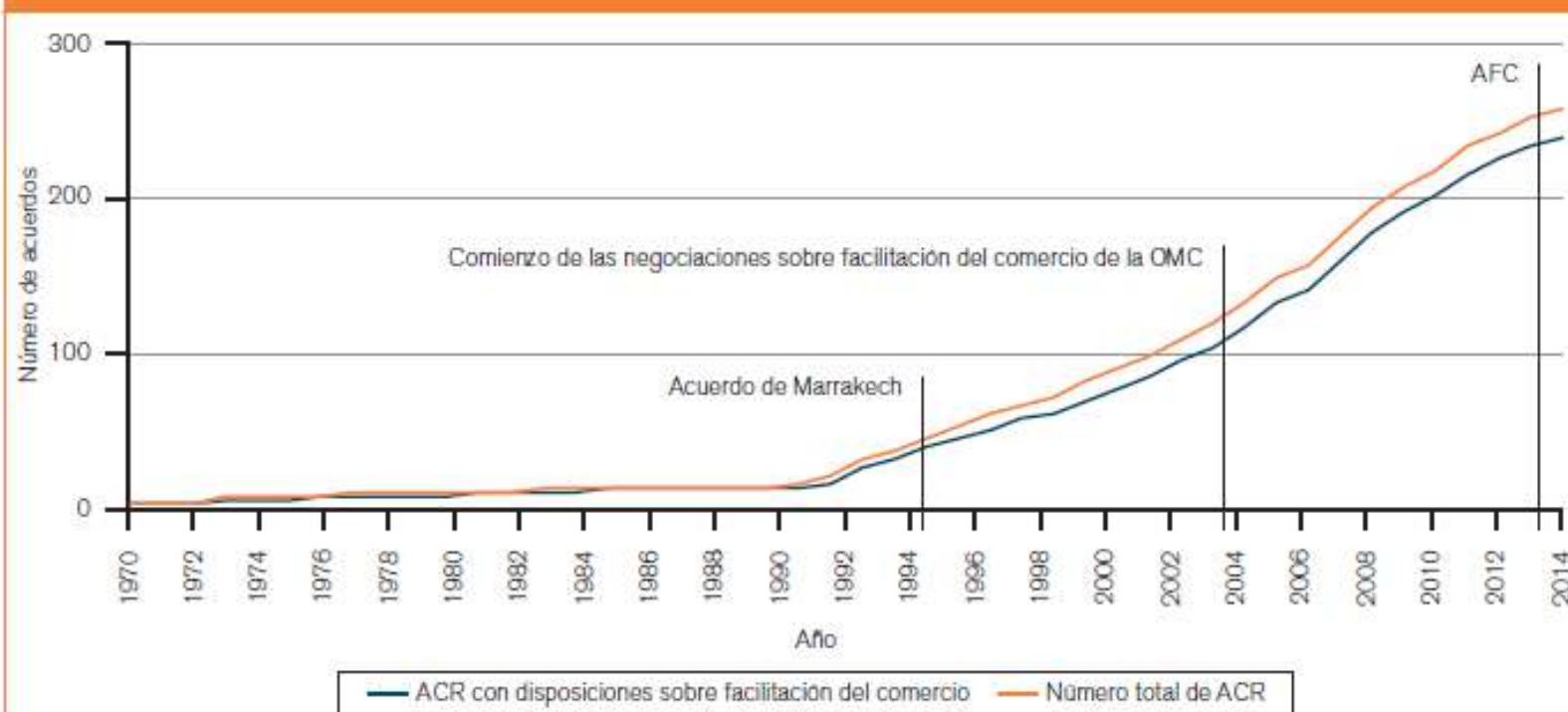
## MENSAJERÍA - CIRCULACIÓN PROHIBIDA

- ➔ Billetes o anuncios de lotería extranjera.
- ➔ Materiales y residuos peligrosos, salvo autorización.
- ➔ Psicotrópicos y estupefacientes, salvo traslado sea lícito.
- ➔ Armas de fuego y explosivos.
- ➔ Animales o perecederos, cuando no se cumplan las condiciones de higiene y seguridad.
- ➔ Dinero o títulos de crédito al portador o negociables.
- ➔ Cualquier otro bien que prohíban las leyes específicas de la materia.



# TLC con la Facilitación Comercial

Gráfico B.1: Número total de ACR, y ACR con disposiciones sobre facilitación del comercio



Nota: Tendencias acumulativas.

Fuente: Cálculos de la Secretaría realizados a partir de la base de datos sobre los ACR de la OMC.

## T-MEC 7.1 Facilitación del Comercio

2. Con el fin de minimizar los costos en los que incurren los operadores comerciales durante la importación, exportación o tránsito de mercancías, cada Parte administrará sus procedimientos aduaneros de forma que facilite la importación, exportación o tránsito de una mercancía, y apoye el cumplimiento de su ordenamiento jurídico.

# 2018

Connecting  
to  
Compete



THE WORLD  
BANK



Economy	Mean LPI rank	Mean LPI score	% of highest performer	Customs		Infrastructure		International shipments		Logistics quality and competence		Tracking and tracing		Timeliness		Missing values
				Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	
Germany	1	4.19	100.0	1	4.09	1	4.38	4	3.83	1	4.26	1	4.22	1	4.40	
Netherlands	2	4.07	97.2	3	3.97	2	4.23	6	3.76	2	4.12	7	4.08	6	4.30	
Sweden	3	4.07	97.2	4	3.95	3	4.22	2	3.88	5	4.04	11	4.02	4	4.32	
Belgium	4	4.05	96.9	13	3.74	10	4.03	1	3.97	3	4.10	4	4.11	2	4.40	
Singapore	5	4.05	96.6	2	4.00	5	4.14	8	3.72	4	4.08	8	4.05	3	4.34	
United Kingdom	6	4.01	95.7	8	3.85	7	4.09	10	3.69	7	4.04	5	4.10	5	4.32	
Japan	7	3.99	95.3	5	3.91	4	4.19	14	3.61	8	4.03	9	4.03	9	4.24	
Austria	8	3.99	95.2	14	3.71	8	4.07	5	3.78	6	4.04	2	4.13	11	4.22	
Hong Kong SAR, China	9	3.96	94.6	9	3.85	11	4.02	3	3.85	10	3.94	13	3.95	13	4.18	
United States	10	3.92	93.7	11	3.76	6	4.10	23	3.54	11	3.93	3	4.13	16	4.14	
<b>Mexico</b>	<b>53</b>	<b>3.08</b>	<b>73.6</b>	<b>54</b>	<b>2.78</b>	<b>56</b>	<b>2.90</b>	<b>50</b>	<b>3.09</b>	<b>49</b>	<b>3.06</b>	<b>51</b>	<b>3.14</b>	<b>52</b>	<b>3.49</b>	
Bahrain	54	3.06	73.2	50	2.88	57	2.89	49	3.09	51	3.03	50	3.16	66	3.31	



# TLC con la Facilitación Comercial

TEMA	*T-MEC 2020	TIPAT 2018	AFC 2017	AP 2016	PAN 2015	CAFTA 2012
• Facilitación del Comercio	7.1	5.10				
• Publicación en Línea	7.2	5.11	1.1	5.3	5.2	6.2
• Comunicación con los Operadores Comerciales	7.3		2.1			
• Servicios de Información	7.4		1.3			
• Resoluciones Anticipadas	7.5	5.3	3	5.12	5.11	5.11
• Asesoría o Información sobre Devolución de Aranceles o Programas de Diferimiento de Aranceles	7.6	5.4				
• Despacho Aduanero de las Mercancías	7.7	5.10		5.4	5.3	6.3
• Envíos de Entrega Rápida	7.8	5.7	7.8	5.7	5.6	6.8
• Uso de Tecnología de la Información	7.9					
• Ventanilla Única	7.10		10.4	5.9	5.8	6.12
• Transparencia, Predictibilidad y Consistencia en los Procedimientos Aduaneros	7.11		5			
• Gestión de Riesgos	7.12	5.9	7.4	5.6	5.5	6.4
• Auditoría Posterior al Despacho Aduanero	7.13		7.5			

• Operador Económico Autorizado – OEA	7.14		7.7	5.8	5.7	6.11
• Revisión e Impugnación de las Determinaciones Aduaneras	7.15	5.5	4	5.10	5.9	6.9
• Orientación Administrativa	7.16					
• Tránsito	7.17		11			
• Sanciones	7.18	5.8	6	5.11	5.10	6.10
• Normas de Conducta	7.19					
• Agentes Aduanales	7.20		10.6			
• Inspecciones Fronterizas	7.21		8			
• Protección de la Información de los Operadores Comerciales	7.22					
• Iniciativas Aduaneras para la Facilitación del Comercio	7.23					
• Comité de Facilitación del Comercio	7.24					
• Cooperación Regional y Bilateral en materia de Aplicación de la Legislación	7.25	5.2	8	5.14		6.6
• Intercambio de Información Confidencial Específica	7.26		12.2			
• Solicitudes de Verificación de Cumplimiento Aduanero	7.27					

# La Facilitación Comercial en los TLC's



• Comité de Facilitación del Comercio	7.24					
• Cooperación Regional y Bilateral en materia de Aplicación de la Legislación	7.25	5.2	8	5.14		6.6
• Intercambio de Información Confidencial Específica	7.26		12.2			
• Solicitudes de Verificación de Cumplimiento Aduanero	7.27					
• Confidencialidad entre las Partes	7.28	5.12	12.5	5.2		6.7
• Subcomité de Aplicación de la Legislación Aduanera	7.29					
• Automatización		5.6		5.5	5.4	6.5
• Asistencia Mutua				5.15		



# GESTIÓN DE RIESGOS

## 7.12 T-MEC

- **Mantener un SGR para la evaluación y selección de actividades de inspección de mercancías de alto y bajo riesgo.**
- **Utilizar criterios de selectividad apropiados.**
- **Evitar la discriminación arbitraria o injustificable o restricciones encubiertas al comercio internacional.**
- **Revisar periódicamente y actualizar el SGR.**
- **Fortalecer la evaluación del riesgo a través de mejoras.**

# AUDITORÍA POSTERIOR AL DESPACHO ADUANERO

## 7.13 T-MEC

- **Agilizar el despacho aduanero manteniendo auditorías post-despacho para asegurar el cumplimiento normativo.**
- **Las auditorías deben basarse en Gestión de Riesgos, al igual que la información de los resultados obtenidos.**
- **Las auditorías deben ser transparentes. Los resultados finales deben notificarse sin demora debidamente fundamentados.**
- **La información de las auditorías podrá utilizarse en procedimientos administrativos o judiciales.**
- **Informar al operador comercial de la normatividad y promover el cumplimiento futuro.**
- **Establecer un plazo fijo y finito con respecto la conservación de registros.**

Comunicado de prensa 031/2020

Ciudad de México, 18 de julio de 2020

### **Aduanas aumentará la recaudación y combatirá el contrabando técnico y 'bronco' de mercancías: Horacio Duarte Olivares**

Para garantizar la recaudación que se genera en las 49 aduanas del país, el Administrador General de Aduanas, Horacio Duarte Olivares, anunció que implementará una estrategia para combatir el contrabando técnico y 'bronco' de mercancías:

"Vamos a mantener y aumentar la recaudación en las aduanas, recordando que las aduanas le significan al país un ingreso de alrededor de 900 mmdp al año. Una parte importante del IVA se cobra precisamente a través del sistema aduanero", informó.

También explicó que, tras su llegada a Aduanas, los trabajos de inteligencia arrojaron que en la frontera norte hay un esquema de contrabando que afecta las finanzas públicas:

"Vamos a combatir el contrabando, ya sea el contrabando técnico, que es el mecanismo cuando entran las mercancías, entran subvaluadas y se reporta un valor menor; y el contrabando bronco, que es el ingreso simple y llanamente de mercancías que no pagan un solo impuesto, que entran al mercado negro. Sobre todo esto lo detectamos mucho en las aduanas del norte del país, como ejemplo, la de Nuevo Laredo".

"En el caso de combustibles tenemos un punto muy crítico en Matamoros y en Reynosa, donde tenemos detectado el ingreso de combustible de los Estados Unidos que entra prácticamente sin ningún mecanismo de coordinación", detalló.

De igual manera, informó sobre los procesos de investigación y la remoción de administradores que han sido señalados por posibles ilícitos:

"Tenemos investigados en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera seis en este momento. Hemos separado del cargo a tres, ha renunciado uno más recientemente y previo a mi llegada había renunciado uno un mes anterior y habían sido removidos dos más.



Esas son las cifras. En cinco aduanas tenemos encargados de despacho porque fueron removidos y estamos en proceso de administración de las aduanas", precisó.

Asimismo, Horacio Duarte señaló que el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina que se incorpore para las tareas de vigilancia y administración en las aduanas terrestres y marítimas, será capacitado sobre procedimientos aduaneros por personal de Aduanas:

"Vamos a establecer el mecanismo para que las administraciones de las aduanas del país sean ocupadas por personal que provenga de la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Secretaría de Marina. El mecanismo jurídico es que tienen que pasar a la parte civil", comentó.

Finalmente, reiteró que con estas acciones se refuerza el ABC institucional: aumentar la recaudación, bajar la evasión y elusión fiscal, y combatir la corrupción.

--0--



**COMPLIANCE ADUANERO 360°**

# **Update: NOM's de Etiquetado**

[ricardo@tlcasociados.com.mx](mailto:ricardo@tlcasociados.com.mx)





## NORMA OFICIAL MEXICANA

Es la regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40 de la LFMN.

Establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación.

**Artículo 3, fracción XI de la LFMN.**



## NORMA OFICIAL MEXICANA

**Norma Oficial Mexicana:** a la regulación técnica de **observancia obligatoria** expedida por las Autoridades Normalizadoras competentes cuyo fin esencial es el fomento de la calidad para el desarrollo económico y la protección de los objetivos legítimos de interés público previstos en este ordenamiento, mediante el establecimiento de reglas, denominación, especificaciones o características aplicables a un bien, producto, proceso o servicio, así como aquéllas relativas a terminología, marcado o etiquetado y de información.

Las NOMS se considerarán como Reglamentos Técnicos o Medidas Sanitarias o Fitosanitarias, según encuadren en las definiciones correspondientes previstas en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte.

Artículo 4, fracción XVI de la LIC.

## Anexo 2.4.1 Fracciones Sujetas a Normas Oficiales Mexicanas

- **Importación Definitiva y Exportaciones.**  
No aplica en otros regímenes aduaneros. 13 Artículos.
- **NOM's de Certificado y de Etiquetado.**
- **Equivalencia de certificaciones con EUA y Canadá.**  
NOM-001-SCFI-1993; NOM-016-SCFI-1993 y NOM-019-SCFI-1998
- **Aplicación excepciones de NOM.**  
Clave: Identificador "EN"
- **Tratamiento diferente en cuanto a sanciones.**

NOM CERTIFICADO	NOM ETIQUETADO
Multa del 70% al 100% del VC 176 FII y 178 FIV LA	Multa del 2% al 10% del VC 184 FXIV y 185 FXIII LA



## NOM DE CERTIFICADO.

Premio ETICA Y VALORES EN LA INDUSTRIA 2003 • Premio ETICA Y VALORES EN LA INDUSTRIA 2004  
 Av. Lomas de Sotelo 1097 • Col. Lomas de Sotelo • 11200 México, D.F. • Tel: 5395 0777 • Fax 5395 0700  
 nyce@nyce.org.mx • www.nyce.org.mx  
 Organismo de certificación de producto acreditado por la entidad Mexicana de Acreditación (ema)



### Certificado de Producto Nuevo de Conformidad con Norma Oficial Mexicana

FRACER4C

Certificado No.: **1202CE00674**

Normalización y Certificación Electrónica A.C. (NYCE), otorga el presente Certificado de Conformidad con Norma Oficial Mexicana con base al informe de resultados de pruebas No. **CF001312**, emitido por el laboratorio **CENTRO DE FIABILIDAD DE MEXICO SA DE CV (CEFIME)**, con número de Acreditación y Aprobación **EE-093-008/10** en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. De acuerdo al procedimiento PCPCER5C de NYCE y a la solicitud con No. de Referencia **670E0212**, se otorga el presente certificado con verificación mediante pruebas periódicas a la empresa:

**TAUNIC DE MEXICO SA DE CV**

con domicilio en: AV MENAS NO 501 INT LOCAL 8 COL. LOMAS DE BECERRA  
 CP. 01200 MEXICO DF. DELEG. ALVARO OBREGON  
 R.F.C. TME030529QXB

del siguiente producto:

Producto: **AUTOESTEREO DIGITAL CON REPRODUCTOR DE DISCO COMPACTO**  
 Marca: **KENWOOD**  
 Modelo (s): **KDC-252U; KDC-BT952HD; KDC-BT852HD; KDC-452U; KDC-BT752HD; KDC-BT652U; KDC-HD352U; KDC-352U, INCLUYEN: CONTROL REMOTO, MARCA: KENWOOD, SIN MODELO**  
 País de Origen: **INDONESIA; CHINA; COREA DEL NORTE; COREA DEL SUR; ETIA; FILIPINAS; HONG KONG; JAPON; MALASIA; MEXICO; SINGAPUR; TAIWAN; TAILANDIA**

De conformidad con la Norma Oficial Mexicana **NOM-001-SCFI-1993** "Aparatos Electrónicos - Aparatos electrónicos de uso doméstico alimentados por diferentes fuentes de energía eléctrica. Requisitos de seguridad y métodos de prueba para la aprobación de tipo", publicada en el Diario Oficial de la Federación del 13 de octubre de 1993, El presente Certificado de conformidad se expide en México, D.F., el día **20-ene-2012**, con vigencia de **1 (un) año**, para los efectos que convengan al interesado. La validez de la vigencia estará sujeta al resultado del seguimiento correspondiente.



## NOM DE ETIQUETADO.

### ETIQUETADO NOM-015-SCFI-2007

**NOMBRE GENERICO: JUEGO AL AIRE LIBRE PARA RESTAURANTE CON ACCESORIOS PARA SU INSTALACION COMPLETO Y DESARMADO**

**CANTIDAD: 1 PIEZA.**

**PAIS ORIGEN: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.**

**IMPORTADOR: NOMBRE DE EMPRESA, S.A. DE C.V.  
 PASEO DE LOS HEROES #9911-B  
 ZONA URBANA, RIO  
 TIJUANA, BC. MEXICO, CP 22010**

**LEYENDA: DESTINADO A NIÑOS DE 6 MESES A 4 AÑOS PARA EL AREA DE PEQUEÑOS Y DE 5 A 12 AÑOS PARA LAS DEMAS AREAS. SE ACOMPAÑA CON INSTRUCTIVO DE ENSAMBLE Y USO**

**ADVERTENCIA: "¡ATENCIÓN! UTILIZAR BAJO LA VIGILANCIA DE UN ADULTO"**

# 62 NORMAS OFICIALES MEXICANAS



DOF	NOM	FECHA VIGOR	PRÓRROGA
23/10/2018	7*	24/10/2018	Aplicables
28/02/2019	55	01/03/2019	03/06/2019

**SE**  
SECRETARÍA DE  
ECONOMÍA

35 NOMS

**SENER**  
SECRETARÍA DE ENERGÍA

20 NOMS

**STPS**  
SECRETARÍA DEL TRABAJO  
Y PREVISIÓN SOCIAL

2 NOMS

 **CONAGUA**  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

4 NOMS

**SEMARNAT**  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y  
RECURSOS NATURALES

1 NOM

**PROTECCIÓN DE LA SALUD, INTEGRIDAD  
Y SEGURIDAD DEL CONSUMIDOR**



[tlc@tlcasociados.com.mx](mailto:tlc@tlcasociados.com.mx)



[www.tlcasociados.com.mx](http://www.tlcasociados.com.mx)



# 62 NOMS – VIGOR 3/VI/2019

## (1ER DÍA HÁBIL)

### NORMAS OFICIALES MEXICANAS

NOM-001-ENER-2014	NOM-011-SCFI-2004	NOM-028-ENER-2010*	NOM-113-STPS-2009
NOM-001-SCFI-1993	NOM-011-SESH-2012	NOM-030-ENER-2016	NOM-114-SCFI-2016
NOM-002-SEDE/ENER-2014	NOM-012-SCFI-1994	NOM-031-ENER-2012	NOM-115-STPS-2009
NOM-003-SCFI-2014	NOM-013-SCFI-2004	NOM-032-ENER-2013	NOM-121-SCFI-2004
NOM-004-ENER-2014	NOM-014-ENER-2004	NOM-041-SEMARNAT-2015*	NOM-118-SCFI-2004
NOM-005-CONAGUA-1996	NOM-014-SCFI-1997	NOM-045-SCFI-2000	NOM-119-SCFI-2000
NOM-005-ENER-2016	NOM-014-SESH-2013	NOM-046-SCFI-1999	NOM-133/1-SCFI-1999
NOM-005-SCFI-2011	NOM-016-ENER-2016	NOM-054-SCFI-1998	NOM-133/2-SCFI-1999
NOM-006-CONAGUA-1997	NOM-016-SCFI-1993	NOM-058-SCFI-2017	NOM-133/3-SCFI-1999
NOM-007-SCFI-2003	NOM-017-ENER/SCFI-2012	NOM-063-SCFI-2001	NOM-134-SCFI-1999*
NOM-008-CONAGUA-1998	NOM-019-SCFI-1998	NOM-064-SCFI-2000	NOM-161-SCFI-2003
NOM-009-SCFI-1993	NOM-021-ENER/SCFI-2008	NOM-086/1-SCFI-2011*	NOM-192-SCFI/SCT1-2013*
NOM-010-CONAGUA-2000	NOM-022-ENER/SCFI-2014	NOM-086-SCFI-2010*	NOM-196-SCFI-2016
NOM-010-SCFI-1994	NOM-023-ENER-2010	NOM-090-SCFI-2014*	NOM-208-SCFI-2016
NOM-010-SESH-2012	NOM-025-ENER-2013	NOM-093-SCFI-1994	
NOM-011-ENER-2006	NOM-026-ENER-2015	NOM-113-SCFI-1995	

# CONAMER: Anteproyecto NOM's de Etiquetado



- **15 normas oficiales mexicanas** relacionadas con la información comercial, e información comercial y sanitaria.

NOM	FA Cantidad	NOM	FA Cantidad
NOM-004-SCFI-2006	1509	NOM-050-SCFI-2004	828
NOM-020-SCFI-1997	216	NOM-142-SSA1/SCFI-2014	28
NOM-024-SCFI-2013	403	NOM-015-SCFI-2007	500
NOM-139-SCFI-2012	8	NOM-116-SCFI-1997	19
NOM-055-SCFI-1994	5	NOM-141-SSA1-1995	3
NOM-003-SSA1-2006	26	NOM-189-SSA1/SCFI-2002	46
NOM-084-SCFI-1994	8	NOM-187-SSA1/SCFI-2002	2
NOM-051-SCFI/SSA1-2010	386		
		<b>Total</b>	<b>3,988</b>

- **Se deroga la fracción VII** que considera excepciones del cumplimiento de NOMs cuando son utilizadas por personas físicas.



# CONAMER: Anteproyecto NOM's de Etiquetado



**SNICE**  
@SNICEmx

☀️ ¡CONOCE EL NUEVO ESQUEMA! ☀️

📌 Consulta el proyecto de modificación al Acuerdo de NOM's en materia de etiquetado e información comercial ➡️ [snice.gob.mx/~oracle/SNICE\\_...](https://snice.gob.mx/~oracle/SNICE_...)

#GobiernoDeMéxico 🇲🇽  
#ComercioExterior 🌐

8:59 a. m. · 3 ago. 2020 · Twitter Web App



**Juan Díaz Mazadiego** @jdiazmazadiego · 31 jul.

En resumen: 1. A partir del 1 de octubre no serán válidas las cartas bajo protesta de decir verdad (10, frs. VII y VIII); 2. Se elimina la excepción de etiquetado a zona/región fronteriza; 3. Se validará etiquetado en bodega y 4. Será exigible Nueva NOM-051.

**SNICE** @SNICEmx · 31 jul.

🚨 ATENCIÓN IMPORTADORES 🚨

Con la finalidad de homologar la normatividad aplicable en territorio nacional a los productos de importación, a partir del 1 de octubre será obligatorio cumplir con el nuevo sistema de etiquetado frontal de advertencia de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010.

[Mostrar este hilo](#)

🗨️ 10

↻ 30

❤️ 26



tlc@tlcasociados.com.mx



www.tlcasociados.com.mx





- **Se deroga la fracción VIII** que considera excepciones del cumplimiento de NOMs cuando son utilizadas por personas físicas o morales que son utilizadas para prestar los servicios profesionales, cuando son sometidas a procesos productivos o de empaque, o bien, tratándose de ventas entre empresas especializadas.
- **Se deroga la fracción XV** que es utilizada por los importadores con registro de empresas de la región o franja fronteriza emitido por la Secretaría de Economía.

# CONAMER: Anteproyecto NOM's de Etiquetado



SUPUESTO	FECHAS
<b>Anexo 2.4.1</b>	<b>1 de octubre de 2020</b>
<b>NOM-051-SCFI/SSA1-2010</b> <b>Incisos 4.1 a 4.5.3.3, 4.6.1 a 4.82</b> <b>capítulo 6</b> <b>incisos 7.1 a 7.1.2</b>	<b>1 de abril de 2021</b>
<b>Presentar mercancías con adhesivos o calcomanías adheribles sobre la etiqueta de los productos</b>	<b>1 de octubre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021</b>
<b>4.5.3.4 al 4.5.3.4.7., 7.1.3 y 7.1.4 apéndice A</b>	



# CONAMER: Anteproyecto NOM's de Etiquetado



**SNICE**  
@SNICEmx

☀️ ¡CONOCE EL NUEVO ESQUEMA! ☀️

📌 Consulta el proyecto de modificación al Acuerdo de NOM's en materia de etiquetado e información comercial ➡️ [snice.gob.mx/~oracle/SNICE\\_...](https://snice.gob.mx/~oracle/SNICE_...)

#GobiernoDeMéxico 🇲🇽  
#ComercioExterior 🌐

8:59 a. m. · 3 ago. 2020 · Twitter Web App



**Juan Díaz Mazadiego** @jdiazmazadiego · 31 jul.

En resumen: 1. A partir del 1 de octubre no serán válidas las cartas bajo protesta de decir verdad (10, frs. VII y VIII); 2. Se elimina la excepción de etiquetado a zona/region fronteriza; 3. Se validará etiquetado en bodega y 4. Será exigible Nueva NOM-051.

**SNICE** @SNICEmx · 31 jul.

🚨 ATENCIÓN IMPORTADORES 🚨

Con la finalidad de homologar la normatividad aplicable en territorio nacional a los productos de importación, a partir del 1 de octubre será obligatorio cumplir con el nuevo sistema de etiquetado frontal de advertencia de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010.

[Mostrar este hilo](#)

💬 10

↻ 30

❤️ 26



t l c @ t l c a s o c i a d o s . c o m . m x



www.tlccasociados.com.mx



No. Expediente:	03/2247/300720
Título del anteproyecto:	Acuerdo que modifica al diverso por el que la secretaría de economía emite reglas y criterios de carácter general en materia de comercio exterior.
Dependencia:	SE - Secretaría de Economía
Fecha de apertura:	30/07/2020
Fecha de publicación en el portal:	30/07/2020
Fecha de publicación en el D.O.F.:	No se ha establecido aún

## DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE

Tipo de documento	Fecha de emisión	Remitente	Referencia
Exención de MIR	30/07/2020	Ricardo Miranda Burgos	SE/49820
Comentario de particulares(B000202588)	31/07/2020	Eduardo Mancilla Rodríguez	S/N
Comentario	01/08/2020	Ricardo Mendez Castro	B000202601
Comentario	03/08/2020	Victoria Isalin Moreno López	B000202613
Comentario de particulares(B000202619)	03/08/2020	Oscar Ferrara	SN
Comentario de particulares(B000202620)	03/08/2020	Luis Dominguez Aldana	SN
Comentario	04/08/2020	Nombre de usuario no publico	B000202628

ORDEN INICIAL



# EXCEPCIONES DE NOMS

## Numeral 10 / Anexo 2.4.1

- **Importaciones temporales, incluye IMMEX.**
- **Importaciones con PROSEC.**

**DGCE / SE : 414.2019.1573 con fecha 29/04/2019**

**SEGUNDO.** – Para efecto de lo dispuesto en el inciso h), de la fracción X del numeral 10 del Anexo de NOM's, se podrán importar mercancías, aún y cuando las mismas no se encuentren listadas en el numeral 5 del Decreto PROSEC, sin acreditar el cumplimiento con Normas Oficiales Mexicanas en el punto de entrada al país, cuando las mismas se destinen a la elaboración de bienes correspondientes al Programa autorizado, en términos del numeral 4 de dicho Decreto.

**DGFCyCE / SE : 414.2019.827 con fecha 26/03/2020**

**Tercero.** - Para efecto de lo dispuesto en el inciso h), de la fracción X del numeral 10 del Anexo de NOM's, se podrán importar mercancías, aún y cuando las mismas no se encuentren listadas en el numeral 5 del Decreto PROSEC, sin demostrar el cumplimiento con Normas Oficiales Mexicanas en el punto de entrada al país.

Lo anterior será aplicable tratándose de insumos, materia prima y activo fijo que se utilice en la elaboración de bienes correspondientes al Programa Autorizado, en términos del numeral 4 de dicho Decreto.

- **Depósito fiscal de la industria automotriz.**
- **Muestras comerciales para empresas certificadas.**

## **MEDIOS ALTERNATIVOS DE CUMPLIMIENTO DE NOM**

- ✓ **Acuerdos de Reconocimiento Mutuo.**
  - **Reconocimiento mutuo de los resultados de la evaluación de la conformidad.**
- ✓ **Certificado de Equivalencia.**
  - **6 organismos extranjeros de USA/CAN.**
- ✓ **Piezas, Partes y Componentes de un Producto Final.**
  - **Bienes listados en el certificado con fracción arancelaria.**
- ✓ **Mercancías no susceptibles de certificación.**

## **Anexo 2.4.1**

# **Normas Oficiales Mexicanas**

### **Numeral 10, Fracción IX**

- **Importación definitiva, incluso por mensajería.**
- **NO ser objeto de comercialización o venta de catálogo.**
- **Valor del embarque no exceda \$1,000 USD.**
- **No presentar más de 2 pedimentos en 7 DN.**
- **Identificador "EN" con Complemento "IX".**
- **Limitaciones con 22 fracciones arancelarias.**

## **ANEXO 2.4.1**

### **NORMAS OFICIALES MEXICANAS**

#### **NUMERAL 10:**

**XVII. Prototipos y muestras importadas por “empresas certificadas” por el SAT y las mercancías sean importadas en una cantidad no mayor a 300 piezas al año.**

**4. ¿A qué se refiere con empresas certificadas SAT?**

**R=** Para efecto de la fracción XVII del numeral 10 del Anexo de NOM's, se entenderá por empresa certificada tanto a las OEA como a las IVA e IEPS.



## POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD

### Beneficios en NOMs - Artículo 13

- ✓ **Importadores con registro de empresa de la frontera por la SE.**
- ✓ **Obtener el certificado simplificado de cumplimiento de NOM.**
  - **No podrán reexpedirse al resto del territorio nacional.**
- ✓ **Mercancías con valor de hasta \$50 USD, exentas del cumplimiento de la NOM.**
  - **No aplica en usados, segunda mano o línea, entre otros.**
  - **En zona metropolitana de la ciudad de Chetumal, Quintana Roo el valor es de \$150 USD.**



# IDENTIFICADOR “EN”

## No aplicación de la NOM

VA / RGCE 2020	SUPUESTO
EN	La fracción que corresponda del numeral 10 del Anexo 2.4.1 del Acuerdo, conforme a lo siguiente: <b>VI a XI</b> , XIV a <b>XVII</b> .

✓ Fracción X, numeral 10 del Anexo 2.4.1 NOM:

- **Importación temporal, incluyendo las IMMEX.**
- **Depósito fiscal y sus modalidades.**
- **Regímenes de Tránsito, ETRRF, RFE.**
- **Importación definitiva con Registro PROSEC para mercancías destinadas a procesos productivos.**

RGCE 2018	SUPUESTO
EN	La fracción que corresponda del numeral 10 del Anexo 2.4.1 del Acuerdo, conforme a lo siguiente: <b>VI a IX</b> , XI, XII, XIV, XV o XVI.

# Excepción NOMs

## SNICE

Inicio    Normatividad, FAQs y criterios    Procedimientos para acreditar el cumplimiento    Otras alternativas de cumplimiento    Numeral 10

Claves de pedimento - identificadores

A partir del 24 de octubre de 2018 se incluyen nuevos supuestos susceptibles de este beneficio:

- Importaciones temporales: IMMEX
- Importaciones definitivas: PROSEC
- Depósito fiscal: para industria automotriz

En estos casos no será necesario declarar un identificador adicional, únicamente la clave de pedimento conforme al régimen aduanero correspondiente (Anexo 22 RGCE SAT).

Asimismo, si eres Empresa Certificada SAT (IVA-IEPS y/o OEA) podrás importar hasta 300 piezas al año de prototipos y muestras.

<https://www.snice.gob.mx/cs/avi/snice/noms.otroscasos.html>



# Identificador EN / A8 RGCE



CLAVE	Nivel	Supuesto de Aplicación	Complemento 1	Complemento 2	Complemento 3
EN - NO APLICACION DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA.	P	<p>Identificar que la mercancía no está sujeta al cumplimiento de la NOM de conformidad con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>Políticas y procedimientos para la evaluación de la conformidad. Procedimientos de certificación y verificación de productos sujetos al cumplimiento de NOM's, competencia de la SE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Declarar la clave de excepción válida conforme a las siguientes opciones:                             <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ENOM-</b> Mercancía exceptuada en términos de la propia NOM.</li> <li><b>U-</b> Por no estar comprendida en la acotación únicamente del Acuerdo.</li> <li><b>E-</b> Por estar comprendida en la acotación "excepto" del Acuerdo.</li> <li><b>EIR-</b> Por no estar sujeta al cumplimiento de la NOM-016-CRE-2016, publicada en el DOF el 29 de agosto de 2016, de conformidad con el Acuerdo.</li> <li><b>ART9-</b> Conforme al artículo 9 del Acuerdo.</li> <li><b>ART13-</b> Conforme al artículo 13 de las "Políticas y procedimientos".</li> </ul> </li> <li>La fracción que corresponda del numeral 10 del Anexo 2.4.1 del Acuerdo, conforme a lo siguiente: <b>VI a XI, XIV a XVII.</b> Número de oficio emitido por la autoridad competente u organismo de certificación.</li> <li><b>FR-</b> Mercancía exceptuada de acreditar el cumplimiento de las disposiciones técnicas IFT-004-2016 e IFT-008-2015 en el punto de entrada al país, para empresas ubicadas en la región fronteriza y la franja fronteriza que cuenten con registro como empresa de la frontera en términos del Decreto por el que se establece el IGI para la región fronteriza y la franja fronteriza norte y estén destinadas a permanecer en dicha franja y regiones fronterizas. <b>No asentar datos (Vacío)</b></li> </ul>	<p>Declarar la NOM que se exceptúa.</p>	<p>Numeral de la NOM que exceptúa, cuando en el complemento 1 se declare la clave <b>ENOM</b>.</p>



# Identificadores / A8 RGCE

CLAVE	Nivel	Supuesto de Aplicación	Complemento 1	Complemento 2	Complemento 3
<b>PA- CUMPLIMIENTO DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA, PARA VERIFICARSE EN UN ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO AUTORIZADO.</b>	<b>P</b>	<b>Indicar que la NOM se cumplirá conforme al Artículo 6, fracción III del acuerdo de NOM's vigente.</b>	<b>Clave de la Unidad Verificadora.</b>	<b>Declarar clave o código de la NOM cuyo cumplimiento se verificará en el Almacén General de Depósito.</b>	<b>No asentar datos. (Vacío).</b>

CLAVE	Nivel	Supuesto de Aplicación	Complemento 1	Complemento 2	Complemento 3
<b>PB- CUMPLIMIENTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PARA SU VERIFICACION DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL, EN UN DOMICILIO PARTICULAR.</b>	<b>P</b>	<b>Indicar que la NOM se cumplirá conforme al Artículo 6, fracción IV del acuerdo de NOM's vigente.</b>	<b>Clave de la Unidad Verificadora.</b>	<b>Declarar clave o código de la NOM cuyo cumplimiento se verificará en domicilio particular.</b>	<b>No asentar datos. (Vacío).</b>

# Claves RRNA / A9 RGCE



CLAVE	NUM. PERMISO O NOM	FIRMA DESCARGO	VAL. COM. DLS.	CANTIDAD UMT/C
La clave del permiso que comprueba el cumplimiento de las obligaciones en materia de RRNA requeridas, conforme al Apéndice 9 del presente Anexo.	El número del permiso o autorización que compruebe o acredite el cumplimiento de las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias.	En ocho caracteres, la firma electrónica que se da de acuerdo al permiso o certificado proporcionado cuando corresponda. [...]	Importe del valor comercial en dólares de los EUA que se está descargando.	Cantidad de mercancía en unidades de medida de tarifa o de comercialización que se está descargando, según sea expedida por la entidad correspondiente.
Clave del Permiso 553 (5)	Número de Permiso 553 (7)	Firma de descargo / Certificado de NOM / Autorización SAGARPA 553 (6)	NULO	NULO
NM	00.642.1.09	NOM-003-SCFI-2000		
NM	TCD-015-008-S/10(1)	NOM-008-CONAGUA-1998		
NM	CNCP1934	NOM-008-CONAGUA-1998		

Ø Número de Certificado: 00.642.1.09

553|1000085|84433205|1|NM|00.642.1.09|NOM-003-SCFI-2000|||

Ø Número de Certificado: TCD-015-008-S/10(1)

553|1000085|84433205|1|NM|TCD-015-008-S/10(1)|NOM-008-CONAGUA-1998|||

Ø Número de Certificado: CNCP 1934

553|1000085|84433205|1|NM|CNCP1934|NOM-008-CONAGUA-1998|||





“ If you think  
**compliance**  
is expensive, ”  
try non-compliance.

*Paul McNulty*



**MARCANDO EL PASO**  
— EN EL CUMPLIMIENTO DEL —  
**COMERCIO EXTERIOR**  
Y ADUANAS

[www.tlcasociados.com.mx](http://www.tlcasociados.com.mx)



[tlc@tlcasociados.com.mx](mailto:tlc@tlcasociados.com.mx)