

MULTAS Y SANCIONES

que puedes pagar por datos incorrectos en pedimentos, omisión de impuestos, permisos y documentación faltante en tu **EXPEDIENTE DE COMERCIO EXTERIOR.**

NO.	DESCRIPCIÓN	INFRACCIÓN	SANCIÓN	CÓMO PUEDE AYUDARTE NUESTRO SISTEMA
1	Omisión de impuestos y cuotas compensatorias.	52 176 fracción I 178 fracción II	Del 130 al 150% de impuestos omitidos	Pre-determina la validación de las cuotas que aplican a tus fracciones con el Módulo SAFE.
2	Omisión de RRNA y CC.	36 176 fracción II 178 fracción IV	Del 70 al 100% del valor comercial	Despreocúpate por la omisión de regulaciones como permisos, avisos, etc. SAFE se encarga de validar las regulaciones que aplican a tus fracciones.
3	Importación de mercancía prohibida.	1 LIGIE 176 fracción III 178 fracción III	Del 70 al 100% del valor comercial	Protégete de operar mercancías que no permite la ley, SAFE valida todas tus operaciones.
4	Mercancía no amparada en el programa IMMEX.	108 176 fracción III 178 fracción III	Del 70 al 100% del valor comercial	Con SAFE, precarga tus fracciones amparadas en IMMEX y evita riesgos de multas considerables.
5	Cruce de mercancías por aduanas no autorizadas.	10 176 fracción IX 178 fracción VIII	Del 10 al 20% del valor comercial	Valida la operación de tus cruces de mercancía con SAFE.
6	No acrediten con pedimento la legal estancia de las mercancías.	43 176 fracción X 178 fracción IX	Del 70 al 100% del valor comercial	Con SAFE y FILES, elimina riesgos de no acreditar estancia legal, cerciorándote de que las Marcas, Modelos y Números de Serie estén declarados en tus pedimentos (SAFE) y de contar con la documentación que lo acredite en todo momento (FILES).
7	Datos de proveedor o importador falsos o inexistentes.	36 176 fracción XI 178 fracción X	Del 70 al 100% del valor comercial	Con SAFE , configura todos los datos generales de tus proveedores para evitar multas en COVES y pedimentos.
8	Documentos, informes aduanales y datos de identificación (extemporáneo).	15, 36 y 37 184 fracción I, II, XVII 185 fracción I	De \$2,049 a \$3,073*	Con FILES ten siempre tus documentos a la mano y disponibles para cuando la autoridad te lo requiera.
9	Documentos de importación o exportación con datos falsos o inexactos.	61, 62 136, 182 fracción I (b), 183 fracción I	De \$993 a \$1,419*	Configura en SAFE los criterios de tu operación y evita datos inexactos.
10	Omitan cumplir RRNA o lo hagan en forma extemporánea.	106, 108, 182 fracción II 183 fracción II	De \$1,716 a \$2,861*	Despreocúpate por la omisión de regulaciones como permisos, avisos, etc. SAFE se encarga de validar las regulaciones que aplican a tus fracciones.
EXTRA	Presentar información estadística inexacta, incompleta o falsa.	36 y 37 184 fracción V 185 fracción IV	De \$2,290 a \$3,435*	

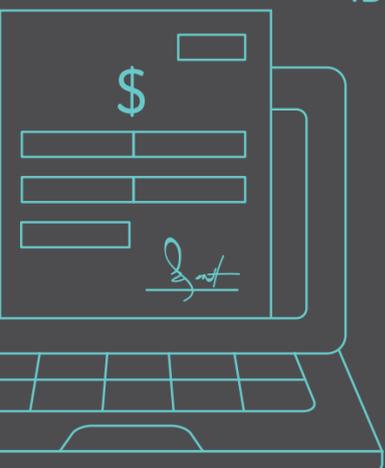
*Estas multas son por documento faltante de una sola operación, en promedio se multan de 3 a 5 documentos, multiplicados por el número de operaciones de la empresa, más las agravantes que impliquen, suman una multa considerable.



¿CÓMO PODEMOS AYUDARTE A EVITAR MULTAS?

Nuestro sistema OneCore, identifica y notifica la existencia de expedientes incompletos de manera preventiva.

IDENTIFICA INFRACCIONES Y SANCIONES COMO:



- ✘ Omisión de impuestos, contribuciones y cuotas compensatorias.
- ✘ Omisión de permisos, avisos, regulaciones y restricciones no arancelarias.
- ✘ Omisión de pedimentos o facturas que marquen la ilegalidad en la introducción o extracción de mercancías en el país.
- ✘ Omisión o presentación inexacta de documentos exigidos por la Ley o por requerimientos de la Autoridad.
- ✘ Omisión en el control de inventarios.

[Solicita una DEMO >](#)