

(EN CASO DE QUE SE RECEBIDA POR MANDATARIOS QUE ADICIONAL SON SOCIOS O ACCIONISTAS)

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES
PRESENTE**

En relación con la carta invitación **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, a través de la cual se informa que derivado de la consulta realizada al Registro Federal de Contribuyentes se identificó que realizo actividades que pudieran considerarse vulnerables en términos del artículo 17 fracción XIV de la LFPIORPI correspondiente a “Servicios de Agentes Aduanales”; y que no me encuentro inscrito en el padrón correspondiente a través del Portal de Prevención de Lavado de Dinero.

Al respecto me permito aclarar que el suscrito se encuentra acreditado como MANDATARIO del Agente Aduanal **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, adicional soy (SOCIO/ACCIONISTA) de la Agencia Aduanal registrada por el Agente Aduanal antes citado para el ejercicio y de su actividad.

Por lo cual, de conformidad con el artículo 17 fracción XIV, **en donde se establece que se considera actividad vulnerable la prestación de servicios de comercio exterior exclusivamente como Agente o Apoderado Aduanal**; al ser el suscrito MANDATARIO del Agente Aduanal; así como (SOCIO/ACCIONISTA) de la Agencia Aduanal registrada por el Agente Aduanal antes citado para el ejercicio y de su actividad, mi actividad **no se ajusta a lo señalado en el precepto antes citado.**

(EN CASO DE QUE LLEGUE SOLO A MANDATARIOS)

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES
PRESENTE**

En relación con la carta invitación **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, a través de la cual se informa que derivado de la consulta realizada al Registro Federal de Contribuyentes se identificó que realizo actividades que pudieran considerarse vulnerables en términos del artículo 17 fracción XIV de la LFPIORPI correspondiente a “Servicios de Agentes Aduanales”; y que no me encuentro inscrito en el padrón correspondiente a través del Portal de Prevención de Lavado de Dinero.

Al respecto me permito aclarar que el suscrito se encuentra acreditado como MANDATARIO del Agente Aduanal **XXXXXXXXXXXXXXXX**, por lo cual, de conformidad con el artículo 17 fracción XIV, **en donde se establece que se considera actividad vulnerable la prestación de servicios de comercio exterior exclusivamente como Agente o Apoderado Aduanal**; al ser el suscrito MANDATARIO del Agente Aduanal; mi actividad no se ajusta a lo señalado en el precepto antes citado.

(EN CASO DE QUE SE RECIBA POR PARTE DE EMPLEADOS O DEPENDIENTES)

**ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DE ACTIVIDADES VULNERABLES
PRESENTE**

En relación con la carta invitación **XXXXXXXXXXXXXXXX**, a través de la cual se informa que derivado de la consulta realizada al Registro Federal de Contribuyentes se identificó que realizo actividades que pudieran considerarse vulnerables en términos del artículo 17 fracción XIV de la LFPIORPI correspondiente a “Servicios de Agentes Aduanales”; y que no me encuentro inscrito en el padrón correspondiente a través del Portal de Prevención de Lavado de Dinero.

Al respecto me permito aclarar que el suscrito es (EMPLEADO/DEPENDIENTE) del Agente Aduanal **XXXXXXXXXXXXXXXX**, por lo cual, de conformidad con el artículo 17 fracción XIV, **en donde se establece que se considera actividad vulnerable la prestación de servicios de comercio exterior exclusivamente como Agente o Apoderado Aduanal**; al ser el suscrito (EMPLEADO/DEPENDIENTE) del Agente Aduanal; mi actividad no se ajusta a lo señalado en el precepto antes citado.