



Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT
AGÈNCIA ESTATAL D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA

5395*Accord d'inici d'expedient sancionador*

ACUERDO DE INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR. INFRACCION ADMINISTRATIVA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS LIMITACIONES A LOS PAGOS EN EFECTIVO

Tras haberse realizado diversos intentos de notificación en fecha indicada, según informe del agente tributario notificador y de conformidad con lo establecido en los artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, a la que se remite el artículo 7.Tres.1 de la Ley 7/2012, por la presente se le notifica el acuerdo de inicio de expediente sancionador por incumplimiento de las limitaciones a los pagos en efectivo, regulado en el artículo 7.Dos de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, a efectos de determinar y exigir, en su caso, la responsabilidad por la posible infracción cometida.

La documentación relativa a los hechos y circunstancias descritas al inicio de dicho acuerdo se incorporan al procedimiento sancionador, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.Tres.4 de la Ley 7/2012.

El Inspector Jefe ha encomendado la instrucción del procedimiento sancionador al Equipo 25. Contra dicho órgano podrá promoverse recusación en los casos previstos en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

Se comunica al interesado la posibilidad de reconocer voluntariamente su responsabilidad y de proceder al pago voluntario de la sanción en cualquier momento anterior a la resolución. Asimismo, se pone en su conocimiento el derecho que le asiste a aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse en el plazo de quince días contados a partir del día siguiente al de notificación del presente acuerdo. A tales efectos, puede dirigirse al instructor perteneciente al Equipo 25, donde puede consultar el contenido íntegro del acto notificado, y cuyos datos se detallan a continuación:

- INSTRUCTOR: D. Juan Fuertes Martín
- NUMA: 50214
- Cl. Joaquín Botia, 7, 07071 Palma de Mallorca
- Planta 2 Despacho 207
- Teléfono: 971713617 Fax: 971711437

Concluida, en su caso, la prueba, el instructor formulará propuesta de resolución en la que se fijarán de forma motivada los hechos, especificándose los que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su caso, aquellos constituyan y la persona que resulte responsable, especificándose la sanción que propone que se imponga y las medidas provisionales que se hubieran adoptado, en su caso, por el Inspector Jefe o por el instructor o bien se propondrá la declaración de no existencia de infracción o responsabilidad.

Dicho acuerdo de inicio de expediente sancionador es un acto de mero trámite no susceptible de reclamación o recurso alguno.

INTERESADO	NIF	INTENTOS NOTIFICACIÓN	Nº ACUERDO
MAESTRO DEL ORO SLU	B57768491	13/03/2015 y 18/03/2015	AI07 – 000YU8Y6
MAESTRO DEL ORO SLU	B57768491	13/03/2015 y 18/03/2015	AI07 – 000YU8J6
MAESTRO DEL ORO SLU	B57768491	13/03/2015 y 18/03/2015	AI07 – 000YU8K0
MAESTRO DEL ORO SLU	B57768491	13/03/2015 y 18/03/2015	AI07 – 000YU8L1
MAESTRO DEL ORO SLU	B57768491	13/03/2015 y 18/03/2015	AI07 – 000YU8M2
MAESTRO DEL ORO SLU	B57768491	13/03/2015 y 18/03/2015	AI07 – 000YU8N3
MAESTRO DEL ORO SLU	B57768491	13/03/2015 y 18/03/2015	AI07 – 000YU8O4



INTERESADO	NIF	INTENTOS NOTIFICACIÓN	Nº ACUERDO
MAESTRO DEL ORO SLU	B57768491	13/03/2015 y 18/03/2015	AI07 – 000YU8P5
MAESTRO DEL ORO SLU	B57768491	13/03/2015 y 18/03/2015	AI07 – 000YU8Q6
MAESTRO DEL ORO SLU	B57768491	13/03/2015 y 18/03/2015	AI07 – 000YU8R0
MAESTRO DEL ORO SLU	B57768491	13/03/2015 y 18/03/2015	AI07 – 000YU8S1
MAESTRO DEL ORO SLU	B57768491	13/03/2015 y 18/03/2015	AI07 – 000YU8T2
MAESTRO DEL ORO SLU	B57768491	13/03/2015 y 18/03/2015	AI07 – 000YU8U3
MAESTRO DEL ORO SLU	B57768491	13/03/2015 y 18/03/2015	AI07 – 000YU8V4
MAESTRO DEL ORO SLU	B57768491	13/03/2015 y 18/03/2015	AI07 – 000YU8X5

Inspector Regional Ílles Balears
Miguel Ángel Bauza Sampol

