



OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO

Seminario Internacional
Centro de Despachantes de Aduanas del
Paraguay

Sergio Mujica

Secretario General Adjunto
Organización Mundial de Aduanas

22/07/10



AGENDA

- I. Introducción a la Organización Mundial de Aduanas.
- II. Función Aduanera y contexto internacional.
- III. Marco Normativo OMA y OEA:
 - Pilar Aduana-Aduana.
 - Pilar Aduana – Sector Privado: OEA.
- IV. Reflexiones finales.



I. Introducción a la Organización Mundial de Aduanas



WORLD CUSTOMS ORGANIZATION
ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES



OMA

**La Organización
Mundial de Aduanas
es la única
organización
intergubernamental
con competencia
exclusiva en materias
Aduaneras.**



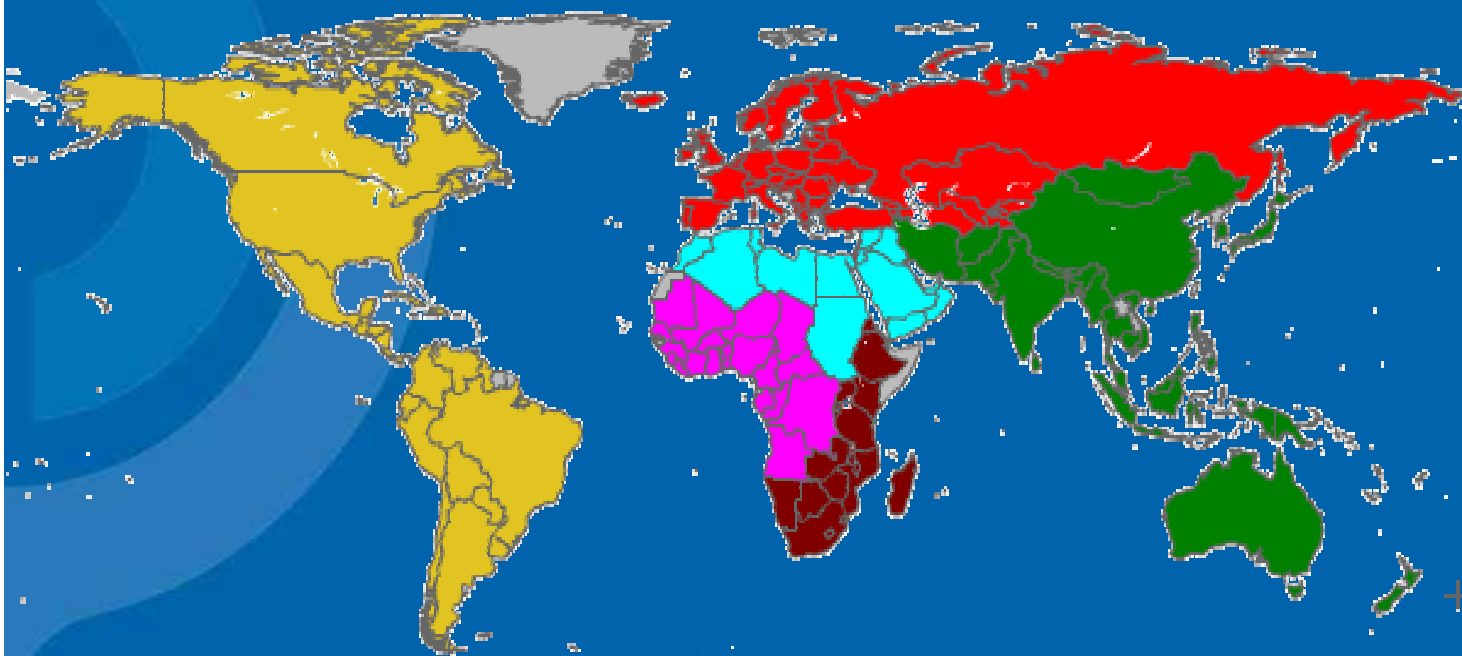


Algunos datos clave:

- **Fue establecida en 1952 como el Consejo de Cooperación Aduanera.**
- **En 1994 se le dio el nombre de trabajo OMA.**
- **Sede en Bruselas.**
- **Miembros se estructuran en 6 regiones.**
- **Actualmente representa 177 Miembros que pertenecen a todas las regiones del mundo y que tienen distinto nivel de desarrollo.**
- **Los Estados Miembros representan el 99% del comercio internacional.**



La OMA, una organización de alcance mundial ...



Martyn Dunne
Presidente del
Consejo OMA





Organigrama de la Secretaría de la OMA



**Secretario General
Secretario General Adjunto**



**Dirección de Asuntos
Arancelarios y
Comerciales**

**Dirección de
Fortalecimiento de
Capacidades**

**Dirección de Fiscalización
y Facilitación**

Nomenclatura

Valoración

Origen

**Fiscalización/
Lucha contra el
fraude**

**Facilitación/
Procedimientos**





OMA: Misión

Lograr eficiencia y eficacia en las Administraciones de Aduana

...colaborando a mejorar su capacidad para

Aplicar regulaciones al comercio

Proteger a la sociedad

Recaudar impuestos y derechos

... lo que promueve

la prosperidad económica y el desarrollo social

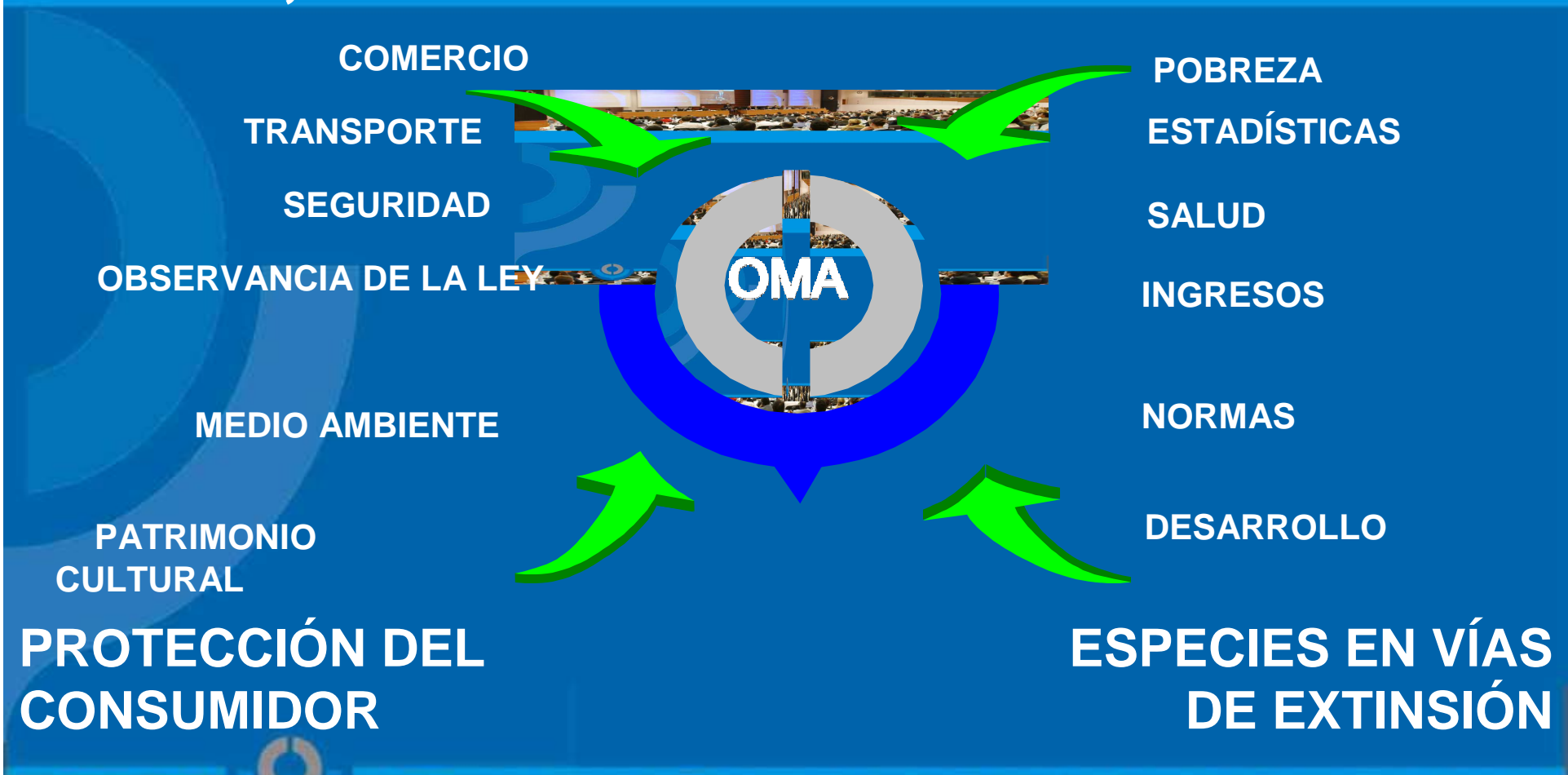


La Aduana, una red nacional





La OMA, una red internacional





II. La Función Aduanera y el contexto internacional



WORLD CUSTOMS ORGANIZATION
ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES



Función Aduanera y el contexto internacional

- **Aumento de los riesgos en el comercio y los viajes.**
- **Crisis financiera global.**
- **Negociaciones de comercio en la Ronda de Doha están estancadas.**
- **Proliferación de los TLC.**
- **Desastres naturales habituales.**
- **Protección ambiental.**
- **Violaciones a los DPI.**
- **Crimen Organizado transnacional.**
- **Terrorismo.**



Evolución de la Función Aduanera

Recaudación de impuestos de importación.

Protección de intereses económicos.
(industrias locales)

Protección de la sociedad: salud y seguridad
(tráfico de drogas, armas, medioambiente, etc.)

Desarrollo económico: comercio, inversiones
(facilitación de comercio)

Seguridad: terrorismo
(cambio de foco hacia la cadena logística)

A 21 y Marco Normativo

Función Aduanera



ADUANAS SIGLO XXI

10 “Bloques de Construcción”

- 1. Aduanas globalmente conectadas.**
- 2. Manejo coordinado de fronteras.**
- 3. Manejo de riesgos basado en inteligencia (como opuesto a 100% revisión).**
- 4. Alianzas con el sector privado (tema del año 2010).**
- 5. Métodos de trabajo modernos (promueve controles basados en auditorías, fuera de las fronteras).**



ADUANAS SIGLO XXI

10 “Bloques de Construcción”

- 6. Utilizar tecnología (procesos, manejo de riesgos, controles no intrusivos).**
- 7. Entregar poderes legales suficientes a las Aduanas (exigir información anticipada).**
- 8. Cultura de servicio basada en el conocimiento y el profesionalismo (orientación al cliente).**
- 9. Fortalecimiento de capacidades.**
- 10. Integridad.**



III. Marco Normativo OMA y OEA

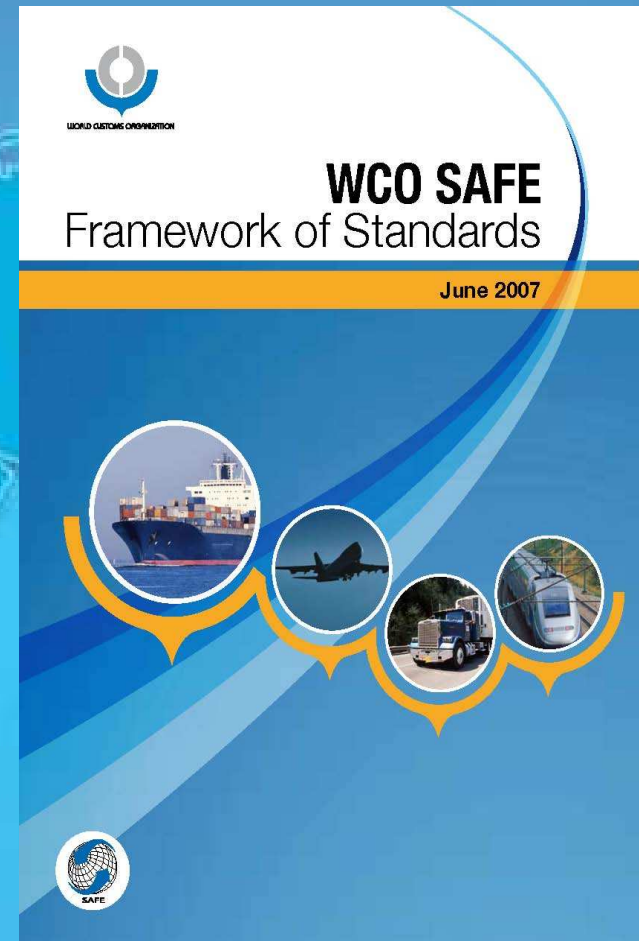


WORLD CUSTOMS ORGANIZATION
ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES



Marco Normativo OMA

- **Establece estándares para Asegurar y Facilitar el comercio internacional.**
- **Adoptado por el Consejo de la OMA en Junio de 2005.**
- **159 Administraciones han firmado la carta de intención.**
- **Uno de los instrumentos más exitosos de la OMA.**





Marco Normativo OMA

CUATRO PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

<p>Información electrónica anticipada</p>	<p>Gestión de Riesgos</p>	<p>Inspección de la carga de exportación</p>	<p>Alianza con el sector privado</p>
<p>Armonizar la información electrónica anticipada que se exige para las importaciones, exportaciones y tránsitos.</p>	<p>Comprometerse a utilizar un sistema consistente de gestión de riesgos para enfrentar las amenazas a la seguridad.</p>	<p>Inspección a las cargas de exportación de alto riesgo, preferiblemente utilizando métodos de inspección no intrusivos.</p>	<p>Beneficios a las empresas que cumplan requisitos mínimos de seguridad de la cadena logística y que utilicen mejores prácticas.</p>



Estructura: 2 Pilares y 17 Estándares

Pilar 1: Cooperación Aduana-Aduana:

- 11 estándares
- Basado en los siguientes principios:
 - Armonización en el requerimiento de información electrónica de la carga de forma anticipada.
 - Gestión de Riesgo para el aseguramiento de la carga ante amenazas.
 - Inspección de la carga de exportación.



Estructura: 2 Pilares y 17 Estándares

Pilar 2: Cooperación Aduanas-Sector Privado:

- 6 estándares
 - Basado en los siguientes principios:
 - Participación de todos los entes de la cadena logística.
 - El Sector Privado usa mejores practicas de seguridad.
 - Aduana otorga beneficios tangibles.
 - Trabajando juntos se logra seguridad y facilitación.
- * Es importante destacar que para ser efectivo, el segundo pilar requiere del primer pilar.



Operador Económico Autorizado

- **Definición:**

“El Operador Económico Autorizado es una parte involucrada en el movimiento internacional de mercancías cualquiera que sea la función que haya asumido o en nombre de una Administración de Aduanas nacional y que cumpla las normas de la OMA o normas equivalentes de seguridad de la cadena logística”

- **Consistente con CKR y OMC.**



Comentarios habituales

- **El OEA discrimina entre los operadores...**
- **El OEA implica “privatizar la fiscalización” ...**
- **El OEA es una excusa para hacer desaparecer a los despachantes de Aduana...**
- **El OEA aumentará la brecha entre las grandes empresas y las pymes...**



Programas OEA funcionando

País	Nombre	Tipo
Argentina	Operador Económico Confiable	Expo
Canadá	Partners in Protection (PiP)	Impo/expo
China	Classified Management of Enterprises	Impo/expo
UE (27 países)	OEA	Impo/expo
Japón	OEA	Impo/expo
Jordania	Golden List	Impo/expo
Corea	OEA	Impo/expo
Nueva Zelandia	Secure Exports Partnership Scheme (SES)	Expo
Noruega	OEA	Impo/expo
Singapur	Secure Trade Partnership (STP)	Impo/expo
Suiza	OEA	Impo/expo
USA	C-TPAT	Impo
Guatemala	OEA	Impo/Expo



Programas OEA próximos a entrar en funcionamiento

País	Nombre	Tipo
Andorra	OEA	Impo/expo
Botswana	Trans Kalahari Accreditation Scheme	Impo/expo
Chile	OEA piloto	Expo
Colombia	OEA	Expo
Costa Rica	OEA	Expo
Macedonia	OEA	Impo/expo
Israel	OEA	Impo/expo
San Marino	OEA	Impo/expo



Compendio OEA

- **Objetivo del estudio:** Conocer los distintos programas OEA a nivel mundial y los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM).
- **Alcance:**
 - 45 programas en 72 países de todos los continentes (27 de la UE).
 - 28 programas estudiados en mayor profundidad.
- **Verificación:** La información fue verificada con las propias Administraciones de Aduana.



Compendio OEA

- **Tipos de programa:**
 - Seguridad/cumplimiento normativa Aduanera: **58%**
 - Seguridad: **15%**
 - Cumplimiento de normativa Aduanera (No puede calificarse como OEA, pero sí como un primer paso): **27%**
- **Alcance de los programas OEA existentes:**
 - Importadores: **5%**
 - Exportadores: **24%**
 - Importadores/exportadores: **71%**
- **Tipos de operadores:**
 - Importadores, exportadores, fabricantes, operadores logísticos, agentes de aduana, transportistas, etc.



Compendio OEA

- **Legislación:**

- Todos los programas establecen participación voluntaria.
- La mayoría de los países modificaron su legislación vigente o aprobaron una nueva regulación específica para el OEA.
- Algunos países como Canadá o Singapur, no hicieron modificación alguna a su legislación para establecer el OEA.

- **Planes futuros:**

- Desarrollar nuevas aplicaciones electrónicas.
- Mejorar los procedimientos.
- Extender el OEA a otras áreas.



ARM (a Julio de 2010)

UE	Suiza	Noruega	China	S. Mar	Andorra
Japón	NZ	USA	UE	Canadá	
Corea	Canadá	USA	Singapur		
Singapur	NZ	China	Canadá		
USA	NZ	Canadá	Jordania	UE	Singapur

 ARM concluidos: 12

 ARM por concluir: 8

UE-SM y UE-AD: agendados para concluir el 2010.



IV. Reflexiones Finales



WORLD CUSTOMS ORGANIZATION
ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES



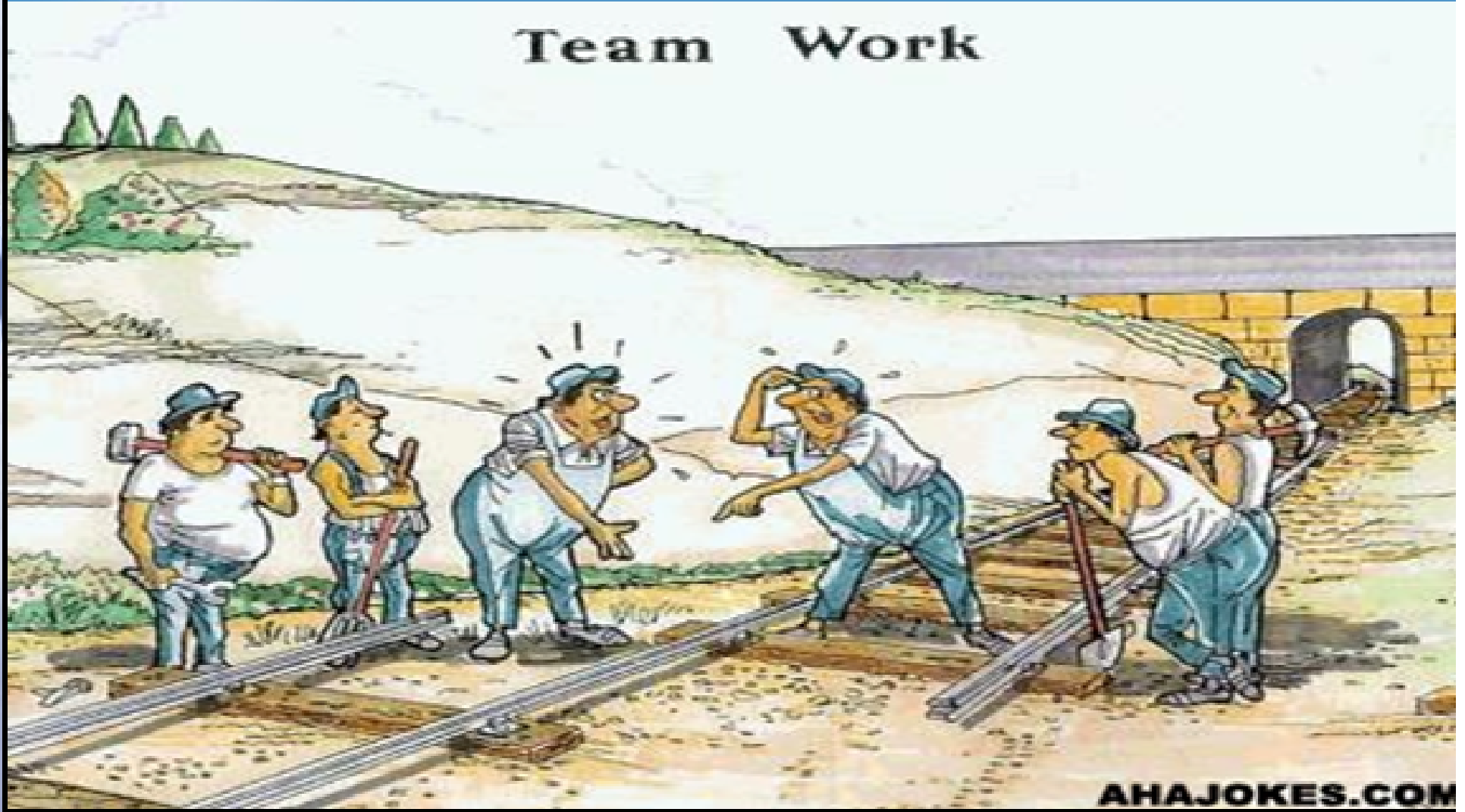
REFLEXIONES FINALES

- Hay tres elementos no escritos, pero esenciales para lograr nuestro objetivo:
 - Rigurosidad: Única forma de lograr ARM.
 - Convicción que solo es posible tener éxito si trabajamos unidos, combinando nuestros talentos.
 - Confianza.



Lack of Public-Private Partnership

Team Work





REFLEXIONES FINALES

- Tema OMA 2010: Alianza Aduanas y Sector Privado, combinando nuestros talentos para un mejor desempeño.



Customs - Business Partnership
Partenariat Douane - Entreprises



OPERADOR ECONOMICO AUTORIZADO

Seminario Internacional
Centro de Despachantes de Aduanas del
Paraguay

Sergio Mujica
Secretario General Adjunto
Organización Mundial de Aduanas

22/07/10