

***COMISION PRESIDENCIAL
DE LUCHA CONTRA EL
FRAUDE ADUANERO***

***AGOSTO 08/2002
CIUDAD GUAYANA***

***COMISION PRESIDENCIAL
DE LUCHA CONTRA EL
FRAUDE ADUANERO***

AGOSTO 14/2003

CARACAS

COMISION PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE ADUANERO

INTEGRANTES INICIALES

- **Ministerio de la Secretaría de la Presidencia**
- **Ministerio de Finanzas**
- **Seniat**
- **Ministerio de la Producción y el Comercio**
- **Fedecámaras**
- **Conindustria**
- **Consecomercio**

NUEVOS ASISTENTES

- **Ministerio Público**
- **Resguardo Nacional**
- **Vicepresidencia de la República**
- **Ministerio de Relaciones Exteriores**
- **Ministerio de Agricultura y Tierras**
- **Fedeindustria**
- **Indecu**
- **Ministerio Relaciones Interiores**

NUEVOS ASISTENTES REQUERIDOS

- **Sasa**
- **Conacuid**
- **Comando Antidrogas (GN)**

COMISION PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE ADUANERO

ASPECTOS GENERALES

- 123 Reuniones
- Creación de 13 Sub-Comisiones Regionales
- Creación Sub-Comisiones Sectores Sensibles:
 - 📄 Sub-Comisión Tabaco y Cigarrillos.
 - 📄 Sub-Comisión Textil-Confección
 - 📄 Sub-Comisión Calzado
- Creación de Sub-Comisión Jurídica “Proyecto de la Ley Especial Anticontrabando”

OBSERVACIONES

- Desde marzo 2002 sesiona 2 veces por semana
- No han funcionado adecuadamente, solo casos excepcionales . Se está retomando el caso. Se requiere seguimiento
 - ✉ Fue aprobado el Plan de Acción
 - ✉ Está siendo considerado Plan de Acción.
 - ✉ Fue presentado Plan de Acción a la consideración de la Comisión Presidencial
- Retardo de un año. Se modificó el título por el de “Ley sobre el Delito de Contrabando”. Actualmente se encuentra en el Ministerio de Finanzas para su aprobación.

COMISION PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE ADUANERO

ESTATUS DE PROPUESTAS

I - Modernización de las Aduanas

OBSERVACIONES

1) AUTOMATIZACIÓN (SIDUNEA)

Automatizadas 6 Aduanas
Principales

(La Guaira, Puerto Cabello,
Maracaibo, San Antonio, Mérida
y Valencia)

Automatizadas 2 Aduanas
Subalternas (Ureña y La
Chinita)

📄 Sólo para impor-
taciones defini-
tivas.

📄 Pendiente Regla-
mento para expor-
taciones, regíme-
nes especiales,
tránsito e induc-
ción de personal

📄 Pendiente crono-
grama para 8 adua-
nas restantes

📄 Pendiente
funcionamiento

📄 Se propone encuesta
a 5000 usuarios
(máximo 5 preguntas)

2) AUTOMATIZACIÓN (SIDUNEA)

Módulo de Selectividad
Gerencia de Riesgo

COMISION PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE ADUANERO

ESTATUS DE PROPUESTAS

I - Modernización de las Aduanas

3) INSPECCIÓN NO INTRUSIVA

Aprobados 50 millones
de Dólares

OBSERVACIONES

📄 Pendiente cronograma de instalación.

📄 Pendiente definir espacios

📄 Pendiente flujo-grama de trabajo.

4) VERIFICADORAS

Firmados Convenios. Efectivos
a partir del 1° de septiembre
2003

📄 Pendiente presentación Plan de Trabajo sobre Supervisión

📄 Pendiente instructivo o notificación: Usuarios Sidunea

5) CONTROL POSTERIOR

📄 Pendiente organización

COMISION PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE ADUANERO

ESTATUS DE PROPUESTAS

OBSERVACIONES

I - Modernización de las Aduanas

6) INFRAESTRUCTURA	Reglamentar 50 % tasa Aduanera	¿Que se va a hacer? Costo estimado para terminar la Infraestructura
7) RECURSOS HUMANOS	Selección Mejoramiento	¿Que porcentaje se ha rotado?

COMISION PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE ADUANERO

ESTATUS DE PROPUESTAS

II - Otras Medidas recomendadas

**1) DESIGNACION
FISCALES CON
COMPETENCIA
ADUANERA**

**Aduanas
Principales**

PENDIENTE

COMISION PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE ADUANERO

ESTATUS DE PROPUESTAS

OBSERVACIONES

II - Otras Medidas recomendadas

4) INTERCONEXIÓN ELECTRÓNICA
DE LAS ADUANAS

Pendiente 1ra
prueba de Sencamer
+++ Cronograma
para otras entidades

5) INSTALACIÓN DE BALANZAS

PENDIENTE

6) INVENTARIO DE FIANZAS, TRANSITOS
ADMISIONES TEMPORALES

En análisis por la
Administración

COMISION PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE ADUANERO

ESTATUS DE PROPUESTAS

III - Medidas coyunturales sectores sensibles

1) NORMAS DE ETIQUETADO (Confección-Calzado)	Proyecto resolución conjunta MPC y Finanzas	PENDIENTE
2) PRECIOS DE REFERENCIA “CARACTER OFICIAL”	Proyecto resolución Conjunta MPC Y Finanzas	MEDICION
3) ADUANAS DEDICADAS CONTROL EXHAUSTIVO (Textil, Confección y Calzado)	Maiquetía La Guaira Pto. Cabello San Antonio	RESULTADOS

**COMISION PRESIDENCIAL DE LUCHA
CONTRA EL FRAUDE ADUANERO**

ESTATUS DE PROPUESTAS

III - Medidas coyunturales sectores sensibles

**4) DEROGACIÓN
NORMATIVA
PRODUCTOS
PROVENIENTES
PANAMA**

PENDIENTE

**5) CERTIFICADOS
SENCAMER**

**Resolución conjunta
MPC / Finanzas**

MEDICION

RESULTADOS

COMISION PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE ADUANERO

PRIORIDADES A CUMPLIR 2do. SEMESTRE 2003

I.- Modernización de las Aduanas

✓ **Reforzar el Sidunea:**

- ✉ **Automatización de las 8 Aduanas restantes**
- ✉ **Reglamento tasa Aduanera (Infraestructura)**
- ✉ **Reglamento para Exportaciones**
- ✉ **Elaboración encuesta**

- ✉ **Instalación de Equipos intrusivos de rayos X**
- ✉ **Elaboración Plan de Trabajo de Supervisión para el proceso de verificación**
- ✉ **Organización para la implementación del control posterior**

COMISION PRESIDENCIAL DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE ADUANERO

PRIORIDADES A CUMPLIR 2do. SEMESTRE 2003

II.- Otras prioridades

✉ *Interconexión electrónica*

✉ *Instalación de balanza*

✉ *Inventario de fianzas*

✉ *Realización Jornada de Reflexión para relanzamiento
Comisión Presidencial*



Campaña de imagen

***COMISION PRESIDENCIAL
DE LUCHA CONTRA EL
FRAUDE ADUANERO***