

Encuentro de Protagonistas Paraguay 2023



Cr. Jaime Borgiani
Director Nacional de Aduanas de Uruguay



Ministerio
**de Economía
y Finanzas**

Dirección Nacional de Aduanas

Asunción, Agosto 2023

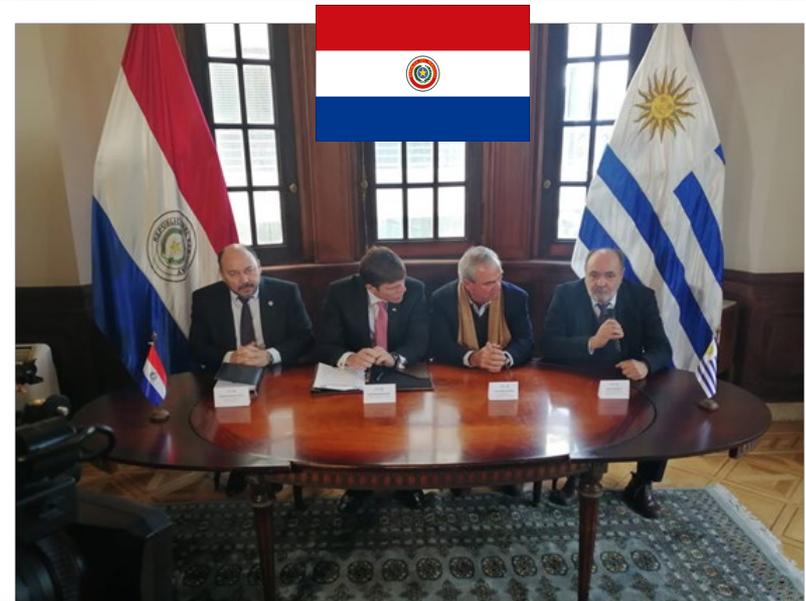
COOPERACIÓN INTERNACIONAL: Marco Legal



- ❖ Dec CMC N° 26/06 “Convenio de Cooperación, Intercambio de Información, Consulta de Datos y Asistencia Mutua entre las Administraciones Aduaneras del MERCOSUR”



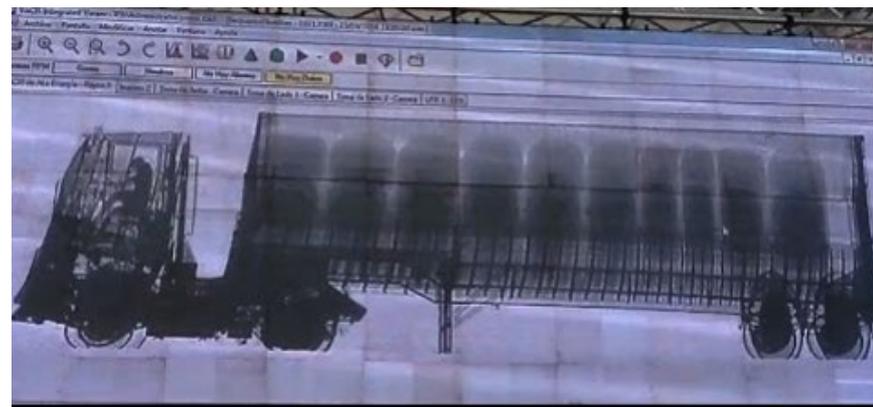
- ❖ 18/08/2022: Acuerdo de Cooperación entre la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay y la AFIP de Argentina



- ❖ 20/07/2023: Acuerdo de Cooperación entre las Direcciones Nacionales de Aduana de Uruguay y Paraguay

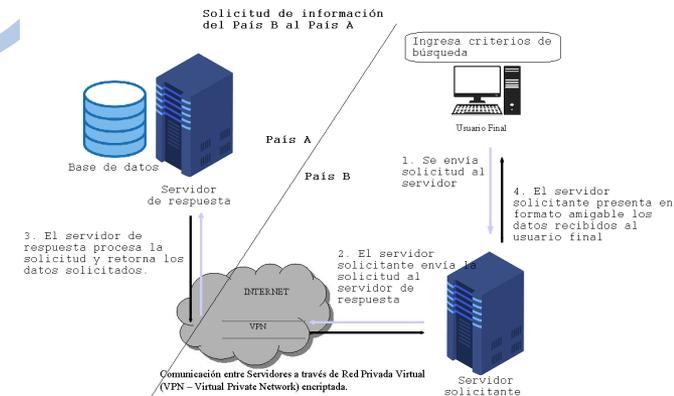
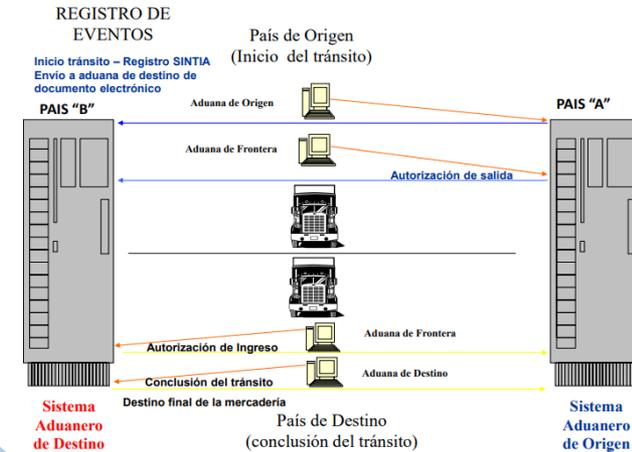
COOPERACIÓN INTERNACIONAL: Propósitos

- Intercambio bilateral de imágenes generadas mediante equipos de inspección no intrusiva de las cargas transportadas entre ambos países
- Reconocimiento mutuo de las imágenes obtenidas y su uso como insumo para el análisis de riesgo
- Optimizar los controles
- Disponer de información relevante para las áreas de análisis e inteligencia



COOPERACIÓN INTERNACIONAL: Objetivo final

- Adecuación de los sistemas informáticos aduaneros para el intercambio en línea de las imágenes
- Mecanismo informático mediante transmisión de mensajes armonizados e interoperables
- Armonizar la transmisión a través de los sistemas SINTIA e INDIRA
- Grupo de Trabajo de las áreas de TI y de Control



COOPERACIÓN INTERNACIONAL: Compromisos

- Intercambio a requerimiento a través de correos electrónicos oficiales y puntos de enlace
- Procedimientos de transmisión coordinados ante la detección de “hallazgos positivos”
- Retroalimentación
- Uso exclusivo por las aduanas
- Confidencialidad de las imágenes e informes intercambiados
- Utilización en procedimientos judiciales o administrativos



Medidas de control de exportaciones:

Antecedentes

- Incidentes del año 2019 obligaron a:
 - Cambio de paradigma en control de exportaciones /Revisión y rediseño del control
- Noviembre de 2019 (RG 90/2019):
 - Disposiciones de control de exportaciones por el Puerto de Montevideo
 - Respuesta inmediata basada en capacidades existentes
 - Incorporación de requisitos, formalidades y medidas de control
- Noviembre de 2021 (RG 45/2021):
 - Nueva versión incorporando lecciones aprendidas
 - Prestaciones nuevas del sistema LUCIA



Ambas implementaciones fueron objeto de análisis previo en conjunto con el sector privado

Operaciones con mercadería extranjera: Tránsitos, Reembarques y Traslados

- RG 09/2023: Disposiciones de control de Tránsitos por el Puerto de Montevideo (vigencia 27/02/2023)
- RG 51/2023: Disposiciones de control de Traslados y Reembarques en el Puerto de Montevideo (vigencia 04/09/2023)
- Acciones de control determinadas como resultado de:
 - Confirmación de la llegada de las mercaderías a la zona primaria aduanera
 - Registro de Mensajes simplificados de Traslado y Reembarque
 - Notificación electrónica de la asignación de controles
 - Instrucciones para todas las personas intervinientes



Operaciones con mercadería extranjera:

En proceso de implementación

1. **Carga regional que arribe al Puerto de Montevideo por vía marítima/fluvial: nueva exigencia de declaración anticipada del Manifiesto de carga en partida (tercer trimestre del 2023)**
2. **Rellenos de contenedores en depósitos aduaneros y depósitos en zona franca: comunicación electrónica que permita identificar la operación (cuarto trimestre del 2023)**
3. **Rellenos de contenedores con productos de la pesca en muelles del Puerto de Montevideo: declaración aduanera informatizada (cuarto trimestre del 2023):**
 - **Instrucciones para el Declarante, Agente Marítimo y el Titular del depósito**
 - **Notificación electrónica de la asignación de controles**
 - **Proceso de discusión el sector privado en curso**



Combate al Narcotráfico

Cantidad de Operativos 2019-2023

Operativos 2019-2023

■ 2019 ■ 2020 ■ 2021 ■ 2022 ■ 2023

Cantidad de Operativos

| Año | Operativos | Cantidad en Kg |
|--------------|------------|----------------|
| 2019 | 35 | 10.397 |
| 2020 | 6 | 43 |
| 2021 | 9 | 1.102 |
| 2022 | 20 | 260 |
| 2023 | 20 | 1.840 |
| Total | 90 | 13.642 |

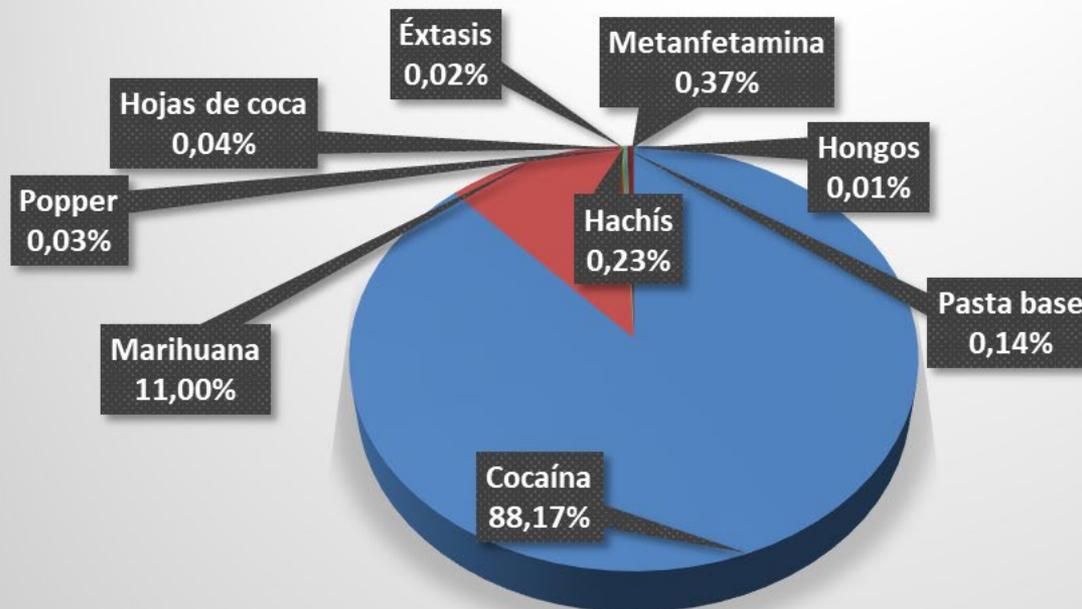


Título del eje

Combate al Narcotráfico

Por tipo de Estupefaciente

Por tipo de Estupefaciente %



| Tipo | KG | Porcentaje |
|---------------|---------------|----------------|
| Cocaína | 12.028 | 88,17% |
| Marihuana | 1.501 | 11,00% |
| Hachís | 31 | 0,23% |
| Éxtasis | 3 | 0,02% |
| Pasta base | 19 | 0,14% |
| Hojas de coca | 5 | 0,04% |
| Popper | 4 | 0,03% |
| Metanfetamina | 51 | 0,37% |
| Hongos | 1 | 0,01% |
| Total | 13.642 | 100,00% |

- Cocaína
- Marihuana
- Hachís
- Éxtasis
- Pasta base
- Hojas de coca
- Popper
- Metanfetamina
- Hongos

Combate al Narcotráfico

Nuevas modalidades de ocultamiento detectadas

La droga fue detectada en el interior de tarrinas y tanques antes de ser cargada a buque con destino Europa



Combate al Narcotráfico

Nuevas modalidades de ocultamiento detectadas

Modo de ocultamiento usando logos y envases de empresas nacionales



Muchas gracias !

**Cr. Jaime Borgiani Director
Nacional de Aduanas de Uruguay**



Ministerio
**de Economía
y Finanzas**

Dirección Nacional de Aduanas

Asunción, Agosto de 2023