



ASFC: Quiénes somos y qué hacemos

La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (ASFC) tiene la responsabilidad de brindar servicios fronterizos integrados que apoyan las prioridades ligadas a la seguridad nacional y a la seguridad pública, y de facilitar la libre circulación de las personas y mercancías.

Misión: Garantizar la seguridad y prosperidad de Canadá, gestionando el acceso de las personas y mercancías que entran y salen de Canadá.

La ASFC administra más de 90 leyes, reglamentos y acuerdos internacionales, varios de ellos a nombre de otros ministerios y organismos federales, de las provincias y de los territorios.

- 13 000 empleados (más de 7200 oficiales uniformados)
- La ASFC brinda servicios en:
 - 1200 puntos en todo Canadá
 - 39 instalaciones internacionales
 - 117 cruces fronterizos terrestres
 - 13 aeropuertos internacionales
 - 27 emplazamientos ferroviarios
 - 4 principales puertos marítimos más numerosos puertos deportivos



Organización Mundial de Aduanas (OMA)

- La OMA ha diseñado estándares para asegurar y facilitar la circulación de mercancías en el comercio internacional. Estos estándares se exponen en el marco normativo SAFE, que fue adoptado por el Consejo de la OMA en su período de sesiones del 2005.
- En 2007, el marco normativo SAFE incorporó el concepto de los Operadores Económicos Autorizados (OEA), inicialmente desarrollado en otro documento.
- Está diseñado para servir como punto de partida para la implementación del programa OEA nacional y apoya la aplicación efectiva de los estándares que se describen en el Pilar II (Asociaciones entre las aduanas y las empresas) del marco normativo SAFE.
- A marzo de 2014, 168 de los 179 miembros de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) han firmado la carta de intención, comprometiéndose a implementar el marco normativo SAFE.



Programa OEA de la ASFC

- El programa OEA de la ASFC se conoce como los Programas de comerciantes fiables: Socios en protección (SEP) + Programa de autoevaluación de aduanas (PAA) .
- SEP se desarrolló originalmente en 1995 como un programa de asociaciones entre las aduanas y las empresas para promover el conocimiento comercial y el cumplimiento de la normativa aduanera.
- En 2008, SEP se modernizó para nivelarse con el marco normativo SAFE y con las directrices para OEA.
- El programa PAA se lanzó en diciembre de 2001.



Programas de comerciantes fiables

Objetivo:

- Facilitar el movimiento de mercancías legítimas proporcionando procesos fronterizos simplificados y eficientes para los comerciantes de bajo riesgo previamente aprobados.
 - Permite a la ASFC concentrar los recursos en las áreas de mayor riesgo o de riesgo desconocido.
 - Minimiza el impacto del procedimiento fronterizo en los miembros de los programas fiables.
- Mejorar la seguridad e integridad de la cadena de suministro a través de asociaciones con empresas.





Programas de comerciantes fiables

1) Programa de autoevaluación de aduanas (PAA)

- Se centra en la simplificación del libramiento de aduanas y contabilidad.

2) Programa socios en protección (SEP)

- Se centra en la seguridad de la cadena de suministro y en la seguridad física, infraestructural y procesal adecuada.

Beneficio del programa de Comercio libre y seguro (FAST)

- *Vías/cabinas reservadas en cruces fronterizos seleccionados*

FAST es una iniciativa conjunta entre Canadá y los EE. UU. para mejorar la seguridad fronteriza y brindar vías reservadas para el despacho de aduanas para los miembros CSA y PIP.



Autoevaluación de aduanas

- El programa PAA está diseñado para los importadores y transportistas de bajo riesgo previamente aprobados que invierten en cumplimiento y cumplen con los exigentes requisitos del programa de la ASFC.
- El programa brinda a los importadores y transportistas aprobados y conductores registrados los beneficios de la simplificación del despacho de aduanas para las mercancías elegibles PAA.
- El programa PAA es legislado bajo la *Ley Aduanera*, artículo 32, Reglamento de contabilidad y pago de derechos e impuestos.



Participación PAA

La participación en el programa PAA a partir de diciembre de 2014:

- 97 importadores autorizados de PAA*
- 901 transportistas autorizados de PAA

**Los 97 importadores autorizados PAA representaron el 30% del valor total por derechos de aduana importado en Canadá en 2013, registrando aproximadamente \$145 mil millones.*





Socios en protección

- Desarrollado en 1995, el programa SEP consigue la cooperación de empresas directamente involucradas en el comercio transfronterizo en un esfuerzo para asegurar la cadena de suministro.
- El programa se nivela con los estándares del marco normativo SAFE para asegurar y facilitar el comercio mundial de la OMA y las directrices para OEA.
- Los estándares del programa le permiten a Canadá ingresar a los Acuerdos de reconocimiento mutuo (ARM) con programas compatibles en otros países.



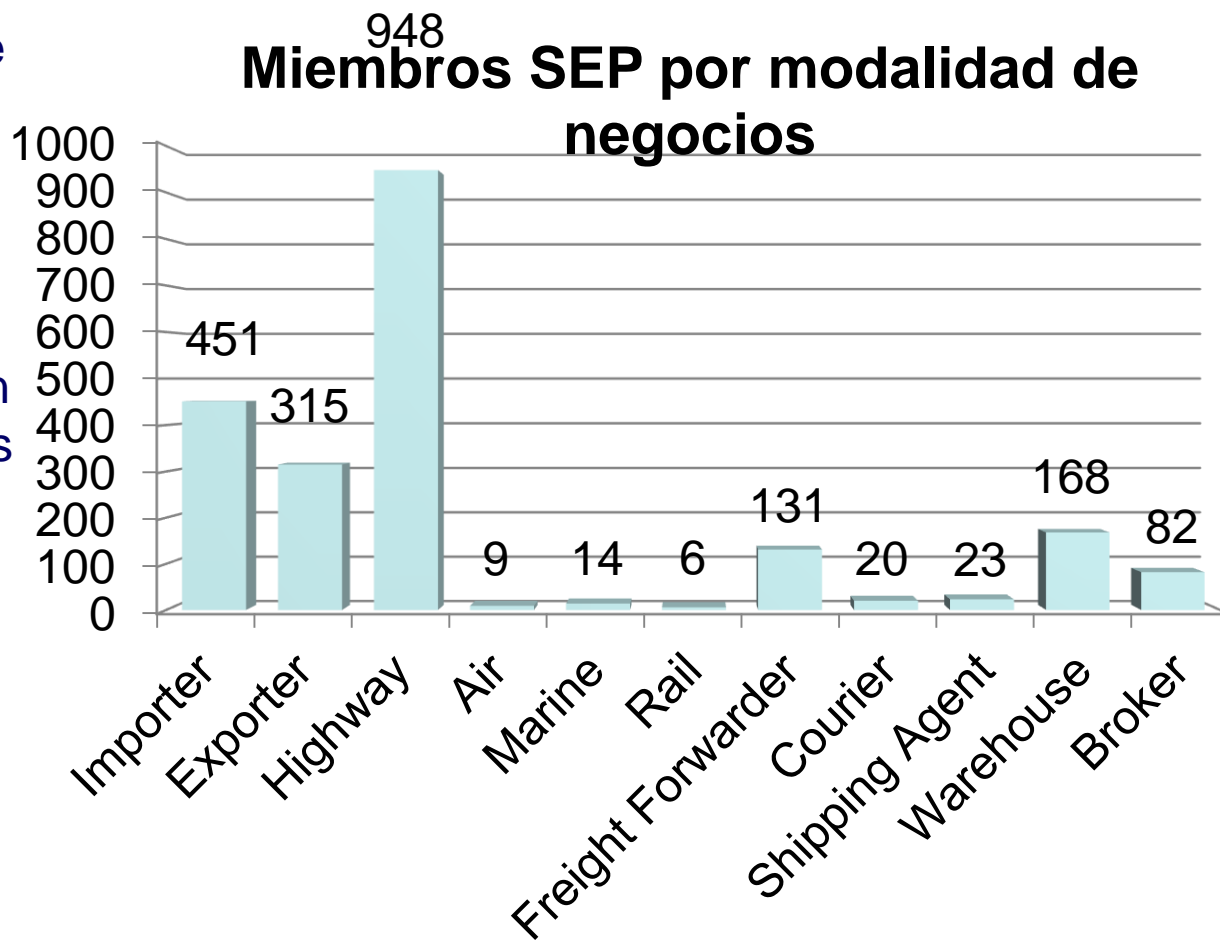


Participación SEP

A partir del 1 de enero de 2015:

- 1778 miembros
- Los miembros pueden ser aprobados en más de una modalidad

703 miembros SEP (o 40%) también son miembros PAA.





Beneficios SEP

- ✓ Acceso a vías FAST designadas (frontera Canadá - EE. UU.).
- ✓ Acceso al portal del comerciante fiable.
- ✓ Reconocimiento como un comerciante fiable de bajo riesgo que puede llevar a menos exámenes.
- ✓ Acceso a conocimientos de la ASFC (un solo contacto para temas aduaneros).
- ✓ Beneficios suplementarios a través de ARM con programas OEA internacionales.
- ✓ Niveles de seguridad empresarial mejorados.
- ✓ Comerciability de la actividad empresarial reforzada siendo segura y de bajo riesgo.
- ✓ Planificación de reanudación de negocio.



Requisitos mínimos de seguridad (RMS) de PIP

Los RMS se basan en el marco normativo SAFE de la OMA e incluyen:





Proceso de certificación

Solicitud y revisión preliminar del perfil de seguridad



Evaluación de riesgos



Verificación de requisitos mínimos de seguridad



Validación del sitio



Revisión final y decisión



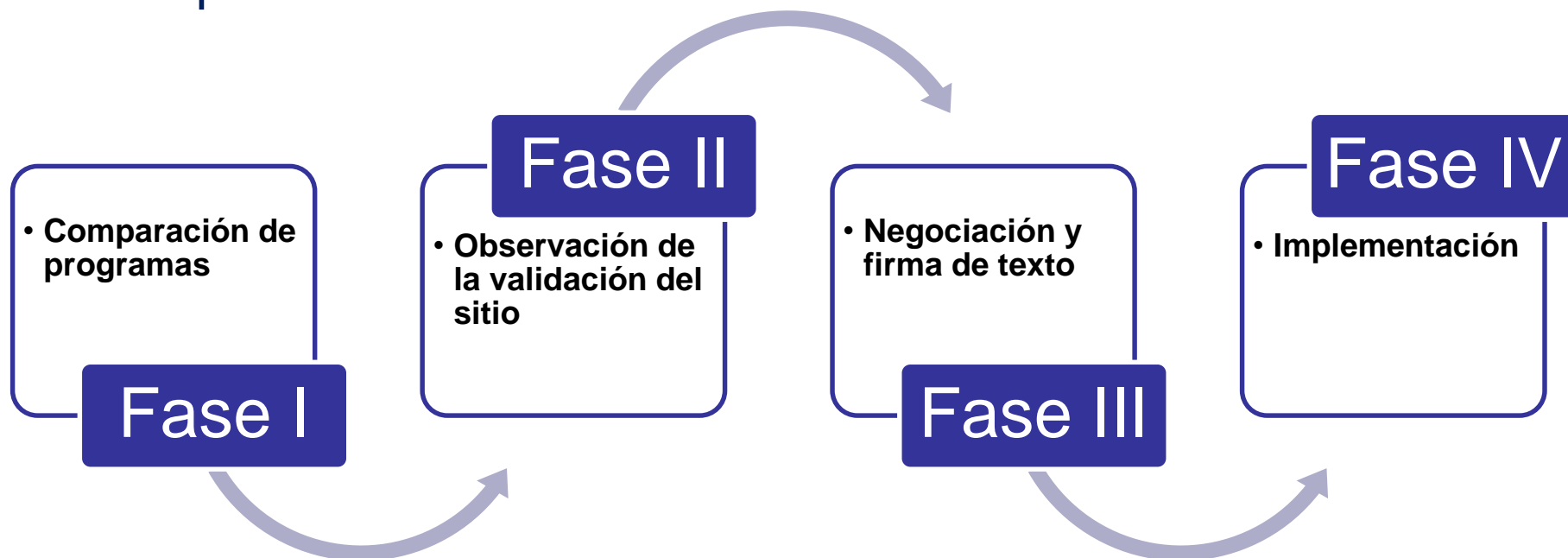
Acuerdos de reconocimiento mutuo

- Un ARM reconoce que cada país aplica estándares de seguridad y validaciones del sitio similares.
- ARM permite a ambos países identificar a cada uno de sus miembros como comerciantes fiables y otorgarles beneficios similares.
- ARM tiene por objetivo extender la seguridad de la cadena de suministro al punto de origen y ampliar la red internacional de comercio de empresas acreditadas de bajo riesgo.



Fases ARM

La ASFC ha adoptado un enfoque de cuatro etapas para negociaciones ARM basado en las prácticas de la OMA aceptadas.





ARM firmados



Estados Unidos: programa de Asociación aduanera y comercial contra el terrorismo (C-TPAT) (junio 2008)



Japón: programa OEA (junio 2010)



Corea del Sur: programa OEA (junio 2010)



Singapur: programa de Asociación para el comercio seguro (STP) (junio 2010)

Compromiso actual ARM



Unión Europea: programa OEA (diciembre 2015)



México: programa NEEC (diciembre 2015)



Israel: programa OEA (diciembre 2015)



Gracias

Presentado por:

Scott Pryor

Gerente

Unidad de Participación de las partes interesadas y proyección

División de programas

Agencia de servicios fronterizos de Canadá