

Programa Operador Económico Calificado

Dirección Nacional de Aduanas

Uruguay

Requisitos OEC versión 2024



Ministerio
**de Economía
y Finanzas**

Dirección Nacional de Aduanas

Montevideo, 10 de abril de 2024

Programa Operador Económico Calificado



Fuente: Imagen tomada del Informe sobre las tendencias de la delincuencia a escala mundial - Interpol 2022

Programa Operador Económico Calificado

NACIONAL - LA OROSA SALUD DE URUGUAY

Empresario local imputado por la cocaína inc Alemania

La fiscal Mónica Ferrero activó la investigación penal y se confirmó que las 4.5 toneladas de cocaína se embarcaron



Latinoamérica » México | Caribe | Centroamérica | Zona andina | Cono sur



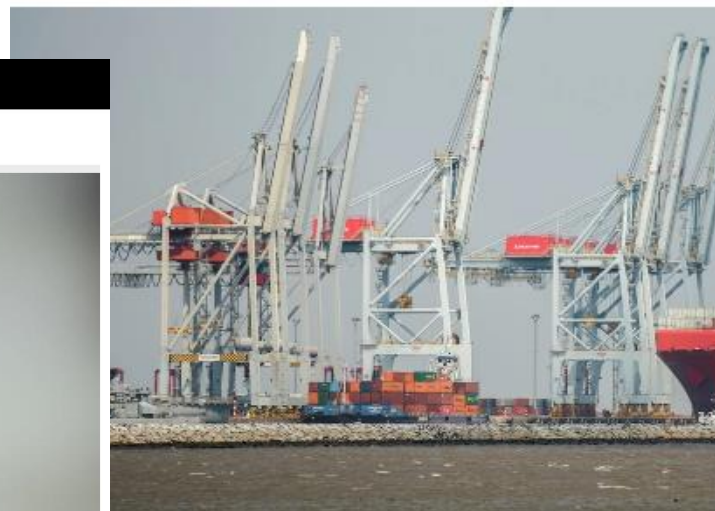
Incautación récord de droga en Uruguay: hallan más de 4 toneladas de cocaína

Un operativo conjunto entre la Dirección Nacional de Aduanas y la Prefectura Nacional Naval concluyó con el hallazgo de 4.417 kilos de cocaína pura en Uruguay este viernes. Desde la aduana se asegura que se trata de la mayor incautación de droga en la historia del país.

Alarma en Montevideo

Uruguay: ¿Nueva ruta de los narcos para enviar droga a Europa?

Dos grandes cargamentos en los últimos meses encendieron las alarmas. En el país creen que se suavizaron los controles para beneficiar el comercio exterior. Tampoco descartan la corrupción. Y eso fue aprovechado por los carteles.



Programa Operador Económico Calificado

- Cooperación público - privada para fortalecer la cadena de suministro
- Objetivos:
 - Disminuir la vulnerabilidad de las empresas a ser involucradas en ilícitos como contrabando, narcotráfico, terrorismo
 - Asegurar la trazabilidad de las operaciones, identificar fallas, deslindar responsabilidades
 - Disminuir la ocurrencia de eventos y contar con planes de contingencia

Programa Operador Económico Calificado

¿Por qué actualizarnos?

- Acuerdos de Reconocimiento Mutuo OEA (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Perú, Paraguay, República Dominicana, Estados Unidos, China, Corea del Sur)
- Revisión del Marco SAFE OMA
- Estándares CTPAT de la Aduana de Estados Unidos
- Estándares internacionales para asegurar las cadenas de suministro

Programa Operador Económico Calificado

Principales modificaciones

- Fortalecimiento de todos los requisitos que hacen al SGS.
- Simplificación e inclusión del anterior requisito 4 incorporando la Gestión Administrativa / documentación de comercio exterior al Sistema de Gestión de Seguridad.
- Nuevos conceptos: prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, Instrumentos de tráfico internacional, seguridad agrícola, ciberseguridad.
- Política de Seguridad con referencia explícita al contrabando, narcotráfico, terrorismo, tráfico de productos falsificados, u otros ilícitos que puedan afectar el comercio exterior de la organización, a efectos de promover una cultura de seguridad en la cadena de suministro.

Programa Operador Económico Calificado

Principales modificaciones

- Política contra el trabajo forzoso trabajo infantil o trabajo encarcelado
- Fortalecimiento Seguridad en las Unidades de Transporte de Carga incorporando los ITI
- Ampliación del requisito sobre seguridad de los precintos.
- Incorporación de requisito sobre seguridad agrícola.
- Jerarquización de la gestión de los recursos humanos así como también la capacitación en materia de seguridad.
- Ampliación del requisito de Seguridad de la Información incorporando conceptos de ciberseguridad.

Programa Operador Económico Calificado



Requisito OEC N° 1

Constitución legal, antigüedad y cumplimiento de normativa



Requisito OEC N° 2

Solvencia financiera



Requisito OEC N° 3

Historial de cumplimiento aduanero y tributario satisfactorio



Requisito OEC N° 4

Sistema de Gestión de la Seguridad



Programa Operador Económico Calificado

IMPLEMENTACIÓN DEL SGS



4.1 Política de seguridad

- Cultura en seguridad de la cadena de suministro
- Documentada y firmada por la dirección
- Compromiso de tomar medidas para no verse involucrado en ilícitos en su cadena de suministros
- Referencia explícita a los actos ilícitos en la cadena de suministro internacional, como ser narcotráfico, contrabando, terrorismo, tráfico de productos falsificados, tráfico de armas, entre otros.
- Cumplimiento de la normativa nacional e internacional
- Comunicar y difundir interna y externamente
- Evaluar su entendimiento

Programa Operador Económico Calificado

➤ 4.2 Política contra el trabajo forzoso, trabajo infantil o encarcelado

Importador,
exportador,
Usuario ZF
si aplica

- Se incorpora la política contra el trabajo forzoso y trabajo infantil como parte de los valores de la empresa y del trabajo con sus socios comerciales, a fin de no mantener relaciones comerciales con socios que estén vinculados a estos delitos.
- Puede ser parte de la política de seguridad, declaración de cumplimiento, RSE empresarial, o documento aparte.
- Debe ser difundida y registrarse.

Programa Operador Económico Calificado

➤ 4.3 Planificación de la Seguridad

Análisis de riesgos de seguridad de la cadena de suministro internacional: proceso de identificar **amenazas, vulnerabilidades y debilidades** de seguridad en la cadena de suministro internacional, su evaluación por medio de una metodología definida, y el establecimiento de acciones correctivas y preventivas para mitigar los riesgos, reduciendo la vulnerabilidad o el impacto general en el negocio.

Todos los
operadores

Efectuar el análisis
de riesgo en función
de su ROL en la
cadena de suministro

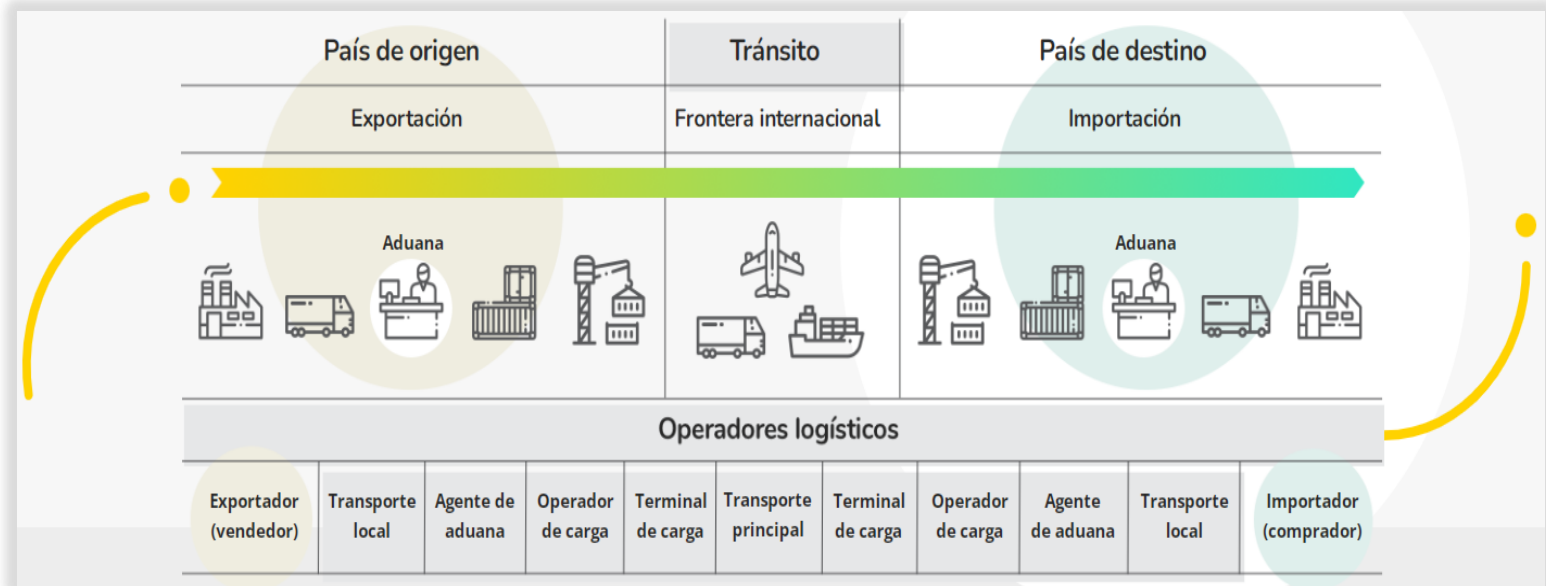
Revisar al menos
anualmente y cada
vez que ocurra un
incidente de
seguridad

Programa Operador Económico Calificado

➤ 4.3 Planificación de la Seguridad

El proceso de análisis de riesgo incluye:

- 1) Mapear el flujo y control de carga/datos e identificar socios comerciales (ya sean contratados directa o indirectamente), la documentación, y cómo se mueve la carga a lo largo de la cadena de suministro para incluir modos de transporte (aéreo, marítimo, ferroviario o camión) y los diferentes lugares donde está la carga a lo largo de la operación (país de origen, puntos de tránsito) desde el punto de origen hasta el destino.



Programa Operador Económico Calificado

➤ 4.3 Planificación de la Seguridad

El proceso de análisis de riesgo incluye:

- 1) Mapear el flujo y control de carga/datos e identificar socios comerciales

Ejemplo de análisis/mapeo de cadena de suministro internacional

Cadena xx- Socio comercial xx

Exportador OEC Uruguay

Importador ubicado en:

Actor de la cadena de suministro	Proceso-tipo de servicio	Movimiento de la carga	Documentación a emitir	Detalles del proveedor	Selección del proveedor	Prov. OEA	Días carga permanece "en reposo" o viaje	Modo de transporte	Cuestiones a considerar/ observaciones
Exportador OEC	Producción, empaque, documentos.	Punto de salida. Carga acompañada con todos los documentos de envío.	Detallar documentos:	Ubicación: Trinidad – Flores. Uruguay	No aplica	-	0	No aplica	No aplica
Despachos UY S.A.	Despachante de aduana, prepara la documentación para la exportación.	No aplica	Detallar documentos:	Ubicación: Cerrito xx, Ciudad Vieja	Si –	NO	No aplica	No aplica	Trabaja hace más de 10 años, evaluaciones anuales satisfactorias. En proceso OEC.
Transportes Flores S.A.	Transportista interno.	Retira la mercadería de la planta de exportación.	Detallar documentación:	Ubicación: Uruguay xx, Trinidad, Flores	Si. Se sigue procedimiento selección de proveedores y evaluación	NO	0	Terrestre/ tractor	Hacer seguimiento del cumplimiento de los requisitos que le aplican. Transportista interno: no elegible por ahora para OEC.

Programa Operador Económico Calificado



Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

Depósito y logística S.A.	Descarga, almacenaje, carga, consolidación.	Descarga la mercadería del transportista, la almacena, carga mercadería y puede consolidar mercadería de otro cliente	Detallar documentación:	Ubicación: Ruta 1 km. 10	SI Se sigue procedimiento selección de proveedores y evaluación	NO	5	No aplica	Exigir y hacer seguimiento de controles a la carga y al medio de transporte para la salida de la mercadería. Seguridad de las instalaciones, de las mercaderías y de las UT/ITI.
Transportes Montevideo S.A.	Transporte interno de mercadería del depósito hacia el puerto.	Retiro del contenedor y transporte a puerto.	Detallar documentos:	Ubicación: Con. Melilla xx, Montevideo	NO	NO	0	Terrestre	Lo contrata el depósito. Transportista interno no elegible por ahora para OEC. Permanece en espera cargado hasta el ingreso a puerto? Donde? Son seguras las instalaciones?
Agente de carga	Coordinación de flete marítimo y documentación.	Gestión operativa y documental, y contratación de servicios respecto de las cargas, desconsolidación o consolidación de las cargas y su documentación.	Detallar documentos:	Ubicación: 25 de mayo, Montevideo	SI	NO	0	No aplica	Se trabaja con el mismo agente de carga, evaluaciones anuales satisfactorias.
Puerto de exportación/ Terminal de contenedores (o de graneles).	Almacenaje y movimiento de contenedores/mercadería a granel.	Recibe y almacena contenedores para su posterior carga en buque.	Detallar documentación:	Terminal Ubicación: Puerto de MVD, Uruguay	NO	SI	2	No aplica	Cumple con código PBIP. Certificado OEC desde 2018.
Empresa naviera	Transportista marítimo	Transporta la mercadería desde el puerto de embarque	Detallar documentos o comunicaciones:	Compañía Naviera xxx País xx	NO	NO	5	marítimo	Única línea que cubre el trayecto.
Puerto/terminal de tránsito	Almacenaje y movimiento de contenedores	Recibe y almacena contenedores para su posterior carga en buque.		Terminal Ubicación: Puerto de xx país	NO	NO	2	No aplica	Autoridad portuaria de país XX Cumple con Código PBIP
Empresa naviera	Transportista marítimo	Transporta la mercadería desde el puerto de tránsito hacia el destino final	Detallar documentación:	Compañía Naviera xxx País xx	NO	NO	7	marítimo	Única línea que cubre el trayecto.
Terminal portuaria en país de destino	Almacenaje	Descarga y almacenaje de mercadería de transportista marítimo hasta que el transportista doméstico recoge la mercadería		Terminal puerto País XX	NO	NO SABE	1	No aplica	Cumple con Código PBIP. Operado por privado/o estatal
Agente aduanal	Gestiona la documentación para la importación.	No aplica	Detallar documentos:	Desconocido	NO	NO SABE	0	No aplica	
Transportista interno en país de destino	Transporte interno	Transporte interno de la mercadería desde el puerto hasta el local del importador.	Detallar documentación:	Desconocido	NO	NO SABE	0		
Importador	Cliente/comprador	Recibo de la mercadería y de los documentos de envío.	Detallar documentos:	Ubicación País xx	-	NO	-		

➤ 4.3 Planificación de la Seguridad

El proceso de análisis de riesgo incluye:

2) Realizar una evaluación de amenazas de sus cadenas de suministro internacional desde el punto de fabricación:

- presencia de organizaciones terroristas o traficantes de drogas en los países de origen o tránsito,
- historial de interrupciones de carga (evidencia de manipulación, robo de carga o introducción de contrabando),
- tráfico de personas,
- amenazas agrícolas y de seguridad pública,
- crimen organizado y las condiciones en un país/región que puedan fomentar tales amenazas, y clasificarlas.

Tendencias del entorno comercial, conspiraciones internas en puertos (nacionales o extranjeros, modalidades de contaminación

Programa Operador Económico Calificado

Ejemplo de Análisis de amenazas				
1 - Riesgo Bajo: ningún incidente reciente –sin información reciente				
2 - Riesgo Medio: ningún incidente reciente pero existe información sobre actividad posible				
3 - Riesgo Alto: incidentes e información reciente de actividades				
<i>Un 3 en cualquiera de los siguientes factores de riesgo de amenazas resultaría ser un “Riesgo Alto” para la cadena de suministro.</i>				
CADENA DE SUMINISTRO - SOCIO: xx				
UBICACIÓN:				
REGIÓN:				
FACTOR DE RIESGO DE AMENAZAS	ACTIVIDAD RELACIONADA	OBSERVACIONES	FUENTES DE INFORMACIÓN	NIVEL DE RIESGO
Contrabando de mercaderías ilícitas	2022 - Incautación de xx cantidad de drogas. 2020 - Tráfico de armas asociado a xx grupo criminal	Región conocida por tráfico (armas, drogas, madera ilegal, minería ilegal, etc.) en xx modalidad. Región productora de cocaína. Mercado disputado entre los grupos criminales de xx e YY.	Nombre de noticiero, medio de publicación, oficina gubernamental, servicios de inteligencia, etc.	3
Terrorismo (político, biológico, agrícola, ciberseguridad)	2013 – atentado violento de grupos armados en la frontera	Grupos terroristas instalados en la región.	Reporte criminalidad Insight Crime, Interpol, Internet, sitio web xx	2
	2005 – Introducción de agentes biológicos a efectos de dañar la economía del país.	Atentado perpetrado con xx sustancia mediante xx modalidad- Ningún evento posterior	Periódico xx, agencia agrícola de gobierno.	1
	2017 – Hacking a sistema informático de agencia de gobierno.	Ataque cibernético que dejó sin operar a agencia de gobierno	Sitio web agencia, periódicos xx.	1
Trata de personas	2005-2007 Incidentes varios de trata de personas por punto xx fronterizo vinculado a explotación sexual.	No se registran desde 2007 a la fecha.	Interpol, Informe Mundial de UNODC trata de personas, perfil país ONU	1
Crimen Organizado	2005 - Reaparición de Grupos criminales guerrilleros focalizado en frontera xxx	Niveles de violencia relativamente bajos desde final de conflicto en 1990.	Informe País Insight, NNUU, internet	2
Lavado de activos y financiamiento del terrorismo	2006 – Información relacionada al financiamiento actividades de grupos guerrilleros	Vinculado con criterio anterior.	Prensa especializada e internet (reportes de fecha 6/2006, diario xx)	2
Condiciones que fomenten cualquiera de las amenazas	Demográfico - 35% de la población vive bajo pobreza; algunos sectores sociales menores están vinculados a organizaciones criminales.	Acciones del gobierno vinculadas a mantener niveles de seguridad	Reportes de prensa diario local	1
Otros: Robo, secuestros unidades de transporte.	2002 – Incidencias de “piratas del asfalto” en rutas críticas. Ninguna reportadas desde 2002.	No existen antecedentes desde 2002 a la fecha	Internet	1

Programa Operador Económico Calificado

➤ 4.3 Planificación de la Seguridad

El proceso de análisis de riesgo incluye:

3) Realizar una evaluación de vulnerabilidades

- Identificar las formas en las que los procesos pueden fallar afectando la cadena logística, causas, consecuencias
- Calcular NPR en función de las variables aparición, importancia, detección,
- Determinar grado de control o incidencia de cada riesgo.
- Priorizar las acciones para solucionar problemas en el proceso.
- Tener en cuenta los resultados de **evaluación de las amenazas**
- Programa de seguridad

Programa Operador Económico Calificado

➤ 4.3 Planificación de la Seguridad

EVALUACIÓN DE RIESGOS																		
Empresa:																		
Fecha:																		
Responsable SGS OEC:																		
Comité:																		
Etapa del proceso	Falla potencial	Consecuencias posibles de la falla	Causas probables de la falla	Medidas existentes de control	Estado actual						Estado mejorado							
					Aparición	Importancia	Detección	NPR	Valoración de amenazas	Valoración (Alto/Medio/Bajo)	Acciones recomendadas	Responsables	plazos	Aparición	Importancia	Detección	NPR	Valoración (Alto/Medio/Bajo)
					Total						Total							

Crterios

Probabilidad de aparición		Importancia		Probabilidad de detección		Prioridad (NPR)	
Improbable	1	Efectos casi imperceptibles	1	Elevada	1		
Muy reducido	2 a 3	Fallas menores, no afecta seg.	2 a 3	Mediana	2 a 3	Alto	501 - 1000
Reducido	4 a 6	Fallas medianas	4 a 6	Reducida	4 a 6	Medio	126 a 500
Mediano (M)	7 a 8	Fallas graves, afectan la seg.	7 a 8	Muy reducida	7 a 8	Bajo	1 a 125
Alto	9 a 10	Fallas muy graves	9 a 10	Improbable	9 a 10		


➤ 4.3 Planificación de la Seguridad

● 4.3.2 Objetivos e indicadores

- Definición de objetivos de seguridad alineados a la política y a la planificación.
- En función de los riesgos más críticos identificados en el análisis de riesgo.
- Indicadores de seguridad por área de la organización.

● 4.3.3 Preparación y respuesta ante emergencias - Gestión de crisis:

- Protocolos de actuación para las situaciones de emergencias identificadas en el análisis de riesgo.
- Verificar su aplicabilidad, vigencia y eficacia (una vez al año o si hay un incidente de seguridad)
- Simulacros para prueba de los protocolos.



Todos los
operadores

Programa Operador Económico Calificado

➤ 4.4 Implementación de la Seguridad

- 4.4.1 Documentación del sistema de gestión (Manual, procedimientos, instructivos y registros)

- 4.4.2 Control de documentos del sistema de gestión:
 - Elaboración, revisión y aprobación por personal autorizado
 - Almacenamiento y protección contra daños, deterioro, pérdida o uso indebido.
 - Fácil acceso y disponible según las responsabilidades
 - Revisión periódica, mínimo una vez al año
 - Evitar el uso de versiones obsoletas
 - Confidencialidad de la documentación según responsabilidad

Programa Operador Económico Calificado

➤ 4.4 Implementación de la Seguridad

● 4.4.3 Responsabilidad y autoridad

- “*La seguridad de la cadena de suministro es responsabilidad de todos*”, establecer las responsabilidades de cada puesto de trabajo (autoridades y personal).
- Involucramiento de la alta dirección.
- Encargado SGS + Representante OEC = funcionarios de la organización.
- Equipo multidisciplinario: reportar y actualizar a la dirección sobre incidentes, resultados de simulacros y de auditorías, evaluaciones, etc.

● 4.4.4 Toma de conciencia y competencias:

- Concientizar y capacitar en seguridad de la cadena de suministros: conocer las responsabilidades, los riesgos de contrabando, narcotráfico y otras actividades ilícitas, y sobre cómo reconocer vulnerabilidades de la organización.

Programa Operador Económico Calificado

➤ 4.4 Implementación de la Seguridad

● 4.4.4 Toma de conciencia y competencias:

- Plan de capacitación específica en función de las responsabilidades y cargos sensibles:
 - indicadores de alerta de lavado de activos, prevención de la contaminación por plagas, inspección de instrumentos de tráfico internacional y unidades de transporte, seguridad de los precintos y VVTT, protocolos de actuación ante emergencias y continuidad del negocio, revisión de paquetes de correo, revisión de documentos y manifiestos, ciberseguridad, reporte de incidentes de seguridad, sospechas de conspiraciones internas y contaminación de cargas.
- Capacitaciones periódicas (anualmente, y actualizaciones si ocurren incidentes de seguridad, cambios de procedimientos, o en función del análisis de riesgo).
- Inducción al personal que ingresa.
- Registrar y evaluar la eficacia de las capacitaciones.

En la mayoría de los casos la capacitación refiere a los procedimientos que ya tiene establecidos la organización.

Programa Operador Económico Calificado

- 4.5 CONTROL DE LA SEGURIDAD: 10 criterios de seguridad
 - 4.5.1 Gestión administrativa
 - 4.5.2 Seguridad en relación a los socios comerciales
 - 4.5.3 Seguridad en las unidades de transporte de carga e instrumentos de tráfico internacional (ITI)
 - 4.5.4 Seguridad de los precintos
 - 4.5.5 Seguridad de las mercaderías
 - 4.5.6 Seguridad agrícola
 - 4.5.7 Seguridad físicas en las instalaciones
 - 4.5.8 Seguridad en el acceso de personas
 - 4.5.9 Seguridad en la contratación del personal
 - 4.5.10 Seguridad de la información

Programa Operador Económico Calificado

➤ 4.5 CONTROL DE LA SEGURIDAD

● 4.5.1 Gestión administrativa

- Busca establecer controles para asegurar el correcto manejo de la documentación de la carga, minimizar errores y evitar que la carga se detenga.
- Procedimientos que documenten cómo se llevan a cabo las operaciones de comercio exterior, control, verificaciones.
- Presentación oportuna, precisión en la información documental y verificación contra la carga.
- Revisión de documentación a fin de identificar envíos sospechosos.

Programa Operador Económico Calificado

4.5.2 Seguridad en relación a los socios comerciales

- Procedimiento escrito y verificable para la selección de socios comerciales confiables - clientes y proveedores-
- Información a verificar previo a establecer la relación comercial: emplazamiento google maps, búsquedas en internet sobre la empresa, noticias, antecedentes de seguridad, formas de trabajo prohibidas, certificaciones en SGS, listas de información LAFT u otras.
- “*Banderas rojas*”
- Especial énfasis en socios comerciales críticos
- Fichas de clientes y proveedores



Fuentes de Información

Materiales didácticos

06/08/2010



Compartir

Adjunto se encuentra la lista de fuentes de información abierta a los efectos de colaborar con los sujetos obligados en el cumplimiento de las exigencias determinadas en la normativa vigente.

Se hace énfasis que no se trata de una lista taxativa y no exime de otro tipo de medidas o búsquedas que garanticen el efectivo cumplimiento de las obligaciones.

<https://www.gub.uy/secretaria-nacional-lucha-contra-lavado-activos-financiamiento-terrorismo/comunicacion/publicaciones/fuentes-informacion>

Listas emitidas por organismos nacionales e internacionales

Lista PEP

- Lista de personas que ocupan cargos incluidos en la definición de Personas Políticamente Expuestas de la SENACLAFT - <https://www.gub.uy/secretaria-nacional-lucha-contra-lavado-activos-financiamiento-terrorismo/comunicacion/publicaciones/lista-personas-politicamente-expuestas-uruguay>

Listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

- Buscador de la lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas - <https://scsanctions.un.org/search/>
- Lista Consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas - <https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list>
- Lista de Entidades establecidas en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas n° 1267 (1999) 1989 (2011) y 2253 (2015) concernientes al Ejército Islamico ISIS (DA'ESH), Al - Qaeda y personas y organizaciones asociadas - https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Listas de países no Cooperantes GAFI

- Lista GAFI de países no cooperantes - <http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk>

Lista de Países con Baja o Nula Tributación (BONT).

- Lista de la Dirección General Impositiva de Uruguay de Países de Baja o Nula Tributación (BONT). Resolución DGI 2470/2022 del 28 de diciembre de 2022 (Entrada en vigor - 01 de Enero de 2023). <https://www.impo.com.uy/bases/resoluciones-dgi-originales/2470-2022?tipoServicio=11>

Lista de Personas designadas por la Oficina de Activos Extranjeros (OFAC) de los EEUU



Portada » El Consejo » Lista consolidada del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas

Lista consolidada del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas

- [Medidas técnicas](#)
- [Composición de la Lista](#)
- [Elementos de identificación y siglas usados en la Lista](#)
- [Personas físicas](#)
- [Entidades](#)
- [Suscripción a la lista de correo](#)
- [Buscar en las listas del Consejo de Seguridad](#)

Lista consolidada del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas

PDF XML HTML



UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL

Search the UN

United Nations Security Council Consolidated List Search

Language

- العربية
- 中文
- English
- Français
- Русский
- Español

Select the language of the report

FULL TEXT SEARCH

Enter keywords

A Jhon Doe

You can enter more than one word to search separated by space.

For example:

case 1: if you enter **John Doe** the results shown will consist of individuals or entities that contain the word "John" or "Doe". If you are searching for an exact phrase include it between quotes "your phrase here". **The field is not mandatory when Advanced search options are used.**

For best results search words entered must be at least 3 characters long.

Search

reset

For Advanced search options [click here](#)

<https://www.un.org/securitycouncil/es/content/un-sc-consolidated-list>



OFAC

Office of Foreign Assets Control

Búsqueda de lista de sanciones

Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas ("Lista SDN") y todas las demás listas de sanciones administradas por la OFAC, incluida la Lista de Evasores de Sanciones Extranjeras, la Lista de la Ley de Sanciones a Irán No SDN, la Lista de Identificaciones de Sanciones Sectoriales, la Lista de Instituciones Financieras Extranjeras Sujeto a sanciones por cuentas corresponsales o cuentas pagaderas y a la lista del Consejo Legislativo Palestino que no pertenece a SDN. Dada la cantidad de listas que ahora residen en la herramienta de búsqueda de listas de sanciones, se recomienda encarecidamente que los usuarios presten mucha atención a los códigos de programa asociados con cada registro devuelto. Estos códigos de programa indican cómo se debe tratar un activo verdadero en un valor devuelto. La herramienta de búsqueda de la lista de sanciones utiliza una coincidencia de cadenas aproximada para identificar posibles coincidencias entre cadenas de palabras o caracteres ingresadas en la búsqueda de la lista de sanciones y cualquier nombre o componente de nombre tal como aparece en la lista SDN y/o en las otras listas de sanciones. La búsqueda de lista de sanciones tiene una barra deslizante que se puede utilizar para establecer un umbral (es decir, una calificación de confianza) para la cercanía de cualquier coincidencia potencial devuelta como resultado de la búsqueda de un usuario. La búsqueda de lista de sanciones detectará ciertos errores ortográficos u otro texto ingresado incorrectamente y devolverá coincidencias cercanas o próximas, según la calificación de confianza establecida por el usuario a través de la barra deslizante. La OFAC no proporciona recomendaciones con respecto a la idoneidad de ninguna calificación de confianza específica. La búsqueda en la lista de sanciones es una herramienta que se ofrece para ayudar a los usuarios a utilizar la lista SDN y/o las otras listas de sanciones; El uso de la búsqueda en la lista de sanciones no sustituye la realización de la diligencia debida adecuada. El uso de la Búsqueda de listas de sanciones no limita ninguna responsabilidad penal o civil por cualquier acto realizado como resultado de dicho uso o en dependencia de dicho uso.

[Descargue la lista SDN](#)

[Búsqueda de Lista de Sanciones: Normas de uso](#)

[Visite el sitio web de la OFAC](#)

[Descargue la lista consolidada no SDN](#)

[Clave de código de programa](#)

Buscar 🖨

Tipo:	<input type="text" value="Todo"/>	DIRECCIÓN:	<input type="text"/>
Nombre:	<input type="text"/>	Ciudad:	<input type="text"/>
Número de identificación / Dirección de moneda digital:	<input type="text"/>	Provincia del estado*:	<input type="text"/>
Programa:	<input type="text" value="Todo"/> <ul style="list-style-type: none"> 561-Relacionado BALCANES BALCANES-EO14033 	País:	<input type="text" value="Todo"/>
Puntuación mínima del nombre:	<input type="range" value="100"/> <input type="text" value="100"/>	Lista:	<input type="text" value="Todo"/>
		<input type="button" value="Restablecer"/> <input type="button" value="búsqueda"/>	

Resultados de la búsqueda: 🖨

Nombre	DIRECCIÓN	Tipo	Programa(s)	Lista	Puntaje

<https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>

Ver las notificaciones rojas



Inicio > Cómo trabajamos > Notificaciones > Notificaciones rojas > Ver las notificaciones rojas



Ver y buscar notificaciones rojas públicas sobre personas buscadas.

La notificación roja es una solicitud dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega, o de una acción judicial similar. No es una orden de detención internacional.

Las personas son buscadas por legislación nacional para detenerlas.

Número total de Notificaciones Rojas públicas en circulación: **6886**
Resultados de la búsqueda: **44**

Criterios de filtro

Apellido

Nombre

Nacionalidad
Uruguay

Género
 Todo



CARMONA
CABALLERO
JUAN CARLOS
38 años
uruguay



MARSET
CABRERA
SEBASTIÁN
ENRIQUE
Uruguay 32 años



CARDOZO
FARIÑA
DANIEL
ENRIQUE
64 años
Uruguay



PINTOS
MONTERO
EDGAR
GONZALO
44 años
uruguay

Title

Todas

Entity

Todas

Nationality

Todas

From Date

23/03/2007 19/09/2023

Source

Todas

Country

Todas

Grounds

Todas

Title	Entity	Nationality	Country	From	To	Grounds	Source	IDB Sanction Type	IDB Sanction Source	Other Name
Aoclona Ingeniería Colombia S.A.S.	Firm	Colombia	Bolivia	Oct 17, 2019	Jan 10, 2022	Fraud, Collusion, Corruption	WBG cross debarment			
ACE Consultants Ltd.	Firm	Bangladesh	Bangladesh	Nov 27, 2017	Mar 20, 2020	Corruption	WBG cross debarment			
ACE Soutmadeira Sistemas de Gestao e Controlo de Tráfego	Firm	Portugal	Colombia	Oct 05, 2020	Sep 14, 2022	Fraud, Collusion	WBG cross debarment			
Adán Acosta Sánchez	Individual	Panama	Panama	Mar 23, 2007	Dec 31, 2099	Fraud	IDB	Debarment	Sanctions Committee	
Ademhan Makine Tarim Insaat Gida Nakliyat ihracaat Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi	Firm	Turkey	Georgia	Nov 29, 2021	Feb 06, 2025	Fraud	ADB cross debarment			
Adityapur Waste Management Private Limited	Firm	India	India	Dec 15, 2021	Aug 06, 2023	Fraud	WBG cross debarment			
Aepo Gabon, S.A.	Firm	Gabon	Bolivia	Oct 17, 2019	Jan 10, 2022	Fraud, Collusion, Corruption	WBG cross debarment			
Aepo Polska S.P.Z.O.O.	Firm	Poland	Bolivia	Oct 17, 2019	Jan 10, 2022	Fraud, Collusion, Corruption	WBG cross debarment			
Aerospace Aviation	Firm	Kenya	Kenya	Feb 17, 2022	Feb 04, 2023	Fraud	AfDB cross debarment			
AFEDIPH-Asociacion para el Fomento de la Educacion y Desarrollo Integral de la Persona Humana	Firm	Honduras	Honduras	Jan 12, 2018	Jan 11, 2023	Fraud	IDB	Debarment	Sanctions Officer	
Africa Development Professional Group Ltd.	Firm	Kenya	Somalia	Nov 29, 2021	Aug 08, 2023	Fraud	WBG cross debarment			
Africa Development Professional Group Ltd.	Firm	Kenya	Somalia	Nov 29, 2021	Jan 01, 2099	Fraud	WBG cross debarment			
Africa Railways Logistics Limited (Firm	Mauritius	Mauritius	May 11, 2018	Jan 01, 2099	Fraud, Corruption	WBG cross debarment			
AG Construções e Serviços S.A.	Firm	Brazil	Brazil	Apr 23, 2020	Oct 22, 2022	Corruption	IDB	Debarment w/ conditional release	NRA (Negotiated Resolution Agreement)	
Agomuo Nicholas	Individual	Nigeria	Nigeria	Feb 15, 2019	Jun 29, 2019	Fraud	WBG cross debarment			
Agonic Associates Nig. Ltd.	Firm	Nigeria	Nigeria	Feb 15, 2019	Jun 29, 2019	Fraud	WBG cross debarment			

<https://www.iadb.org/es/quienes-somos/transparencia/sistema-de-sanciones/empresas-e-individuos-sancionados>

Programa Operador Económico Calificado

Otras fuentes de información...

- Listado del Banco Mundial de empresas e individuos no elegibles
https://www.worldbank.org/en/projects_operations/procurement/debarred-firms
- Lista de Fugitivos de la Administración para el Control de Drogas (DEA)
<https://www.dea.gov/fugitives/all>
- Federal Bureau of Investigation (FBI) -Lista de los Más Buscados del FBI
<https://www.fbi.gov/wanted/fugitives>
- Lista Consolidada de Personas, Grupos y Entidades Sujetos a Sanciones Financieras de la UE
<https://data.europa.eu/data/datasets/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions?locale=en>

Programa Operador Económico Calificado

Seguridad en relación a los socios comerciales

● Socios comerciales NO OEC:

- ✓ Declaración por escrito manifestando su cumplimiento de los criterios de seguridad OEC
- ✓ Cuestionario de seguridad para el socio comercial
- ✓ Evaluación documentada de los riesgos para verificar el cumplimiento de sus socios no OEC.

Asegurar que socios comerciales desarrollen procesos de seguridad y procedimientos -

- Evaluación con criterios de seguridad

4.5.3 Seguridad en las unidades de transporte de carga

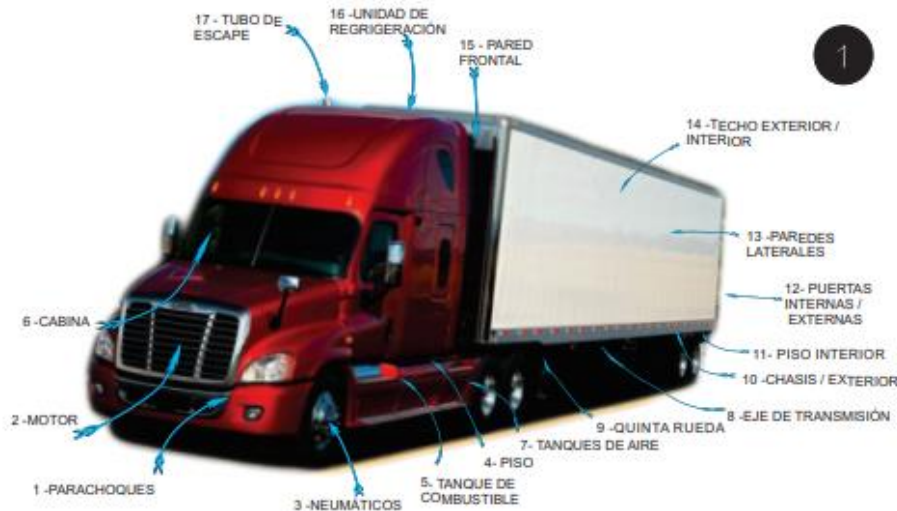
- Procedimientos para verificar la integridad de los medios de transporte - criterios de aceptación y rechazo.
- Inspección de la estructura del contenedor previo al llenado y seguridad del mecanismo de cierre de puertas
- Instructivos de acción - verificar puntos vulnerables
- Permanencia en áreas seguras para prevenir manipulación

7 puntos de inspección del contenedor.



Programa Operador Económico Calificado

4.5.3 Seguridad en las unidades de transporte de carga



Inspección del vehículo. 17 puntos de inspección del tractor y del remolque.

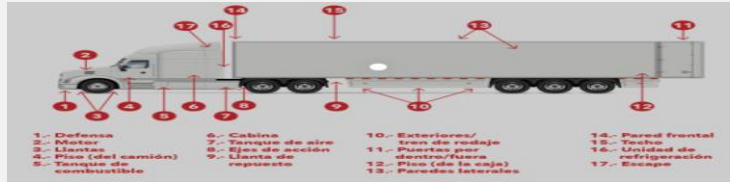


9 puntos de inspección de camiones con cajas, vagoneta tipo van o vagoneta de carga.

**INSPECCIÓN UNIDADES DE TRANSPORTE
ENTRADA**

Fecha de entrada: _____
 Hora de ingreso del camión: _____
 Nº de contenedor / ITI: _____

Empresa transportista: _____
 Nombre del conductor: _____
 Matricula de tractor y remolque: _____



Fecha y hora de la inspección: _____

18 Puntos:	Si	No	N/A
1-Defensas _____			
2-Motor _____			
3-Llantas/neumáticos/parachoques _____			
4-Piso interior y exterior _____			
5-Tanque de combustible _____			
6-Cabina _____			
7-Respiradero de aire _____			
8-Ejes de acción _____			
9-Área de la quinta rueda _____			
10-Exteriores/tren de rodaje _____			
11-Puertas/compartimientos de cierre _____			
12-Piso de la caja/ caja de batería _____			
13-Paredes laterales _____			
14-Pared frontal _____			
15-Techo interior y exterior _____			
16-Unidad de refrigeración _____			
17-Escape _____			
18-Soldaduras, uniones, bisagras, Tornillos _____			

Nº de precinto: _____
 Se realizó procedimiento VVTT: Si No
 Comentarios del precinto: _____

Número de precinto de reemplazo:
 Inspección agrícola Limpio Sucio

Comentarios limpieza del remolque
 Resultado de la medición:
 Largo _____
 Ancho _____
 Alto _____

Certifico que los parametros de arriba evaluados se realizaron y verificaron
 Inpeccionado por:
 Supervisor:

Observaciones:

 VER

 VERIFICAR

 TIRAR

 TORCER /GIRAR



Programa Operador Económico Calificado

4.5.3 Seguridad en las unidades de transporte de carga

- Transporte por carretera - Seguimiento y monitoreo satelital para asegurar la integridad de la unidad de transporte hasta frontera
- Inspección de la unidad y registros
- Verificación de identidad de transportistas, acompañantes, gestores u otras personas en contacto con la carga

Programa Operador Económico Calificado

4.5.4 Seguridad de los precintos

- Elemento fundamental para una cadena de suministro segura.
- Manipulación previo a su aplicación y cierre = Aumentar controles.
- Utilización de precintos de alta seguridad en contenedores o remolques para el transporte internacional.
- Todos los precintos deben cumplir o exceder la norma ISO 17712: 2013 actual para precintos de alta seguridad.
- VVTT

Programa Operador Económico Calificado

4.5.6 Seguridad agrícola

- Las empresas deben asegurar que las unidades de carga estén limpias antes del proceso de carga, y que estas son inspeccionadas para evitar la contaminación visible por plagas, restos de desechos, residuos y otros materiales, incluyendo elementos naturales como insectos y roedores,
- Los contaminantes tales como tierra, estiércol, semillas, material de origen vegetal y animal pueden albergar plagas y enfermedades invasoras.
- Al eliminar los contaminantes del transporte y la carga, se reducen las detenciones, demoras en el transporte, devoluciones o rechazo de la mercadería.



No se requiere de equipo especializado para realizar la inspección

Programa Operador Económico Calificado

4.5.6 Seguridad de las mercaderías

- Controlar y registrar las sucesivas etapas del movimiento de mercaderías - empaque, almacenamiento, carga, transporte, tiempos de tránsito
- Registrar los procesos de carga incluyendo personal interviniente
- Restringir acceso a áreas de empaque y carga
- Controlar uso de materiales de empaque - cajas, cintas, etiquetas con logos

4.5.7 Seguridad física en las instalaciones

- Verificar y mantener la adecuación e integridad de las barreras físicas - muros, cercos- construcciones edilicias para impedir accesos no autorizados
- Vigilar áreas de accesos
- Estacionamiento -separado del área de manipuleo, almacenaje y carga Verificar cerramientos de áreas críticas
- Separar áreas alrededor de las instalaciones de manipuleo y almacenamiento de la carga. Utilizar barreras interiores para separar la carga nacional, internacional, de alto valor y peligrosa.



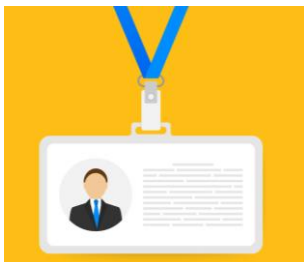
4.5.7 Seguridad física en las instalaciones

- Registrar y controlar llaves y tarjetas de acceso
- Iluminación interna y externa
- Sistemas de alarma y videocámaras
- Restringir acceso desde los vestuarios al área de almacenaje y carga
- Revisión periódica y plan de mantenimiento
- Incluir tecnología para la seguridad física, instalación, mantenimiento y pruebas, con evidencias.
- Capacitaciones en la utilización, en algunas oportunidades hemos visto que tienen muy buena tecnología instalada pero no saben cómo utilizarla o recabar registros de manera ágil.



4.5.8 Seguridad en el acceso de personas

- Identificación de empleados, visitantes, contratistas
- Identificar áreas de acceso restringido - reconocer accesos no autorizados
- Registrar ingreso de visitantes y contratistas que acceden a áreas críticas. Procedimiento que indiquen cómo se otorgan, cambian y eliminan credenciales de identificación y los dispositivos de acceso para funcionarios, contratistas y visitantes. Identificación con foto para empresas con más de 50 funcionarios. Identificación temporal visible.
- En caso de utilización de servicio de guardias de seguridad incluir instrucciones de trabajo en procedimientos escritos.



Programa Operador Económico Calificado

4.5.9 Seguridad en la contratación del personal

- Definir competencias/información a solicitar
- Verificar antecedentes de los postulantes
- Inducción sobre el SGS, requisitos de seguridad y responsabilidades
- Capacitación al personal en integridad de la carga y reporte de situaciones inusuales
- Identificar cambios inusuales en personal
- Registro de entrega de pertenencias y devolución.

FORMULARIO DE DESPIDO Y DEVOLUCIÓN DE PERTENENCIAS

Nombre del empleado: _____

Departamento: _____

Fecha de Despido: _____

Acción	Devolución : SI/NO; No aplica (N/A)	Fecha de Finalización	Departamento Responsable
Solicitud de la identificación.			
Solicitud pase, llave.			
Solicitud de uniformes.			
Solicitud del teléfono celular de la empresa.			
Solicitud de las tarjetas de crédito de la empresa.			
Cancelar el acceso informático.			
Cancelar el código de acceso de la alarma.			
Notificación al proveedor de liquidación de sueldos.			
Notificación al proveedor de seguros			

Verificado por _____

Fecha _____

Firma _____

4.5.10 Seguridad de la información

- Clasificación de la información - confidencial, reservada, pública
- Niveles de acceso y controles de acuerdo a responsabilidades
- Requisitos de seguridad para socios comerciales que acceden a sus sistemas
- Copia, reproducción, extracción - Penalización en caso de abuso
- Trazabilidad de las operaciones de comex
- Manejo y protección de equipos
- Mantenimiento y reparación de equipos
- PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO frente a fallas.
- Protección suficiente frente a intromisiones en la red (antivirus, contraseñas, firewalls, servidores de autenticación)
- Resguardo, almacenamiento y recuperación de archivos
- Detección y registro de incidentes de seguridad
- Emplear VPN

Programa Operador Económico Calificado

4.5.10 Seguridad de la información

Algunas de las inclusiones refieren a:

- Prevención de ataques a través de ingeniería social
- Compartir la información sobre amenazas a la seguridad cibernética con las agencias de gobierno y socios comerciales
- Inventarios regulares de medios de almacenamiento
- Desinfección y destrucción adecuada de hardware
- Datos sensibles almacenarse en formato cifrado
- Los dispositivos personales utilizados por los empleados deben adherirse a las políticas y procedimientos de ciberseguridad de la empresa para incluir actualizaciones de seguridad periódicas y un método para acceder de forma segura a la red de la empresa

Programa Operador Económico Calificado

- **4.6 VERIFICACION Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD**
 - 4.6.1 Incidentes, acciones preventivas y correctivas
 - 4.6.2 Análisis post incidente
 - 4.6.3 Control de registros
 - 4.6.4 Auditorías
 - 4.6.5 Revisión por la dirección

- **4.7 MEJORA CONTINUA**

Preguntas?

Muchas gracias

Equipo OEC

oec@aduanas.gub.uy



Ministerio
**de Economía
y Finanzas**

Dirección Nacional de Aduanas

Montevideo, 10 de abril de 2024.