

Programa Operador Económico Calificado

Dirección Nacional de Aduanas

Uruguay

Requisitos OEC: Planificación de la
seguridad y socios comerciales.



Ministerio
**de Economía
y Finanzas**

Dirección Nacional de Aduanas

Montevideo, 10 de mayo de 2024.

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



➤ 4.3 Planificación de la Seguridad - Política de seguridad

❑ Sistema de Gestión de Seguridad basado en un análisis de riesgo

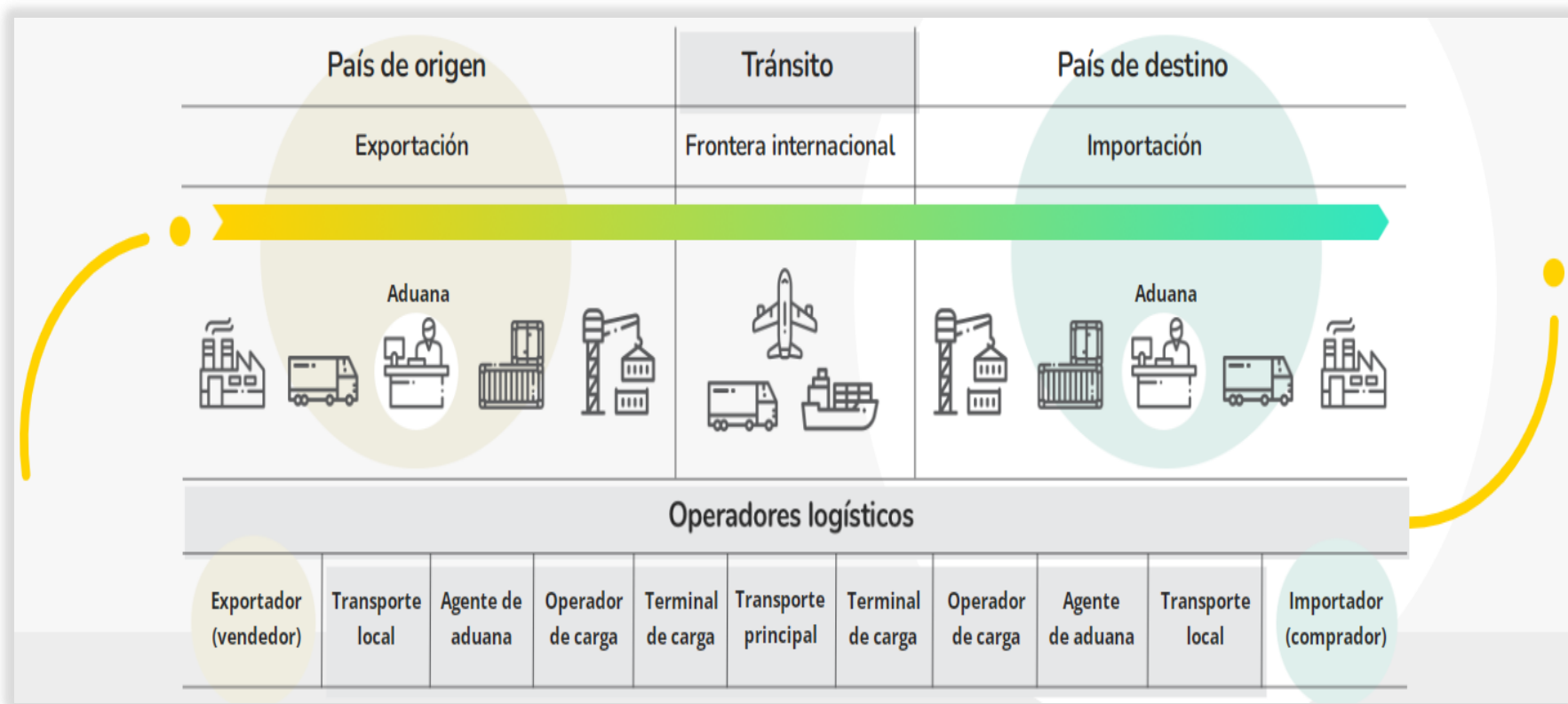
❑ Procedimiento que incluya:

- Metodología para la evaluación de riesgos
- Mapeo de las cadenas de suministro: actores involucrados, gestión documental, movimiento de la carga desde origen a destino.
- Amenazas externas
- Vulnerabilidades internas de la organización
- Vulnerabilidades externas vinculadas sus socios comerciales (mapeo de socios)

Programa Operador Económico Calificado

El proceso de análisis de riesgo incluye:

1) Mapeo del flujo, control de carga y datos



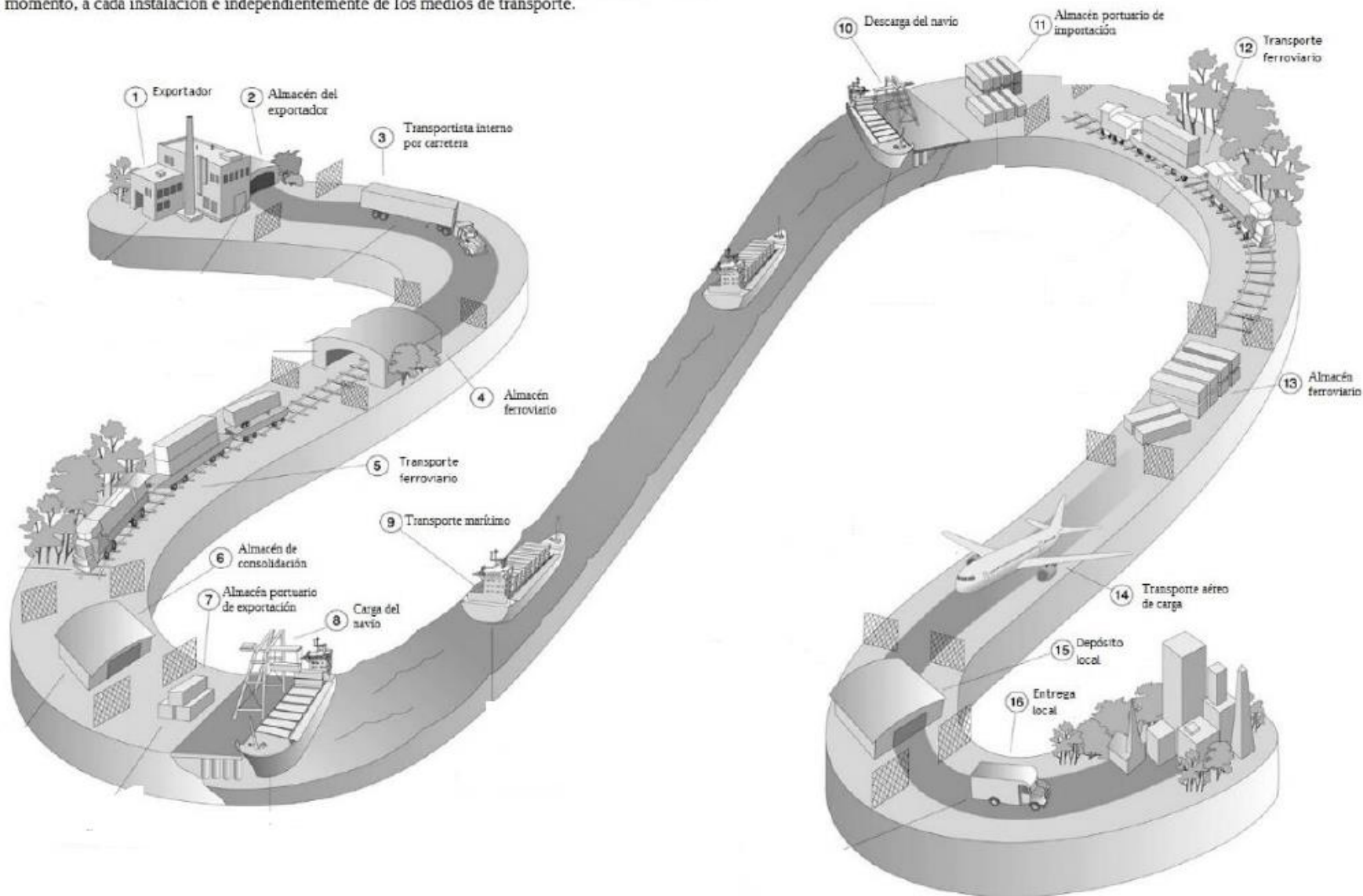
Programa Operador Económico Calificado



Ministerio
de Economía
y Finanzas

SEGURIDAD Y CADENA LOGÍSTICA

Garantizar la seguridad de la cadena logística significa proporcionar la seguridad adecuada en cada momento, a cada instalación e independientemente de los medios de transporte.



Programa Operador Económico Calificado

1) Mapeo del flujo, control de carga y datos:

- Identificar partes involucradas (ya sean contratados directa o indirectamente),
- la documentación requerida
- cómo se mueve la carga a lo largo de la cadena de suministro
- incluir modos de transporte (aéreo, marítimo, ferroviario o terrestre)
- Incluir los 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



Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección Nacional de Aduanas

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	Documentos a emitir	Detalles del proveedor	Selección del proveedor	Prov OEA OEC	Días carga permanece "en reposo" o viaje	Modo de transp.	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 o 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

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	-		

Programa Operador Económico Calificado

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

- 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.
- tendencias del entorno comercial, conspiraciones internas en puertos (nacionales o extranjeros, modalidades de contaminación - rip loads, parásitos)
- las condiciones en un país/región que puedan fomentar tales amenazas, y clasificarlas.

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

Un 3 en cualquiera de los siguientes factores de riesgo de amenazas resultaría ser un "Riesgo Alto" para la cadena de suministro.

CADENA DE SUMINISTRO - SOCIO: xx

UBICACIÓN:

REGIÓN:

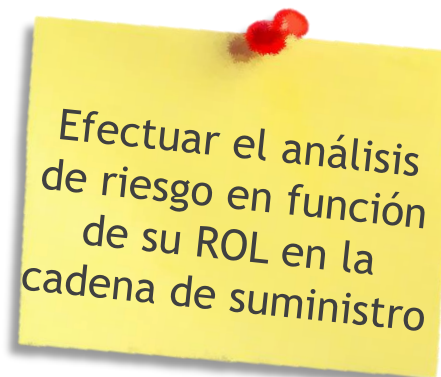
FACTOR DE RIESGO DE AMENAZAS	ACTIVIDAD RELACIONADA	OBSERVACIONES	FUENTES DE INFORMACIÓN	NIVEL DE RIESGO
Contrabando de mercaderías ilícitas	2022 - Incautación de xx cantidad de drogas. 2023 - 2020 - Tráfico de armas asociado a xx grupo criminal	Región conocida por tráfico (armas, drogas, madera ilegal, 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 – Hackeo 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, Crimen Organizado, Lavado de activos y financiamiento del terrorismo	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
	2005 - Reparación de Grupos criminales guerrilleros focalizado en frontera xxx	Niveles de violencia relativamente bajos desde final de conflicto en 1990.	Informe País Insight Crime, NNUU, internet	2
	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

3) Realizar una identificación de riesgos:

- Identificar las formas en las que los procesos pueden fallar afectando la cadena logística, causas, consecuencias, analizando:

- ✓ Instalaciones
- ✓ Equipos
- ✓ Mercaderías
- ✓ Procesos
- ✓ Personas
- ✓ Información
- ✓ Socios comerciales



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

Programa Operador Económico Calificado

3) Identificación de riesgos:

Riesgos de cumplimiento tributario y aduanero

- Subvaloración de mercaderías
- Clasificación errónea de mercaderías
- Evasión tributaria
- Uso indebido de franquicias
- Uso indebido de regímenes suspensivos
- Fraude tributario
- Lavado de activos
- Falta de tramitación de certificaciones
- Presentación inexacta, incompleta o fuera de plazo de información ante la autoridad aduanera
- Incumplimiento de las normas de origen

Programa Operador Económico Calificado

3) Identificación de riesgos:

Riesgos relativos al tráfico de la mercadería

- Contaminación de la carga
- Contrabando de mercaderías
- Modificación de las unidades de carga (contenedores) para el tráfico ilícito de mercaderías
- Modificación y uso malicioso de los medios de transporte
- Vulneración de precintos de seguridad
- uso de material de embalaje de madera que no esté tratado adecuadamente y/o muestre evidencia de que hay plagas presentes y la carga sea demorada o devuelta.

Programa Operador Económico Calificado

3) Identificación de riesgos:

Riesgos relativos a las instalaciones y accesos

- Ingreso no autorizados de personas o vehículos
- Vulnerar los perímetros de las instalaciones
- Contaminación de mercadería en las instalaciones del operador

Riesgos relativos a los procesos internos de la empresa

- Filtración de información / Intromisiones a la red
- Uso malicioso de la información del operador
- Vinculación con socio no confiables
- No contar con procedimientos de contratación que contemplen medidas orientadas a mantener la integridad de la cadena de suministro. Conspiraciones internas

Sabotaje - Bioterrorismo - Robo de mercaderías

Programa Operador Económico Calificado

EVALUACIÓN DE RIESGOS																		
Empresa:																		
Rol en la cadena de suministro:																		
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 (Alto/Medio/Bajo)	Valoración de amenazas	Acciones recomendadas	Responsables	plazos	Aparición	Importancia	Detección	NPR	Valoración (Alto/Medio/Bajo)
					Total							Total						

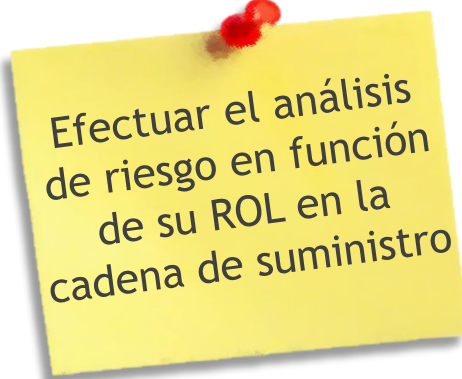
Crterios

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		

Programa Operador Económico Calificado

3) Realizar una evaluación de vulnerabilidades:

- Calcular NPR en función de las variables ocurrencia, importancia, detección;
- Determinar el 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.



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

Programa Operador Económico Calificado

4.5.2 Seguridad en relación a los socios comerciales

- Énfasis en socios comerciales críticos.
- Procedimiento escrito y verificable para la **selección** de socios comerciales confiables - clientes y proveedores.
- **Criterios de aceptación y rechazo**
- **Monitoreo** de clientes y proveedores.
- **Evaluación de proveedores** con criterios de seguridad.

4.5.2 Seguridad en relación a los socios comerciales

- Información a verificar previo a establecer la relación comercial:
 - Fuentes de información a utilizar, búsquedas en internet sobre la empresa, noticias, antecedentes de seguridad.
 - Emplazamiento (visitas o medidas equivalentes).
 - Listas de información LAFT u otras.
 - Búsquedas relacionadas con el trabajo infantil y trabajo forzoso.
 - “*Banderas rojas*”.





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

Welcome to the United Nations

عربي 中文 English Français Русский Español



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



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 acierto 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:

Nombre:

Número de identificación / Dirección de moneda digital:

Programa:
 561-Relacionado
 BALCANES
 BALCANES-EO14033

Puntuación mínima del nombre:

DIRECCIÓN:

Ciudad:

Provincia del estado:*

País:

Lista:

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
Acolona Ingenieria 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 Nakilyat Ithraaat 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 06, 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...

● <https://sanctionsmap.eu/#/main>

← → ↻ sanctionsmap.eu/#/main

 Mapa de sanciones de la UE

Última actualización 25.10.2023



Herramienta de denuncia de irregularidades sobre sanciones de la UE



Lista consolidada de prohibiciones de viajar



Las autoridades competentes



Lista consolidada de sanciones financieras



base de datos TARIC

RESTRICCIONES TEMÁTICAS ▾

ARMAS QUÍMICAS

ATAQUES CIBERNÉTICOS

DERECHOS HUMANOS

TERRORISMO



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




Ministerio
de Economía
y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Otras fuentes de información...

← → ↻ [dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods-print](https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods-print)

 An official website of the United States government. [Here's how you know](#) ▾

 U.S. DEPARTMENT OF LABOR

Bureau of International Labor Affairs

[OUR WORK](#) ▾ | [RESOURCES](#) ▾ | [ABOUT](#) ▾

[ILAB](#) > List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor

List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor

The Bureau of International Labor Affairs (ILAB) maintains a list of goods and their source countries which it has reason to believe are produced by child labor or forced labor in violation of international standards, as required under the [Trafficking Victims Protection Reauthorization Act \(TVPRA\)](#) of 2005 and subsequent reauthorizations. The List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor comprises 159 goods from 78 countries and areas, as of September 28, 2022.

ILAB maintains the List primarily to raise public awareness about forced labor and child labor around the world and to promote efforts to combat them; it is not intended to be punitive, but rather to serve as a catalyst for more strategic and focused coordination and collaboration among those working to address these problems.

Publication of the List has resulted in new opportunities for ILAB to engage with foreign governments to combat forced labor and child labor. It is also a valuable resource for researchers, advocacy organizations and companies wishing to carry out risk assessments and engage in due diligence on labor rights in their supply chains.

[Read More >>](#)

[List of Goods \(Full Report\)](#)

<https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods-print>

Programa Operador Económico Calificado

Otras fuentes de información...

 [List of Goods \(Full Report\)](#)

 [List of Goods \(Excel\)](#)

 [List of Goods \(Bibliography\)](#)

[Identifying Goods Produced with Inputs Produced with Forced Labor or Child Labor \(Webpage\)](#)

 [Consideration of Goods for Removal from the List Infographic](#)

If you need 508-compliant versions of these files, please contact GlobalKids@dol.gov.

Country/Area	Good	Exploitation Type
Brazil	Açaí Berries <p>There are reports that children, as young as age 8, are engaged in the harvesting of açaí berries in Brazil. Evidence of child labor has been found in the city of Abaetuba, a major center for açaí berry production, in the State of Pará. Children are involved in the harvesting season from August until January each year, alongside their families. Most families in the region rely on the harvest as their main source of income. Reports and field research indicate that children are seen as extremely valuable to the harvest due to their physical stature and natural agility, qualities that allow them to climb the açaí berry trees' tall and thin trunks more easily without the trees breaking. Açaí berry picking is considered to be a highly dangerous job in Brazil, requiring those involved in its harvest to climb great heights, sometimes up to 65 feet. Children engaged in açaí berry harvesting not only are required to scale very tall trees, but they also lack proper protective equipment, transport large knives with serrated blades in the back of their shorts, and are exposed to hot climate conditions and environments that include venomous insects and other dangerous animals.</p>	Child Labor
Cambodia	Alcoholic Beverages	Child Labor
Ukraine	Amber	Child Labor

<https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods-print>

Programa Operador Económico Calificado



Ministerio
de Economía
y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

Otras fuentes de información...

Peru	Bricks	Child Labor
Russia	Bricks There are reports that adults are forced to produce bricks in Russia. Both men and women are exploited for forced labor in informal brick factories in the Northern Caucasus region of Dagestan; however, victims are primarily male job-seekers recruited in Moscow. According to a local NGO and media reports, hundreds of individuals have been subjected to forced labor in brick factories. Recruiters in Moscow frequently drug and abduct victims who are then sold to brick factory owners in Dagestan. Other victims are recruited through deception regarding the location of work and the anticipated wages. Victims and a local NGO report that factories frequently withhold all wages, sometimes confiscate workers' passports and cellphones, and sometimes use physical violence, especially when workers try to leave.	Forced Labor
Uganda	Bricks	Child Labor
Vietnam	Bricks	Child Labor
Colombia	Bricks (clay)	Child Labor
Guatemala	Broccoli	Child Labor
Paraguay	Cabbages There is evidence that children ages 5 to 17 grow cabbages in Paraguay. In 2016, the Government of Paraguay published representative results from the Survey of Activities of Rural	Child Labor

Submit Feedback

<https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods-print>

Programa Operador Económico Calificado



Ministerio
de Economía
y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

- Encuestas de seguridad (Instalaciones, seguridad de los ITI, monitoreo y seguimiento de la carga, precintos, subcontratos) - determinación del riesgo.
- Auditorías/visitas.
- Registrar y verificar certificaciones en SGS (OEA-CTPAT-OA).
- Fichas de clientes y proveedores.



Programa Operador Económico Calificado



Ministerio
de Economía
y Finanzas

Dirección Nacional de Aduanas

- Que pasa cuando los socios comerciales NO son OEA/OEC?
 - ✓ Declaración por escrito manifestando su cumplimiento de los criterios de seguridad OEC
 - ✓ Cuestionario de seguridad para el socio comercial
 - ✓ Proveedores/tercerizaciones de servicios - instalaciones, recursos humanos, transportes, depósitos → Traslado de requisitos
- Evaluación con criterios de seguridad
- Proveedores en el extranjero
- Seguridad origen-destino de la cadena de suministro



Programa Operador Económico Calificado

Socios comerciales - “banderas rojas”



- El cliente o su dirección se encuentran en algún listado de personas con sanciones.
- Las capacidades del producto no se ajustan a la línea de negocio del comprador, como por ejemplo un pedido de computadoras sofisticadas para una pequeña panadería.
- El artículo solicitado es incompatible con el nivel técnico del país al que se envía, como por ejemplo equipos de fabricación de semiconductores que se envían a un país que no tiene industria electrónica

Programa Operador Económico Calificado

Socios comerciales - “banderas rojas”



- El cliente está dispuesto a pagar en efectivo por un artículo muy caro cuando las condiciones de venta normalmente exigirían financiación.
- El cliente tiene poca o ninguna experiencia empresarial.
- El cliente no está familiarizado con las características de rendimiento del producto pero aún lo desea.
- El cliente rechaza los servicios de instalación, capacitación o mantenimiento de rutina.
- Las fechas de entrega son vagas o las entregas están planificadas para destinos apartados.

Programa Operador Económico Calificado

Socios comerciales - “banderas rojas”



- Una empresa desconocida figura como destino final del producto.
- La ruta de envío es anormal para el producto y destino.
- El embalaje no coincide con el método de envío o destino indicado.
- Cuando se le pregunta, el comprador se muestra evasivo y especialmente poco claro acerca de si el producto adquirido es para uso interno, para exportación o para reexportación.
- Realiza una operación anormal para su negocio.

Preguntas?

Equipo OEC
oec@aduanas.gub.uy



Ministerio
**de Economía
y Finanzas**

Dirección Nacional de Aduanas

Montevideo, 10 de mayo de 2024.