

**Acuerdo de Intercambio de Información entre las
Áreas de Fiscalización de la
Dirección Nacional de Aduanas del Paraguay y la Aduana Nacional de Bolivia**

En fechas 07 al 09 de junio de 2010, en la ciudad de Asunción-Paraguay, se llevó a cabo la primera reunión de coordinación e intercambio de información entre las áreas de fiscalización de la Dirección Nacional de Aduanas del Paraguay y la Aduana Nacional de Bolivia.

Iniciada la reunión, se aprobó la agenda de la misma estableciéndose los siguientes puntos:

- A. Exposición de la organización de las Áreas de Fiscalización de ambas Aduanas y evaluación del contenido del Vigésimo Quinto Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica (ACE No. 36)
- B. Determinación del intercambio de información a efectuarse a niveles centrales
 - Funcionarios de enlace
 - Identificación de la Información
 - Periodos de remisión
 - Evaluación de los resultados del presente acuerdo
- C. Elaboración y suscripción del Acuerdo de Intercambio de Información.

I. Exposición de la organización de las Áreas de Fiscalización de ambas Aduanas.

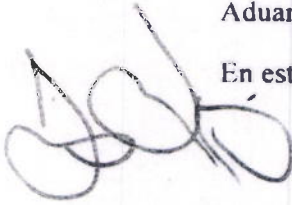
Inicialmente los representantes de ambas delegaciones expusieron los procedimientos de investigación y la implementación de los controles a niveles operativos, asimismo, se evaluó el contenido del Vigésimo Quinto Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica (ACE No. 36), observándose que el mismo en sus dos Anexos, considera las variables necesarias para realizar controles tanto en el régimen de Tránsito Aduanero, como en el de Despacho Aduanero de Exportación e Importación.

En este sentido, se acordó tomar como base dichos parámetros, para el inicio del intercambio de información entre ambas aduanas.

II. Determinación del intercambio de información

En base a las exposiciones realizadas por las comisiones de Fiscalización, se determinaron los puntos y personas de contacto, tanto para la Dirección Nacional de Aduanas del Paraguay como para la Aduana Nacional de Bolivia.

En este sentido, se determinaron las siguientes áreas de enlace:





2.1 Áreas y Personas de Enlace

Por la Dirección Nacional de Aduanas del Paraguay.

- Dirección de Fiscalización
- Coordinación Administrativa de Investigación Aduanera

Nombres y Correos Electrónicos

Paul Martinez

pmartinez@aduanas.gov.py

Diego Céspedes

dcspedes@aduanas.gov.py

Edgar Villalba

evillalba@aduanas.gov.py

Enso Silva

esilva@aduanas.gov.py

Por la Aduana Nacional de Bolivia

- Gerencia Nacional de Fiscalización
- Departamento de Inteligencia Aduanera

Nombres y Correos Electrónicos

René Barrozo

rbarrozo@aduanas.gov.bo

Sandro Villarroel

svillarroel@aduanas.gov.bo

Cecilia Lopez

celopez@aduanas.gov.bo

2.2 Información y Periodos a ser remitida entre aduanas.

Información de Declaraciones de Exportación, Reexpedición, Reexportación y Tránsito generados en ambos países.

Esta información será transmitida inicialmente en formato Excel al final del día considerando los campos establecidos en los anexos del Vigésimo Quinto Protocolo del ACE No 36 vigente a la fecha y posteriormente en coordinación con las áreas informáticas de cada país, de manera automática por el Sistema Informático, con los datos de la Declaración Detallada de Despacho y Manifiestos de Tránsito Aduanero.

Estos datos, permitirán conocer la operación que se está iniciando en el país exportador/salida, y así poder determinar el grado de riesgo que representa la misma en el país importador, a fin de tomar las acciones de control que se estimen necesarias (Incluye: vías terrestre, aérea y fluvial).

Para los casos de fiscalización posterior los puntos y personas de enlace se encargarán de tramitar en el área de sus competencias la recopilación de documentación física y datos que coadyuven en los controles de ambas aduanas.

2



Comunicación de investigaciones iniciadas e irregularidades detectadas por las dependencias encargadas de control.

Al inicio de una investigación o luego de la detección de una irregularidad por parte del país importador, que afecte a operaciones de exportación, reembarque o tránsito generados en el país exportador/salida, se realizará la comunicación correspondiente de la investigación o hallazgo, adjuntando la documentación relevante, en un plazo no mayor de 15 días de haberse iniciado el proceso. Esta acción permitirá actualizar la base de datos de infractores de ambas Aduanas y determinar perfiles de riesgos.

2.3 Periodos de evaluación de los resultados del presente acuerdo

La próxima reunión de evaluación y coordinación de las áreas de fiscalización se llevará a cabo en la ciudad de La Paz – Bolivia en el mes de Noviembre de 2010.

El presente acuerdo entrará en vigencia a partir del la firma del mismo.

Asunción – Paraguay 09 de junio de 2010

Por la Dirección Nacional de Aduanas del Paraguay

Lic. Humberto López
Director de Fiscalización

Por la Aduana Nacional de Bolivia

Lic. René Barrozo
Gerente Nacional de Fiscalización